

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
				Saldo Anterior:		8.236,69D
02/01/2019	Pgto processo 400890 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5797797, Título referente a INSS gerado a partir do título: RPA 044/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02507		133,33	8.103,36D
02/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22183	02509	25.000,00		33.103,36D
02/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	976,13		34.079,49D
02/01/2019	Pgto processo 400838, RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICIO, CTB-4416316- 2ª PARC. DE NF 154 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA E ESCORREGADORES CO MONITOR PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DOAÇÃO	23751	02507		15.000,96	19.078,53D
02/01/2019	Pgto processo 400890 GILVANIA ALVES GONCALVES, CTB 4416315, RPA 44/18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA, SHOW DE NATAL,ASCEV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02507		500,00	18.578,53D
02/01/2019	Pgto processo 401058/ NF 199, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB- 0140111- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSILIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018- CGSF- RECURSO DE DOAÇÃO	24556	02507		5.700,00	12.878,53D
02/01/2019	Pgto processo 400747/ NF 17723, STAR PURIFICADORES EIRELI, CTB-0234- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS CGSP- RECURSO DOAÇÃO	24682	02507		5.400,00	7.478,53D
03/01/2019	Pgto processo 401394/NF 11655, FESTIVITA LOCAÇÃO DE MAT. E MOB. P/EVENTOS LTDA, CTB-5891230 - REF. LOCAÇÃO DE MATERIAL E OU IMOBILIÁRIO PARA EVENTO DO DIA 21/12/18-DIGER- SEDE. RECURSO DOAÇÃO	16765	02507		4.940,00	2.538,53D
03/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22183	02509	35.000,00		37.538,53D
03/01/2019	Pgto processo 401055/ NF-9670, SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, CTB-236 - REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS-QUE SERA UTILIZADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018- RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02507		106,67	37.431,86D
03/01/2019	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA- EPP, CTB 5883761, NF 34569, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/12/18. PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	22575	02507		72,00	37.359,86D
03/01/2019	Pgto processo 401040/ NF-05, WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, CTB-5883727 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA- RECURSO DE DOAÇÃO	24759	02507		2.000,00	35.359,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
03/01/2019	Pgto processo 401062/NF-50496, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP, CTB-5883657 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT TRANSP. E QUADRO FELTRO- RECURSO DE DOAÇÃO	25536	02507		216,25	35.143,61D
03/01/2019	Pgto processo 401398/ NF 6746, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, CTB-235 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT FOSCO- SEDE. RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02507		2.345,43	32.798,18D
03/01/2019	Pgto processo 401900, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-244767 - RESSARCIMENTO REF. POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES RESTAURANTE CIDADÃO- RECURSO DOAÇÃO	22253	02507		9,50	32.788,68D
04/01/2019	Pgto processo 401962, DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-6599275- RESSARCIMENTO REF. COMPRA DE FRUTAS SERVIDAS NA FESTA- CONFRAVERNIZAÇÃO DE FIM DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG- RECURSO DOAÇÃO	22253	02507		342,78	32.445,90D
04/01/2019	Pgto processo 400836, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME, CTB-7091608 - NF 1553 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICO PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DOAÇÃO	20412	02507		7.000,00	25.445,90D
04/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22183	02509	35.000,00		60.445,90D
04/01/2019	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 401957.	5502	02509	547,20		60.993,10D
04/01/2019	Pgto processo 400957 GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI , CTB-6599274, GT PAINEL DE LED E EVENTOS NF. 21, REFERENTE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24255	02507		20.000,00	40.993,10D
04/01/2019	Pgto processo 400739/ NF-12671313, DIOGO DE ARAUJO MACHADO, CTB-6599287- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ENCAPADO ADULTO E TRAVESSEIRO HOSPITALAR- RECURSO DOAÇÃO	24675	02507		17.160,00	23.833,10D
04/01/2019	Pgto processo 401075, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI , CTB-6599289- NF 02 REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS DE AÇO LINEAR E PORTÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS AS CRIANÇAS/2018- RECURSO DE DOAÇÃO	24703	02507		9.500,00	14.333,10D
07/01/2019	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR-BRADESCO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22477	02509	6.000,00		20.333,10D
07/01/2019	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ), PARA A C/C 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	98	02509	12.600,00		32.933,10D
07/01/2019	Pgto processo 401108/NF 052, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, CTB-CARTAO CREDITO - REFERENTE CARTÃO COOPERATIVO, AQUISIÇÃO DE CARPA E RAÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO DE	22848	02507		536,00	32.397,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	DECORAÇÃO NATALINA POR MONTAGEM DE PRESÉPIO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DE DOAÇÃO					
07/01/2019	Pgto processo 401937/NF-159, ELEY EDUARDA BRITO, CTB-7976421- RFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 GUARDANAPOS- ASCEV- RECURSO DOAÇÃO	22253	02507		200,00	32.197,10D
07/01/2019	Pgto processo 400675/ N F26532, C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, CTB- CARTAO CREDITO - REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MATERIAL DE ESCRITÓRIO GPRO. RECURSO DOAÇÃO	14791	02507		342,50	31.854,60D
07/01/2019	Pgto processo 400887 EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, CTB 9143396, NF 14 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02507		14.800,00	17.054,60D
07/01/2019	Pgto processo 400898 P.N.A MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA, CTB-CARTÃO CREDITO COORPORATIVO , NF 310, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSILIOS CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24563	02507		3.940,00	13.114,60D
07/01/2019	Pgto processo 401151/ NF 5339, UNIAO MOLDURAS LTDA, CTB-CARTAO CREDITO - REFERENTE MOLDURA COM VIDRO PARA FOTOGRAFIA - DAS. RECURSO DOAÇÃO	24619	02507		1.339,00	11.775,60D
07/01/2019	Pgto processo 401185/ NF 131196, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB-CARTAO CREDITO - REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/18. RECURSO DOAÇÃO	23723	02507		2.600,00	9.175,60D
09/01/2019	Pgto processo 401920, ANA CAROLINA MACHADO DE SOUSA COSTA, CTB-2697832 - NF 1161043 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG, DIA 21/12/2018. RECURSO DOAÇÃO	22253	02507		950,10	8.225,50D
09/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	829,00		9.054,50D
09/01/2019	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 011166431, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 40, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO COM RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO.	4242	02507		30,00	9.024,50D
09/01/2019	Pgto processo 400846, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166449- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-041/18-MARCILIO LEMOS CARVALHO- RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02507		1.319,00	7.705,50D
09/01/2019	Pgto processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 011166434,Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-044/18, GIL VANIA ALVES GONCALVES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02507		33,33	7.672,17D
09/01/2019	Pgto processo 401590, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166438- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO	4242	02507		33,33	7.638,84D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7057

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
09/01/2019	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 011166387, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 47, GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02507		32,50	7.606,34D
09/01/2019	Pgto processo 401068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166441- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-042/18 PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02507		329,58	7.276,76D
09/01/2019	Pgto processo 401133, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166452- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 45 ALMIR JUNIO PESSOA. RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02507		1.600,00	5.676,76D
09/01/2019	Pgto processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166434, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 043/18 GILVANIA ALVES GONCALVES. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.	4242	02507		477,72	5.199,04D
10/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo n° 378258.	5481	02509	1.598,00		6.797,04D
10/01/2019	Pgto processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 3952033, NF 126, REFERENTE A SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02507		1.744,00	5.053,04D
10/01/2019	Pgto processo 400903 EMPILHADEIRA SANTANA LTDA, CTB-0000237, EMPLILHADEIRA SANTANA NF. 21036, DE NF 21036, REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/18, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24633	02507		1.000,00	4.053,04D
10/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo n° 378258.	22183	02509	5.000,00		9.053,04D
10/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA , referente mes Jan/2019, conforme processo n° 378258.	5481	02509	1.440,54		10.493,58D
10/01/2019	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 012.403.615, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 126, PAV ENGENHARIA LTDA- ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14595	02507		101,50	10.392,08D
10/01/2019	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756131, DIVINA QUITANDA NF. 3344. PAGAMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTE ETC., PARA INAUGURAÇÃO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02507		3.280,70	7.111,38D
10/01/2019	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756128, NF 3343, REFERENTE SALGADOS REFRIGERANTE ETC PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL EVENTOS, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02507		1.326,25	5.785,13D
11/01/2019	Pgto processo 390541, OI S.A, CTB-013.333.684- FATURA 1812.002483902	25669	02507		79,41	5.705,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2018 A 10/12/2018. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO					
11/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.414,91		7.120,63D
11/01/2019	Pgto processo 401963, BRASIL EXPRESS TRANSP. ROD. DE CARGAS E REBOQUE, CTB-238 - NF 1083 REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/18. RECURSO DE DOAÇÃO	24871	02507		350,00	6.770,63D
15/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	13.492,45		20.263,08D
15/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	816,50		21.079,58D
16/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	998,00		22.077,58D
17/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	855,45		22.933,03D
21/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.028,01		23.961,04D
22/01/2019	Pgto processo 402105, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOA J. TIT. E DOC. GOIANIA, Ch n. 000100, REF. AVERBAÇÃO DE 02 ATAS- ASSEMBLEIA GERAL-RELATIVO A APROVAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO NOME DA PRESIDENTE DE HONRA E A OUTRA REF. A DESTITUIÇÃO DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E ELEIÇÃO DE NOVOS DIRETORES- RECURSO DOAÇÃO	16702	02507		155,06	23.805,98D
23/01/2019	Pgto processo 402056, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-6003623- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM PEDÁGIO, CONFORME CI Nº 16/2019- CFIS/GARC. RECURSO DOAÇÃO	21336	02507		6,60	23.799,38D
24/01/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagto de juros NF 26767 - C & F COM. DE SINTÉTICOS EIRELI, conforme processo nº 400819.	22057	02500		209,70	23.589,68D
24/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.431,00		25.020,68D
25/01/2019	Pgto processo 402078, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-021801871-VIVO FATURA Nº NFST: 004.079.026 REF. PERIODO 02/12/2018 A 01/01/2019. RECURSO DOAÇÃO	18137	02507		134,40	24.886,28D
28/01/2019	Venda de Bens do Ativo Permanente conforme processo nº 400285/18. Leilão de veículo PALIO PLACA KEI 9781 RENAVAL 768587620.	9954	02509	5.000,00		29.886,28D
28/01/2019	Pgto processo 401959, ROMILDA BARRETO	24864	02507		2.975,00	26.911,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	DE ALMEIDA - EIRELI, CTB-8782420 - NF 12006 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. RECURSO DOAÇÃO					
29/01/2019	Pgto processo 402075, HELOENE SOCORRO DUARTE, CTB-0244975- RESSARCIMENTO REF. AQUISIÇÃO EM 07/12/2018, DE CARRINHO DE MÃO PARA TRANSPORTAR PEQUENOS OBJETOS NO INTERIOR DA REFERIDA UNIDADE CGSF. RECURSO DOAÇÃO	22253	02507		115,00	26.796,28D
29/01/2019	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 401957/18.	5502	02509	3.509,26		30.305,54D
29/01/2019	Pgto processo 402133, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244972- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO	22253	02507		30,35	30.275,19D
29/01/2019	Pgto processo 402133, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249970- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE JARAGUÁ, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO	22253	02507		15,80	30.259,39D
31/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	976,13		31.235,52D
31/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22183	02509	26.000,00		57.235,52D
31/01/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO ) referente pagto DUAN VEÍCULO PLACA NGB 2971, conforme processo nº 402071.	22057	02509		202,33	57.033,19D
31/01/2019	Pgto processo 402063, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-2975604- NF 128 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELORIO DE RODRIGO DA SILVA CRUZ FILHO DA COLABORADORA MARINA LUCIA DA CRUZ SILVA LOTADA CCVV FALECIDO NO DIA 07/01/2019. DOAÇÃO	24444	02507		230,00	56.803,19D
31/01/2019	Pgto processo 397721 DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB 7000244, NF 11313, REFERENTE A PARCELA 01/04 DA INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	25466	02507		38.850,00	17.953,19D
31/01/2019	Pgto processo 402063, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-2975548- NF 129 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE JALES DIAS CARRIJO PAI DA COLABORADORA DENISE DE PAULA CARRIJO LOTADA CCI-NF FALECIDO NO DIA 09/01/2019. DOAÇÃO	24444	02507		230,00	17.723,19D
31/01/2019	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 17856, CTB 0000239, REFERENTE 05/12,	8645	02507		135,00	17.588,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.					
01/02/2019	Pgto processo 401079 AMERICA TINTAS EIRELI, CTB 4294870, NF 7526, REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, MAQUINAS E EQUIPAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	20244	02526		15.430,00	2.158,19D
05/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, referente meses de Out, Nov, Dez/2018 ( 954,00 cada mes) e Jan/2019 (998,00), conforme processo nº 378258.	5481	02524	3.860,00		6.018,19D
08/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.593,21		7.611,40D
11/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.506,98		9.118,38D
11/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO- DOMÉSTICOS LTDA, conforme processo nº 378258.	5481	02524	829,58		9.947,96D
11/02/2019	Pgto processo 401055 SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, CTB- 240, FATURA Nº 9936, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO OBJETO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CONTAINER, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO NA PRAÇA CIVICA DE GOIANIA, PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA A DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA-2018 PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02526		150,00	9.797,96D
12/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	4.990,00		14.787,96D
12/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.415,90		16.203,86D
12/02/2019	Receita de cópias de documentos, conforme processo nº 402314. (EDUARDO FERNANDES MA )	24913	02524	23,00		16.226,86D
14/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.005,32		17.232,18D
14/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.005,32		18.237,50D
14/02/2019	Pgto processo 402259 ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-244973, ADIANTAMENTO REFERENTE A PORTARIA Nº 010/19, PEQUENAS DESPESAS PARA SEREM UTILIZADA PELO GPRO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	399	02526		2.000,00	16.237,50D
14/02/2019	Pgto processo 402202, CÁSSIA CRISTINA	8120	02526		2.000,00	14.237,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	MARTINS CELESTINO, CTB-8343425 - ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESA COM MANUTENÇÃO DA OVG. - GAD. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO					
15/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	817,07		15.054,57D
15/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	998,00		16.052,57D
15/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	2.513,02		18.565,59D
18/02/2019	Receita de cópias de documentos, conforme processo nº 402346. ( PIMENTA ROSA SB EIRE ).	24913	02524	33,25		18.598,84D
18/02/2019	Pgto processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CTB-241- BOLETO Nº 08841115 REF. RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA MARLENE RODRIGUES MORAIS. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17605	02526		130,00	18.468,84D
18/02/2019	Pgto processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CTB-242- BOLETO Nº 08841071 REF. RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA. MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17605	02526		130,00	18.338,84D
18/02/2019	Pgto processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CTB-243- BOLETO Nº 08851043 REF. RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17605	02526		130,00	18.208,84D
20/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	921,50		19.130,34D
20/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	856,05		19.986,39D
20/02/2019	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 5595744, Título referente a INSS gerado a partir do título: RPA-002, GILVAN PINTO DA SILVA. VILA VIDA. PAGO COM RECURSO RECURSO DOAÇÃO.	17626	02526		120,00	19.866,39D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
20/02/2019	Pgto processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-5595744, RPA N° 002/19, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 30/01/2019, PAGO COM RECURSO DOAÇÃO/VILA VIDA	23100	02526		450,00	19.416,39D
22/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo n° 378258.	5481	02524	1.028,01		20.444,40D
25/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo n° 378258.	5481	02524	1.497,00		21.941,40D
26/02/2019	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-041848772, DUAM: 19022808760026370, REFERENTE TAXA DE APROVAÇÃO DE REMEMBRAMENTO (SEMP). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS:REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADM DE N°201700286722 MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES	13279	02526		4.003,56	17.937,84D
26/02/2019	Pgto processo 400820 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA, CTB-244 GL PLASTICOS E ACESSORIOS NF 14251, NF. 14251, REFERENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA CONFECÇÃO DE BOLSA PARA ENXOVAL, DEPRO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24892	02526		1.132,50	16.805,34D
26/02/2019	Pgto processo 402309/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-041526834 - FATURA N° NFST:004.669.233 REFERENTE PERIODO 02/01/2019 A 04/02/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02526		134,40	16.670,94D
26/02/2019	Pgto processo 397322 MARISA DE SOUZA MACÊDO, CTB-9972347, RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA OBS: RETENÇÃO DO INSS DA NF 55, DA EMPRESA TECDOOR BRASIL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	5642	02526		26,54	16.644,40D
27/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2019, conforme processo n° 378258.	22183	02524	25.000,00		41.644,40D
27/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo n° 378258.	5481	02524	954,00		42.598,40D
27/02/2019	Pgto processo 402305/73433, PEDRO HENRIQUE SOARES XIMENES, CTB-1870222- RESSARCIMENTO AO COLABORADOR REFERENTE A COMPRA DE ADPTADORES HDMI PARA VGA, DEVIDO A NECESSIDADE NA CEFIN - ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19950	02526		120,00	42.478,40D
27/02/2019	Pgto processo 397721 DATEN TECNOLOGIA LTDA, TB-7000244, DATEN TECNOLOGIA, NF. 11313, REFERENTE PARCELAS 02/04 DESPESAS COM INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018. ASTI. PAGO COM RECURS DE DOAÇÃO	25466	02526		38.850,00	3.628,40D
27/02/2019	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA,	8645	02526		135,00	3.493,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	CTB-0000245, NF 62372, REFERENTE A 06/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.					
28/02/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), referente pagamento de juros IRRF da NF 2026 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.	24178	02524		6,74	3.486,66D
28/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.024,03		4.510,69D
28/02/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2025 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.	22057	02524		78,54	4.432,15D
28/02/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2027 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.	22057	02524		29,29	4.402,86D
28/02/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 1983 do mes Out/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 400755.	22057	02524		121,97	4.280,89D
28/02/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2021 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.	22057	02524		1,32	4.279,57D
28/02/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2024 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.	22057	02524		62,20	4.217,37D
28/02/2019	Pgto processo 402392, VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, CTB-246-BOLETO Nº 1420950-0, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NOME DA DIRETORA GERAL PARA PROCEDIMENTOS JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS. RECURSO DE DOAÇÃO.	24906	02526		319,50	3.897,87D
01/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), REFERENTE MULTAS E JUROS IRRF - NF 2015 da EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO Nº 401274.	24178	02533		7,14	3.890,73D
01/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2014 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.	22057	02533		83,17	3.807,56D
01/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2036 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.	22057	02533		2,63	3.804,93D
01/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2013 DA	22057	02533		65,88	3.739,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.					
01/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2018 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.	22057	02533		4,75	3.734,30D
01/03/2019	Pgto processo 402453, LUCIANA RODRIGUES BARBOSA DE ABREU, CTB-244271 - ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO A SUPERVISORA DO CGSF P/ SER UTILIZADO NO PAGTO DE DESPESAS C/ DIETAS E PRODUTOS CURATIVOS PARA O SR. GESTON PEREIRA ROCHA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	364	02529		1.500,00	2.234,30D
06/03/2019	DEVOLUÇÃO DE 1% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CPS Nº 016/2018 - ANTONIO BRASIL II, REF. CONDUÇÃO DE LEILÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO Nº 400285/2018.	9954	02533	2.110,00		4.344,30D
08/03/2019	RECEITA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO 402502. (EDUARDO FERNANDES MARIANO)	24913	02533	163,00		4.507,30D
08/03/2019	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419802- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-002 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	4242	02529		30,00	4.477,30D
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	1.005,32		5.482,62D
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	1.506,98		6.989,60D
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	998,00		7.987,60D
12/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	1.433,60		9.421,20D
12/03/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5502	02533	600,00		10.021,20D
12/03/2019	Pgto processo 402493, GS1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO, CTB- 0000247- BOLETO -1064949 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE CÓDIGOS DE BARRAS, OCORRIDA EM 2017, EM VIRTUDE DE IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS ADQUIRIDOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	25410	02529		579,00	9.442,20D
13/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE	5481	02533	839,95		10.282,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.					
13/03/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO). DIÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE NO TESOURO, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA TER SIDO PAGA NA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO N° 201900058000186.	22057	02533		60,00	10.222,15D
13/03/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO). DIÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE NO TESOURO, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA TER SIDO PAGA NA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO N° 201900058000186.	22057	02533		60,00	10.162,15D
13/03/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO). DIÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE NO TESOURO, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA TER SIDO PAGA NA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO N° 201900058000187.	22057	02533		60,00	10.102,15D
15/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02533	2.444,43		12.546,58D
15/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02533	827,28		13.373,86D
18/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES FEV/2019 (998,00) e MAR/2019 (998,00), CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02533	1.996,00		15.369,86D
18/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02533	1.619,11		16.988,97D
18/03/2019	Pgto processo 392174, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-054.766.354-DUAM: 19040101610013226 REFERENTE TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO OBS: MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES VILA MONTICELLI	13279	02529		83,53	16.905,44D
18/03/2019	Pgto processo 384595, IGOR FRANÇA GUEDES, CTB-2585856- TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02529		6.355,04	10.550,40D
19/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02533	100,00		10.650,40D
20/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02533	929,61		11.580,01D
21/03/2019	Pgto processo 402360, JANAINA FERREIRA	23198	02529		15,05	11.564,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	DA SILVA, CTB-0249161- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DA SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE JARAGUÁ, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.					
21/03/2019	Pgto processo 402560, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244173- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM, VIA CORREIOS, DE RELATÓRIOS MENSAIS, FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE, MÊS FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23198	02529		45,65	11.519,31D
21/03/2019	Pgto processo 402360, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244156- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE DE GOIANÉSIA- MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23198	02529		11,85	11.507,46D
21/03/2019	Pgto processo 402360, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244158- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE RIO VERDE, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23198	02529		46,30	11.461,16D
21/03/2019	Pgto processo 402560, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244164- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA - MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23198	02529		11,95	11.449,21D
21/03/2019	Pgto processo 402560, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249168- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DA SUPERVISORA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ, MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DOE DOAÇÃO	23198	02529		15,05	11.434,16D
25/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	976,99		12.411,15D
25/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	1.497,00		13.908,15D
25/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA	5481	02533	976,13		14.884,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.					
25/03/2019	Pgto processo 402552, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-059059048-VIVO FATURA Nº NFST:005.292.611 REFERENTE PERIODO 02/02/2019 A 01/03/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02529		134,40	14.749,88D
25/03/2019	Pgto processo 402413, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244367- RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLETES DE CHOCOLATE QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DE WORKSHOP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19656	02529		139,23	14.610,65D
26/03/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22183	02533		10.000,00	4.610,65D
26/03/2019	Pgto processo 400222/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-060209706- REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75505019 DE 03/09/18 CONFORME DESPACHO Nº 0854/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	13279	02529		611,11	3.999,54D
27/03/2019	Pgto processo 402411, GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CTB-248- NF 48438 REFERENTE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA MÊS DE MARÇO/2019. CALT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19488	02529		255,00	3.744,54D
28/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	954,00		4.698,54D
28/03/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5509	02533	929,00		5.627,54D
28/03/2019	Pgto processo 402677/ REC.8702, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-249- REFERENTE RECOLHIMENTO DA TAXA DE RENOVACÃO DE FILIAÇÃO DA OVG, PELOS MOTIVOS DOS BENEFICIOS OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO CURSOS ON-LINE GRATUITO, FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA. DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19628	02529		274,80	5.352,74D
29/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	1.028,73		6.381,47D
01/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.036,83		7.418,30D
01/04/2019	Pgto processo 389233/ NF3432, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756260- REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHA NO WORKSHOP OVG NO DIA 22/02/19 - ASS. PLANEJAMENTO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02531		986,70	6.431,60D
03/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019,	22183	02538	35.000,00		41.431,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	CONFORME PROCESSO N° 378258.					
03/04/2019	Pgto processo 397721/ NF 11313, DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB-7000244- PARC 03/04, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018. ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	25466	02531		38.850,00	2.581,60D
03/04/2019	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-250- NF: 107163 REFERENTE 07/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	8645	02531		135,00	2.446,60D
04/04/2019	VENDAS EFETUADAS NA CANTINA DO CCI-VV, REFERENTE MESES DE JAN. FEV. E MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 402775.	5502	02538	4.862,00		7.308,60D
05/04/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO N° 402671.	5502	02538	175,00		7.483,60D
05/04/2019	RECEITA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO N° 402502. (INGRID JAYME).	24913	02538	35,25		7.518,85D
05/04/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO N° 402671.	5502	02538	35,00		7.553,85D
08/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	866,74		8.420,59D
08/04/2019	Pgto processo 000273, RÚBIA ERIKA PRADO CARDOSO, CTB-5737822- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	20517	02531		175,00	8.245,59D
08/04/2019	Pgto processo 402575/ NF-51955, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA, CTB-5737830- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COLCHE, ASCMI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	25536	02531		279,00	7.966,59D
08/04/2019	Pgto processo 000273, DANIELLE RIOS MONTEIRO DE DEUS, CTB-5737803- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	20517	02531		175,00	7.791,59D
08/04/2019	Pgto processo 000278, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244856- DE DIÁRIA - CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	20517	02531		175,00	7.616,59D
08/04/2019	Pgto processo 000273, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244043- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE -EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	20517	02531		175,00	7.441,59D
08/04/2019	Pgto processo 000278, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244851- PEDÁGIO- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE -EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21336	02531		15,80	7.425,79D
08/04/2019	Pgto processo 389233/ NF3464, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756059- REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02531		328,90	7.096,89D
08/04/2019	Pgto processo 000273, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-5737824- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	20517	02531		175,00	6.921,89D
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR	5481	02538	998,00		7.919,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.					
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.627,48		9.547,37D
10/04/2019	DESPEAS RECUPERADAS DA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. MULTAS E JUROS SOBRE IRRF, CONF. NFs. 1983 Processo 400755; NFs 2021, 2024, 2025, 2026 e 2027 Processo 401910 e NFs 2013, 2014, 2015, 2018 e 2036 Processo 401274.	19866	02538	463,63		10.011,00D
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.506,98		11.517,98D
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.005,32		12.523,30D
11/04/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402202/2019.	8120	02538	7,30		12.530,60D
11/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	848,93		13.379,53D
12/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.448,94		14.828,47D
12/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22183	02538		30.000,00	15.171,53C
12/04/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45000-6 (DOAÇÃO), REF. NF 7526 - AMÉRICA TINTAS EIRELI, CONFORME PROCESSO Nº 401079. (MATERIAL PERMANENTE QUE DEVERIA SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO).	22057	02538	15.430,00		258,47D
15/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	998,00		1.256,47D
15/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	2.020,94		3.277,41D
15/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	836,14		4.113,55D
16/04/2019	Pgto processo 386578/ NF-36723, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5407639-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 19/03/19. PAGO C/ RECURSO	22575	02531		60,00	4.053,55D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
DE DOAÇÃO						
16/04/2019	Pgto processo 386578/ NF36943, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5407700-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/03/19. GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02531		48,00	4.005,55D
17/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	876,01		4.881,56D
17/04/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 402671.	5502	02538	603,14		5.484,70D
17/04/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402259/2019.	399	02538	497,00		5.981,70D
18/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	941,23		6.922,93D
22/04/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5509	02538	253,40		7.176,33D
22/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.041,59		8.217,92D
22/04/2019	Pgto processo 402836, CARTÓRIO, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB-9451229- AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO DE BALANÇO 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	16702	02531		251,08	7.966,84D
23/04/2019	Pgto processo 402847/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-077.751.454 VIVO FATURA Nº NFST: 0140655506- REFERENTE PERÍODO 02/03/2019 A 01/04/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02536		134,40	7.832,44D
24/04/2019	Pgto processo 389233/ NF3489, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756985-REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NA OVG- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02536		836,80	6.995,64D
24/04/2019	Pgto processo 402595/ NF344, MASTER PROJETOS LTDA, CTB-2905167-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEPRONPER PRESIDENCIAL DE PÚLPITO DUPLO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO CORPORATIVA EM PALESTRA E SEMINÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24962	02536		5.000,00	1.995,64D
24/04/2019	Pgto processo 389233/ NF3491, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756987-REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NA REUNIÃO DO COLEGIADO- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02536		183,20	1.812,44D
24/04/2019	Pgto processo 400223/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-78504394-REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75436840 INTIMAÇÃO Nº 213/2019 CONFORME DESPACHO Nº 040/2019 ASJUR - DESPACHO Nº 184/19 DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	13279	02536		2.873,68	1.061,24C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7071

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
24/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22183	02538	3.000,00		1.938,76D
25/04/2019	Pgto processo 402855, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244665- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM- RESTAURANTE DE RIO VERDE- MES DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23198	02536		30,95	1.907,81D
25/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.497,00		3.404,81D
25/04/2019	Pgto processo 402855, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249661- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE POSTAGEM DA SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE JARAGUÁ, MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23198	02536		16,95	3.387,86D
26/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	954,00		4.341,86D
29/04/2019	Pgto processo 402638/ NF-2197, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA., CTB-7058304- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS- GPRO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2695	02536		1.496,75	2.845,11D
29/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	987,44		3.832,55D
30/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.047,92		4.880,47D
02/05/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 378258.	5502	02551	60,00		4.940,47D
02/05/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REF. SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402453/2019.	364	02551	4,40		4.944,87D
03/05/2019	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 251, NF 153069, REFERENTE 08/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02542		135,00	4.809,87D
06/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		5.089,87D
06/05/2019	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 084595153, DUAM: 19053101610005166, REFERENTE AO USO DO SOLO E APROVAÇÃO DE PROJETO DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG SES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	13279	02542		280,01	4.809,86D
06/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		5.089,86D
06/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	560,00		5.649,86D
07/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		5.929,86D
07/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	560,00		6.489,86D
07/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	560,00		7.049,86D
07/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6	22183	02551	35.000,00		42.049,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.					
07/05/2019	Pgto processo 397721, DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB 7000244, NF 11313, REFERENTE PARCELA 04/04, DESPESAS COM INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	25466	02542		38.850,00	3.199,86D
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		3.479,86D
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		3.759,86D
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	560,00		4.319,86D
08/05/2019	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, CTB 8683498, NF 37498, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 16/04/19, GAPS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02542		60,00	4.259,86D
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		4.539,86D
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		4.819,86D
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	840,00		5.659,86D
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		5.939,86D
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		6.219,86D
08/05/2019	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, CTB 8683514, NF 37336, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 10/04/19, GAPS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02542		60,00	6.159,86D
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	560,00		6.719,86D
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	560,00		7.279,86D
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		7.559,86D
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		7.839,86D
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		8.119,86D
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		8.399,86D
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		8.679,86D
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		8.959,86D
10/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22183	02551		12.000,00	3.040,14C
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02551	1.005,32		2.034,82C
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02551	998,00		1.036,82C
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02551	1.642,45		605,63D
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02551	1.506,98		2.112,61D
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02551	1.461,98		3.574,59D
13/05/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45013-8 (REST.), REF. PAGTO BOLETO DW SERVICE LTDA, NF 7402, CONFORME DESPACHO 111/19 DIAF, PROCESSO 402862/2019.	24185	02551		52,16	3.522,43D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7073

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
13/05/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403058.	5502	02551	892,06		4.414,49D
13/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	1.120,00		5.534,49D
13/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	3.080,00		8.614,49D
13/05/2019	Pgto processo 402939, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G, CTB 4518490, REF. AVERBAÇÃO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL, RELATIVO AO DESLIGAMENTO E ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DAOÇÃO.	16702	02542		78,49	8.536,00D
13/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		8.816,00D
14/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02551	856,57		9.672,57D
14/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		9.952,57D
15/05/2019	Pgto processo 384595, IGOR FRANÇA GUEDES, CTB-7597504- REF. TAXA PARA RETIRADA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE DA DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02544		62,44	9.890,13D
15/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02551	2.594,80		12.484,93D
15/05/2019	Pgto processo 402894 CELINA SILVA DE URZEDA, CTB 7194476, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM LANCHE PARA CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NO EVENTO MAIS SAUDE E QUALIDADE DE VIDA NO DIA 17/04/2019, SEDE/OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19656	02544		109,64	12.375,29D
15/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02551	998,00		13.373,29D
15/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02551	2.571,66		15.944,95D
15/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02551	843,66		16.788,61D
16/05/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403058.	5502	02551	1.976,60		18.765,21D
16/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	16758	02551	280,00		19.045,21D
16/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22183	02551		15.000,00	4.045,21D
17/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02551	1.008,67		5.053,88D
20/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02551	1.052,73		6.106,61D
20/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE	5481	02551	883,89		6.990,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	SEMENTES EIRELI, CONFORME PROCESSO N° 378258.					
21/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo n° 378258.	16758	02551	5.880,00		12.870,50D
21/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02551	949,89		13.820,39D
21/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo n° 378258.	16758	02551	280,00		14.100,39D
22/05/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO 402638/2019 NF 199 - ENTREPONTOS AVIAMENTOS LTDA, SENDO QUE O CORRETO SERIA PAGAMENTO NA CONTA DOAÇÃO.	22057	02551		1.523,15	12.577,24D
22/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22183	02551		10.000,00	2.577,24D
27/05/2019	Pgto processo 403052 TELEFONICA BRASIL S.A, CÓD.098.875.466, FATURA N° NFST: 006.547.469/05/2019, REFERENTE O PERIODO DE 02/04/2019 A 01/05/2019, DPBU, SEGER, ASCMI E DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02546		170,69	2.406,55D
27/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02551	1.497,00		3.903,55D
27/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02551	996,33		4.899,88D
28/05/2019	DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIO PERICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0011506-21.2017.5.18.0011 DE JOANA D' ARC BORGES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 391130/2018.	Lanc.Mult.	02500	1.015,40		5.915,28D
29/05/2019	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, CTB 1227567, NF 37877, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 30/04/19, GAPS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02548		72,00	5.843,28D
30/05/2019	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 577339, DUAM 19053101610027372, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	13279	02548		44,14	5.799,14D
30/05/2019	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 577540, DUAM: 19053108760027380, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	13279	02548		118,71	5.680,43D
30/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02551	1.057,35		6.737,78D
30/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR	5481	02551	954,00		7.691,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, CONFORME PROCESSO Nº 378258.					
31/05/2019	Pgto processo 402887 LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS , CTB 252, NF 13613079, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02548		3.530,00	4.161,78D
31/05/2019	Pgto processo 403163 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB 4176504, REFERENTE A AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE AO DESLIGAMENTO/RENUNCIA E ELEIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16702	02548		78,49	4.083,29D
03/06/2019	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	16758	02561	280,00		4.363,29D
03/06/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS ( 12 JANELAS USADAS PROVENIENTE DA REFORMA QUE ESTÁ SENDO FEITA NA SEDE DA OVG ), CONFORME PROCESSO 403156.	5509	02561	1.000,00		5.363,29D
04/06/2019	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 0000253, NF 199484, REFERENTE 09/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02555		135,00	5.228,29D
04/06/2019	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA Nº 195711249196, CTB-254. REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 138,12 DO VEICULOCOBALT OGZ -8945, CONDUTOR-NÃO ENCONTRADO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	3703	02555		154,33	5.073,96D
04/06/2019	TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR.	19936	02555		21,00	5.052,96D
05/06/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	19936	02561	21,00		5.073,96D
05/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22183	02561	3.500,00		8.573,96D
05/06/2019	Pgto processo 378258, CARTAO CREDITO ANUIDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23478	02555		45,50	8.528,46D
05/06/2019	DOAÇÃO PARA O CAR-TRINDADE, CONFORME PROCESSO 378258.	5649	02561	120,00		8.648,46D
05/06/2019	Pgto processo 402889 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, CTB 9104582, NF 2776, REFERENTE MATERIAIS DE ESCRITORIO MÊS DE MAIO/2019, ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	17409	02555		6.170,00	2.478,46D
05/06/2019	Pgto processo 403208, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-0244931, ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE EMERGENCIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	399	02555		1.500,00	978,46D
06/06/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, BAZAR MES MAIO/2019 - OVG, CONFORME PROCESSO 378258.	5502	02561	1.911,00		2.889,46D
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL	5481	02561	1.005,32		3.894,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.					
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02561	1.649,85		5.544,63D
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02561	1.506,98		7.051,61D
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02561	998,00		8.049,61D
10/06/2019	Pgto processo 402599 HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 0244843, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ARMARINHOS PARA ENFEITAR GINÁSIO NO EVENTO DE CARNAVAL NO DIA 28/02/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOÇÃO.	19908	02555		210,28	7.839,33D
11/06/2019	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	16758	02561	280,00		8.119,33D
11/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	1.200,00		9.319,33D
12/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	900,00		10.219,33D
12/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02561	1.467,83		11.687,16D
12/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		12.287,16D
12/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		12.887,16D
12/06/2019	Pgto processo 403151, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB-9281935, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MENBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL EM ASSEMBLEIA GERAL DA OVG REALIZADAS EM 10 E 20/05/2019. E AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE PRESENTE PARA PRODUTO PRODUZIDO PELA OVG, OFERECIDO AOS REPRESENTANTES DA UNESCO, DURANTE VISITA DA PRESIDENTE DE HONRA DESTA ORGANIZAÇÃO EM SOLENIDADE AOS EMBAIXADORES DE DIVERSOS PAISES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02555		154,06	12.733,10D
13/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02561	1.001,99		13.735,09D
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		14.035,09D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7077

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		14.335,09D
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		14.935,09D
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		15.535,09D
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		15.835,09D
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		16.135,09D
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		16.435,09D
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		16.735,09D
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		17.335,09D
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		17.635,09D
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		18.235,09D
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		18.835,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		19.435,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	1.000,00		20.435,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		20.735,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		21.035,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		21.335,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		21.935,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		22.535,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	1.200,00		23.735,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		24.035,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		24.635,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		25.235,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		25.535,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		26.135,09D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		26.435,09D
14/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02561	2.605,18		29.040,27D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		29.340,27D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		29.940,27D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		30.540,27D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7078

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		30.840,27D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		31.140,27D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	1.800,00		32.940,27D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		33.240,27D
14/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22183	02561		37.000,00	3.759,73C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		3.159,73C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		2.559,73C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		2.259,73C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		1.959,73C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		1.659,73C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		1.059,73C
14/06/2019	Pgto processo 000463 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 2321551, PEDAGIO A CIDADE BRASILIA-DF, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21336	02555		15,80	1.075,53C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		775,53C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	3.000,00		2.224,47D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	2.700,00		4.924,47D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		5.524,47D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		5.824,47D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		6.424,47D
14/06/2019	Pgto processo 000463 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 2321572, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	20517	02555		175,00	6.249,47D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		6.549,47D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		7.149,47D
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		7.449,47D
17/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02561	847,04		8.296,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		8.596,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		8.896,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		9.196,51D
17/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR	5481	02561	998,00		10.194,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.					
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		10.794,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	1.800,00		12.594,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		13.194,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		13.494,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		14.094,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		14.394,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		14.694,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	1.500,00		16.194,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		16.494,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		16.794,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		17.094,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		17.694,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		18.294,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		18.594,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		19.194,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		19.794,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		20.094,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		20.694,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		21.294,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		21.894,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		22.494,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		22.794,51D
17/06/2019	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	16758	02561	280,00		23.074,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		23.374,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		23.974,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		24.274,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		24.574,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		25.174,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		25.474,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	Nº 378258.					
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	900,00		26.374,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	1.500,00		27.874,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		28.174,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		28.774,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	900,00		29.674,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		30.274,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		30.874,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		31.174,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		31.774,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		32.374,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		32.674,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		32.974,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		33.274,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		33.574,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		33.874,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		34.474,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		34.774,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		35.074,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		35.374,51D
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		35.674,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		36.274,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		36.874,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		37.474,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		37.774,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	1.200,00		38.974,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		39.274,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		39.874,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		40.474,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	300,00		40.774,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02561	600,00		41.374,51D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7081

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	250,00		41.624,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		42.224,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		42.824,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		43.424,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		44.024,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		44.624,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		44.924,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		45.524,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		45.824,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		46.124,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		46.724,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		47.324,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		47.624,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		48.224,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		48.824,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		49.424,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	1.200,00		50.624,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		50.924,51D
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	1.800,00		52.724,51D
18/06/2019	Pgto processo 403376, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. DOC. 9016025998, Ch n. 0000255 TAXA PARA O ECAD REFERENTE ÁRRAIA DO BEM PALACIO 2019. PAGO CON RECURSO DE DOAÇÃO.	6657	02555		2.250,00	50.474,51D
19/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	1.000,00		51.474,51D
19/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22183	02561		50.000,00	1.474,51D
19/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02561	887,43		2.361,94D
19/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		2.661,94D
21/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02561	954,16		3.616,10D
21/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR	5481	02561	1.056,94		4.673,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.					
21/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		5.273,04D
21/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	600,00		5.873,04D
24/06/2019	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 55368, CTB-256, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS COBALT 1.8 TZ MÊS DE MAIO/19, CALT, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17682	02558		986,77	4.886,27D
24/06/2019	Pgto processo 377156,, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. RPS 24989, CTB-256, REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO COBALT 1.8,TZ ANO 2016/MOD/2017 NO USO EXCLUSIVA DA DIRETORIA GERAL DO MÊS DE MAIO/19. CALT. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17682	02558		1.150,00	3.736,27D
25/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02561	1.000,31		4.736,58D
25/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02561	1.497,00		6.233,58D
25/06/2019	Pgto processo 403350, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N° NFST: 007. 178. 025 / 06 / 2019, CTB-016.737.577. REFERENTE PERIODO DE 02/05/19 A 01/06/2019. SEDE/DPBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02558		668,24	5.565,34D
25/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	300,00		5.865,34D
26/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02561	1.061,58		6.926,92D
27/06/2019	Pgto processo 403300, JB TENDAS LTDA ME. NF 1675, CTB-5070920. REFERENTE LOCAÇÃO DAS TENDAS DEVIDO O EVENTO DE ENTREGA DE COBERTORES NO DIA 13/06/19 NESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	11718	02558		1.700,00	5.226,92D
27/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02561	954,00		6.180,92D
27/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	6.600,00		12.780,92D
28/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22183	02561	7.000,00		19.780,92D
28/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02561	280,00		20.060,92D
28/06/2019	VENDAS DA CANTINA - CCI-VV, REFERENTE MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2019, CONFORME PROCESSO 403438.	5502	02561	4.004,20		24.065,12D
28/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO	25081	02561	20,00		24.085,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	Nº 378258.					
01/07/2019	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-8797356- NF:38703 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 03/06/19. GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 16748	22575	02565		216,00	23.869,12D
01/07/2019	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-8797547- NF: 39093 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 19/06/19- GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 17744	22575	02565		60,00	23.809,12D
01/07/2019	Pgto processo 403352, STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LDA, CTB-7758025- NF 1377 REF. LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DA DUPLA ISRAEL E RODOLFO NO ARRAIA DO BEM (FESTA JUNINA BENEFICENTE) NO DIA 18/06/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	13139	02565		17.000,00	6.809,12D
02/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02570	1.061,58		7.870,70D
02/07/2019	Pgto processo 000523/ DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244348-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE JARAGUÁ- NO DIA 27/06/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 18032	20517	02565		60,00	7.810,70D
02/07/2019	Pgto processo 378258, TARIFA TRANSFEREN VALOR	19936	02565		87,00	7.723,70D
03/07/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403537.	5502	02570	510,00		8.233,70D
03/07/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403213.	5502	02570	106,81		8.340,51D
03/07/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403058.	5502	02570	1.190,38		9.530,89D
03/07/2019	Pgto processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB- 257 - NF 245596 REFERENTE 10/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO CIGAM 17545	8645	02565		135,00	9.395,89D
04/07/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	19936	02570	87,00		9.482,89D
05/07/2019	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	16758	02570	1.357,59		10.840,48D
05/07/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	25081	02570	300,00		11.140,48D
05/07/2019	Pgto processo 378258, CARTAO CREDITO ANUIDADE	23478	02565		45,50	11.094,98D
05/07/2019	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, CARTAO CREDITO ANUIDADE	23478	02565		45,00	11.049,98D
08/07/2019	Pgto processo 403343, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB- 8814142- REF. AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, RELATIVO A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 17192	16702	02565		94,10	10.955,88D
09/07/2019	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº	16758	02570	180,00		11.135,88D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7084

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	378258.					
09/07/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 378258.	5502	02570	510,00		11.645,88D
09/07/2019	Pgto processo 403208, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-0244671- ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS TRANSMITAM NA OVG MANUTENÇÃO E OUTROS- GPRO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 18517	399	02565		2.713,00	8.932,88D
09/07/2019	Pgto processo 403241/2019, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB-09487933- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ DECORAÇÃO DO "ARRAIA DO BEM" E AVENTAL PARA TRABALHADORES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 18494-	19908	02565		683,32	8.249,56D
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	1.506,98		9.756,54D
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	1.005,32		10.761,86D
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	998,00		11.759,86D
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	1.663,04		13.422,90D
11/07/2019	Pgto processo 403554, BAGUÁ TURISMO LTDA, CTB-3898592- REF. VOUCHER N° HO: 6723 RELATIVO À HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO JORGE -MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS- NO PERÍODO DE 09 A 13/08/19 -ADRIYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	25144	02565		1.950,00	11.472,90D
12/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA ,REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	1.477,08		12.949,98D
15/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	176,00		13.125,98D
15/07/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5509	02570	200,00		13.325,98D
15/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	852,37		14.178,35D
15/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR	5481	02570	2.621,59		16.799,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.					
15/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	88,00		16.887,94D
15/07/2019	Pgto processo 403427, JOÃO REIS FERREIRA ROSA, CTB-0244907 - RESSARCIMENTO REF. EXCEDENTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE ABRIL/19. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19045	23198	02565		322,80	16.565,14D
16/07/2019	REEMB. DIFERENÇA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO SR. FABIO ALVES FERREIRA, PROCESSO 001.0010.96. 2013.5.18.0010 DA 10ª VARA DO TRABALHO. A OVG PAGOU EM 24.11.17 E A JUSTIÇA ESTÁ DEVOLVENDO REFERENTE DEPÓSITO FEITO PELA EMPRESA SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, PROCESSO N° 364672.	5670	02570	2.433,20		18.998,34D
16/07/2019	Pgto processo 403564/2019, 2ª TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB-8336106 - REF. AVERBAÇÃO DE ATA, RELATIVO A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO REGIME INTERNO, ORGANOGRAMA ETC. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19139	16702	02565		94,10	18.904,24D
16/07/2019	Pgto processo 403359, ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIÁ CHAPÉU DO VOVÔ, CTB-8554481 - NF 189 REFERENTE A CACHE DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA QUADRILHA JUNINA DO ARRAIAL DO BEM-PAGO C/RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19088	25137	02565		2.000,00	16.904,24D
17/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	998,00		17.902,24D
18/07/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 4035384.	5502	02570	3.772,78		21.675,02D
19/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22183	02570		20.000,00	1.675,02D
19/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	893,02		2.568,04D
19/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	961,79		3.529,83D
19/07/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403537.	5502	02570	1.529,14		5.058,97D
22/07/2019	Pgto processo 403567, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-034.658.513- REF. FATURA N° NFST: 007.762.582/07/2019 - RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/19 A 01/07/2019 - SEDE/DPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02565		420,35	4.638,62D
22/07/2019	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES	22575	02565		72,00	4.566,62D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	LTDA - EPP, CTB-5055259- NF 39267 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 27/06/19 -GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 18173					
22/07/2019	Pgto processo 390182/ NF 097, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5138038- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE OUTUBRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. PROC.403348	24059	02565		28,80	4.537,82D
22/07/2019	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5055545- NF 39636 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 16/07/19- GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 19557	22575	02565		72,00	4.465,82D
22/07/2019	Pgto processo 403510, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 034.658.503- Referente a INSS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19708	17626	02565		88,00	4.377,82D
22/07/2019	Pgto processo 403510, ANTONIO JOÃO DA SILVA, CTB-5137957- REF. RPA N° 003/19- RELATIVO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM-19707	23100	02565		330,00	4.047,82D
23/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	1.005,98		5.053,80D
23/07/2019	Pgto processo 403541/ NF 2838, FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA A MENORES APRENDIZES, CTB-5996418- REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	3864	02565		200,00	4.853,80D
25/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	1.006,61		5.860,41D
25/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	1.497,00		7.357,41D
25/07/2019	Pgto processo 000632/ ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244479- PEDÁGIO IDA E VOLTA- CIDADE DE BRASÍLIA-DF- EM 23/07/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO-	21336	02565		15,80	7.341,61D
25/07/2019	Pgto processo 000632/ ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244477- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE BRASÍLIA-DF- EM 23/07/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	20517	02565		175,00	7.166,61D
26/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02570	1.059,36		8.225,97D
29/07/2019	Pgto processo 403618, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1829827- NF. 31397 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MES DE JUNHO/19 CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2044	02567		1.099,95	7.126,02D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7087

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
29/07/2019	Pgto processo 403618, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1829870- NF. 31466 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MES DE JUNHO/19 CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2044 02567		173,40	6.952,62D
30/07/2019	Pgto processo 403638, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-3424396- RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL- NO DIA DA MUDANÇA DA BOLSA PARA SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02567		367,00	6.585,62D
30/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		5481 02570	998,00		7.583,62D
30/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		5481 02570	1.068,27		8.651,89D
01/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22183 02576	2.000,00		10.651,89D
01/08/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		5502 02576	220,00		10.871,89D
01/08/2019	Pgto processo 403598, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-6726314- REF. ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS-CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		25711 02581		8.800,00	2.071,89D
01/08/2019	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 290441, CTB-258, REFERENTE 11/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.		8645 02581		135,00	1.936,89D
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22183 02576	19.712,50		21.649,39D
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22183 02576	10.287,50		31.936,89D
02/08/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45021-9 (BANCO DE ALIMENTOS), CONFORME PROCESSO Nº 403724.		25480 02576		30.000,00	1.936,89D
02/08/2019	Pgto processo 403683, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB-8303842, RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE LANCHES RELATIVO AO AGRADECIMENTO À EQUIPE QUE ATUOU NO ARRAIÁ DO BEM; EMBALAGEM ESPECIAL P/ ENTREGA DE PRODUTO OVG DURANTE VISITA DA SRA. PRESIDENTE AO TCU; E LANCHE REF. REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO EM 05/07/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO.		19908 02500		266,26	1.670,63D
02/08/2019	Pgto processo 403676, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB 0244611, RESSARCIMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS DOCS/ PAPELARIA, REALIZADOS PELA EMPRESA SS. SOARES SILVA PAPELARI-ME, PARA O REST. CIDADÃO DE RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		19754 02500		25,50	1.645,13D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7088

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
06/08/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA GPRO, CONFORME PROCESSO N° 403208.		399 02576	0,70		1.645,83D
06/08/2019	DOAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO PARA O CAR -TRINDADE/MUQUÉM, CONFORME PROCESSO N° 278258.		5649 02576	5.000,00		6.645,83D
06/08/2019	Pgto processo 403619/ NF262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3751062- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO - CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		25613 02581		560,00	6.085,83D
07/08/2019	Pgto processo 403510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-44639334, referente a ISS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		4242 02581		22,00	6.063,83D
08/08/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO N° 378258.		5502 02576	440,00		6.503,83D
09/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		5481 02576	1.669,70		8.173,53D
12/08/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		25081 02576	10.415,64		18.589,17D
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		5481 02576	998,00		19.587,17D
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		5481 02576	1.506,98		21.094,15D
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		5481 02576	1.477,08		22.571,23D
13/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		5481 02576	1.005,32		23.576,55D
13/08/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO N° 403829.		Lanc.Mult. 02576	2.937,00		26.513,55D
15/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		5481 02576	852,29		27.365,84D
15/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		5481 02576	2.621,33		29.987,17D
15/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		5481 02576	998,00		30.985,17D
15/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		5481 02576	998,00		31.983,17D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7089

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399569 SINTRAMERC NF 173- REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- GECEV/SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	8421	02581		548,60	31.434,57D
16/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02576	1.059,36		32.493,93D
16/08/2019	Pgto processo 401626, VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUÇÕES ME, CTB-8163449- NOTA FISCAL 259 REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIRCO PARA OS IDOSOS DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	25228	02581		3.600,00	28.893,93D
19/08/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5502	02576	185,00		29.078,93D
19/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO ) PARA A C/C (45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE PAGTO DA NF Nº 097 - AVENIR FURTADO DA SILVA, PAGA NA DOAÇÃO, SENDO QUE O CORRETO SERIA PAGTO NA C/C DO TESOURO.	22057	02576	28,80		29.107,73D
20/08/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5509	02576	251,00		29.358,73D
20/08/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5502	02576	272,10		29.630,83D
20/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02576	965,64		30.596,47D
20/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02576	892,93		31.489,40D
23/08/2019	Pgto processo 403845, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-055208338-VIVO FATURA 01406555506 DO MES 08/2019 - PERIODO 02/07/19 A 01/08/19. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	21980	02581		428,40	31.061,00D
26/08/2019	VENDA DA CANTINA CCI-VV, REFERENTE MESES DE JULHO E AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5502	02576	2.542,00		33.603,00D
26/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02576	1.497,00		35.100,00D
26/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02576	1.006,61		36.106,61D
26/08/2019	Pgto processo 403725/ FAT.342528113, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-259- REFERENTE A CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO -CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO.	19628	02581		824,50	35.282,11D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7090

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
29/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02576	998,00		36.280,11D
03/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22183	02587		30.000,00	6.280,11D
03/09/2019	RECEITA DE VENDA DE BORDADOS.	5502	02587	140,00		6.420,11D
03/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40092, CTB- 8327439, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02584		72,00	6.348,11D
03/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NOTA FISCAL 40176, CTB- 8327439, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 08/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02584		72,00	6.276,11D
03/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40151, CTB- 8327439, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/08/19. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02584		48,00	6.228,11D
03/09/2019	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 334311, CTB-260, REFERENTE A 12/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02584		135,00	6.093,11D
04/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02587	1.072,54		7.165,65D
05/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 PARA A CONTA 45000-6 DOAÇÕES, CONFORME PROCESSO 378258.	25480	02587	18.060,30		25.225,95D
05/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22183	02587	30.000,00		55.225,95D
05/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45000-6 DOAÇÃO PARA CONTA 45005-7 DO TESOURO, REF. PAGTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO 403972.	22057	02587		18.060,30	37.165,65D
05/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTS 45000-6 DOAÇÃO PARA CONTA 45021-9, PARA A CONTA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO 403724.	25480	02587		30.000,00	7.165,65D
06/09/2019	DEVOLUÇÃO DA DESPESAS COM CARTÓRIO, CONFORME PROCESSO 403564.	19852	02587	15,60		7.181,25D
06/09/2019	Pagto processo 403909. JEANE DE CASSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244515, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BICICLETAS PARA PREMIAR OS ADOLESCENTES VENCEDORES DOS CAMPEONATOS "LER, PENSAR E CONSTRUIR" E "FOTOGRAFIA: A CIDADE É UMA ARTE" DO CCANM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19908	02500		1.530,00	5.651,25D
06/09/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR, CONFORME PROCESSO 403537, DOCUMENTO 751108.	5502	02587	510,00		6.161,25D
09/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR	5481	02587	1.005,32		7.166,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.					
09/09/2019	Pgto processo 403855, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32002, CTB-6983857, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CCIVV, PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.	25508	02584		1.094,62	6.071,95D
09/09/2019	Pgto processo 404024, LEANDRO SILVA DOS SANTOS, CTB-7160759-REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	25634	02584		75,00	5.996,95D
09/09/2019	Pgto processo 404024, ALAOR SANTOS FERREIRA JUNIO, CTB-7160748- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	25634	02584		75,00	5.921,95D
09/09/2019	Pagto processo 404022/2019. JEANE DE CASSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244552, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA 02 VEICULOS DA FROTA DA OVG EM PARTE DO TRECHO NO DESLOCAMENTO A ALTO PARAÍSO -GO, POR NÃO HAVER COBERTURA DA BRASILCARD NA REGIÃO, PARA ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19761	02500		350,04	5.571,91D
09/09/2019	Pgto processo 404024, DEIVISON LOPES MENDES, CTB-7160803- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	25634	02584		75,00	5.496,91D
09/09/2019	Pgto processo 404024, RODRIGO MARTINS DE AZEVEDO, CTB-3346762- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	25585	02584		30,00	5.466,91D
09/09/2019	Pgto processo 404024, ALEXSSANDER COSTA SOUSA, CTB-0244759- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	25585	02584		30,00	5.436,91D
09/09/2019	Pgto processo 404024, YURI SAMUEL MENDONÇA DE PAULA, CTB-7160784- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	25634	02584		75,00	5.361,91D
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02587	998,00		6.359,91D
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02587	1.659,54		8.019,45D
10/09/2019	Pgto processo 404024, EZEQUIEL RODRIGUES	25634	02584		75,00	7.944,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	DA SILVA, CHQ. 000106, REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO					
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02587	1.506,98		9.451,43D
10/09/2019	Pgto processo 404024, ADALBERTO ROMEIRO DE LIMA, CTB-9360806- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	25634	02584		75,00	9.376,43D
12/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02587	1.477,08		10.853,51D
13/09/2019	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA.	5642	02587	300,00		11.153,51D
13/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02587	1.059,36		12.212,87D
13/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5098973, NOTA FISCAL 40265 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 13/08/19 - DOAÇÃO - CIGAM 21154	22575	02584		72,00	12.140,87D
16/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02587	847,94		12.988,81D
16/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02587	2.607,96		15.596,77D
16/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02587	998,00		16.594,77D
17/09/2019	DEPOSITO REFERENTE A VENDA DA CANTINA, CONFORME PROCESSO 378258.	5502	02587	2.534,00		19.128,77D
18/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02587	998,00		20.126,77D
18/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NAC. DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02587	88,55		20.215,32D
19/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02587	888,38		21.103,70D
19/09/2019	Pgto processo 403725, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-72331848, COFINS RETIDA DA EMPRESA INSTITUTO FILANTROPIA - IF, NOTA FISCAL 8785,	4249	02584		25,50	21.078,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	REFERENTE A CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO PARA CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.					
20/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02587	959,17		22.037,37D
23/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45000-6 DOAÇÃO PARA C/C 45005-7 TESOURO, REF. PAGAMENTO MULTA DO DETRAN CONFORME PROCESSO 404058.	22057	02587		209,20	21.828,17D
23/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40533, CTB-5733654, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02584		48,00	21.780,17D
23/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40455, CTB-5733649, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 21/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02584		72,00	21.708,17D
23/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40665, CTB-5733617, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 29/08/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02584		60,00	21.648,17D
23/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NOTA FISCAL 40794, CTB-5733633, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 03/09/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02584		60,00	21.588,17D
23/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NOTA FISCAL 40908, CTB-5733658, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 09/09/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02584		60,00	21.528,17D
23/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40532, CTB-5733479, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02584		72,00	21.456,17D
25/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02587	1.497,00		22.953,17D
25/09/2019	Pgto processo 403976/ NF 292, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169693- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI - MES DE AGOSTO- CCIVV. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	25613	02584		560,00	22.393,17D
26/09/2019	Pgto processo 404023, TECIDOS TITA LTDA, CTB-9113073 - NF 402055- AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO LINHO PURO- SETEMBROGES. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	2429	02586		5.990,00	16.403,17D
26/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22183	02587		70.000,00	53.596,83C
26/09/2019	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROCESSO 378258	5642	02587	330,00		53.266,83C
26/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 DO BANCO DE ALIMENTOS PARA A CONTA	25480	02587	60.000,00		6.733,17D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	45000-6 DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO 378258.					
27/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02587	998,00		7.731,17D
30/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02587	1.006,61		8.737,78D
02/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02600	1.072,54		9.810,32D
03/10/2019	Pgto processo 403238/ NF 3902, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 2147314- REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA PARA O CCVV QUE SERÃO COMERCIALIZADOS NA CANTINA DA UNIDADE. PAGO C/RECURSO PROPRIO	24318	02586		4.988,16	4.822,16D
04/10/2019	Pgto processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. 405165, CTB 261, REFERENTE A PARCELA 01/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02592		143,65	4.678,51D
07/10/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR, CONFORME PROCESSO 403537.	5502	02600	350,55		5.029,06D
07/10/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REF. BAZAR OVG JUNHO/19, CONFORME PROCESSO Nº 403537	5502	02600	745,00		5.774,06D
07/10/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO 403829	5502	02600	1.389,12		7.163,18D
07/10/2019	Pgto processo 404173/ NF 515, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, CTB - 5159829-BORGES - AQUISIÇÃO DE TECIDO BRIM- MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	23618	02592		318,00	6.845,18D
07/10/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR, CONFORME PROCESSO 403537,	5502	02600	545,00		7.390,18D
07/10/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR E DOAÇÃO PESSOA FISICA, CONFORME PROCESSO 403537.	Lanc.Mult.	02600	194,00		7.584,18D
09/10/2019	Pgto processo 404179/ NF 1447, WEBER CASSIO DE SOUZA, CTB-2305932 - REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O EVENTO BENEFICENTE NA SGPA EM 28/09/19- PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	25837	02592		10.368,00	2.783,82C
09/10/2019	Pgto processo 58001683, NF 56800, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-0000262- REFERENTE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COBALT 1.8 ANO/MODELO 2016/2017 QUE POSSUI GARANTIA DE 03 ANOS - CIGAM 24387 MODIFICADO PARA 24409 (ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO)	17682	02592		316,10	3.099,92C
09/10/2019	Pgto processo 404180/ NF 06, LEANDRO RIBEIRO, CTB-9384547-REFERENTE	22253	02592		850,00	3.949,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	CONFECÇÃO DE BALCÃO, PARA ATENDER EVENTO BENEFICENTE NO DIA 28/09/19 NA SGPA. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO					
09/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22183	02600	5.000,00		1.050,08D
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02600	1.005,32		2.055,40D
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02600	1.658,34		3.713,74D
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02600	1.506,98		5.220,72D
10/10/2019	Pgto processo 404237, HUMBERTO MARTINS ALVES, CTB-0244611-ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS- CPRO/ OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	399	02592		8.800,00	3.579,28C
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02600	998,00		2.581,28C
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22183	02600	10.000,00		7.418,72D
11/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02600	1.484,47		8.903,19D
11/10/2019	Pgto processo 404181/NF 187, WEBER CASSIO DE SOUZA, CTB 2305924- LOCAÇÃO DE FREEZERS HORIZONTAL PARA SER UTILIZADO NO EVENTO NA SGPA EM 28/09/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	25837	02595		1.800,00	7.103,19D
15/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02600	852,18		7.955,37D
15/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02600	2.621,00		10.576,37D
15/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02600	998,00		11.574,37D
16/10/2019	Pgto processo 404197/ NF 32596, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 9047282- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/19 -CCIVV- RECURSO PRÓPRIO	25508	02595		529,90	11.044,47D
16/10/2019	Pgto processo 404174/ NF 2824, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, CTB-9047117- REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS	17409	02595		811,40	10.233,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	SOCIAIS DA OVG. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO					
16/10/2019	Pgto processo 404174/ NF134, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, CTB-0000263- IMPRESSÃO DE FAIXA- GECMI -RECURSO PRÓPRIO- SETEMBRO/19	8848	02595		60,50	10.172,57D
17/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02600	1.064,66		11.237,23D
17/10/2019	Pgto processo 001751, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-1250668- REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS NO PERÍODO DE 25/09 A 03/10/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO. NF's: 449 R\$ 742,00; 1242 R\$ 400,00; 31688 R\$ 200,00; E 183665 R\$ 33,00.	19908	02595		1.375,00	9.862,23D
17/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02600	892,82		10.755,05D
17/10/2019	Pgto processo 404185/NF1738, SACARIAS DANTAS IND. COM. LTDA, CTB-1250826- AQUISIÇÃO DE TECIDO SACARIA ALVEJADO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO- CPRO. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	21259	02595		690,00	10.065,05D
18/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02600	959,07		11.024,12D
21/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02600	1.002,99		12.027,11D
22/10/2019	Pgto processo 001804, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G, CTB 6311075- EXAME E CALCULO NR. 917118 E 917116 REF. AVERBAÇÃO DE 02 (DUAS) ATAS DE ASSEMBLEIA GERAL (ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA). PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	16702	02598		172,59	11.854,52D
22/10/2019	Pgto processo 001898/ NF39185, BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA, CTB 264- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA FUNEBRE PARA O EMPREGADO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE ESPACO BEM VIVER. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02598		297,00	11.557,52D
23/10/2019	DEPOSITO REFERENTE A CAVALGADA SOLIDARIA- SGPA CONFORME DOCUMENTO N° 6947390	26075	02600	20.951,00		32.508,52D
23/10/2019	Pgto processo 386578/ NF41136, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-7612085- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 24/09/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02598		60,00	32.448,52D
23/10/2019	Pgto processo 404196/NF66187, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CTB 265- REF. AQUISIÇÃO DE SACOLA E SACO PLASTICOS PARA ARMAZENAR OS BORDADOS DA OVG E PARA EMBALAR AS ROUPAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO. PAGO C/RECURSO PROPRIO	22253	02598		698,45	31.750,07D
25/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA ,	5481	02600	1.497,00		33.247,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.					
25/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NAC. DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02600	1.248,64		34.495,71D
28/10/2019	Pgto processo 404250, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB 2937497- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS EFETUADAS COM FOLDERS INSTITUCIONAIS CONFECCIONADOS EM CARATER DE URGENCIA POR GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	19880	02598		140,00	34.355,71D
29/10/2019	Pgto processo 001832, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-096.548.261-VIVO - FATURA TELEFONICA 009492808/10/2019 - REF. SERVIÇO PRESTADO 02/09/19 A 01/10/19. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	21980	02598		602,13	33.753,58D
29/10/2019	Pgto processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-3703103- RESSARCIMENTO PARA A EMPRESA REFERENTE 01 INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE PLACA PRD-7187 COMETIDA POR ELDER JOSE BORGES (DESLIGADO DA OVG). PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS.	26033	02598		104,13	33.649,45D
29/10/2019	Pgto processo 001715, OI S.A, CTB-096.548.205, VIVO REF. FATURA TELEFONICA NFST 8936026 DO PERIODO DE 02/08/19 A 01/09/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	21980	02598		421,18	33.228,27D
30/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02600	998,00		34.226,27D
31/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02600	1.077,90		35.304,17D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO DE RECURSO REALIZADA POR JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA, CONFORME PROCESSO Nº 400899.	329	02600	23.364,88		58.669,05D
01/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22183	02613		74.000,00	15.330,95C
01/11/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 9576-0 ( FOMENTAR - ITAÚ ) PARA A C/C 45000-6 ( DOAÇÃO BRADESCO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	98	02613	16.100,00		769,05D
04/11/2019	Pgto processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. 438465, CTB 266, REFERENTE A PARCELA 02/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02607		143,65	625,40D
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22183	02613	5.000,00		5.625,40D
06/11/2019	Pgto processo 404249/NF2859, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190269- REF. PASSAGEM AEREA NOS DIAS 10 A 13/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA	26194	02607		2.089,79	3.535,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	VARGENS, PARA RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO PROPRIO					
06/11/2019	Pgto processo 404249/NF2867, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190572- REF. PASSAGEM AEREA NO DIA 14/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS, PARA RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO PROPRIO	26194	02607		544,84	2.990,77D
06/11/2019	Pgto processo 404249/NF2848, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190472- REF. PASSAGEM AEREA NO DIA 05/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS, PARA RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO PROPRIO	26194	02607		1.818,88	1.171,89D
08/11/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403598 DO BCO. DE ALIMENTOS.	25711	02613	5.714,89		6.886,78D
08/11/2019	VENDAS NA CANTINA DO CIVV, REFERENTE MES DE OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5502	02613	2.700,00		9.586,78D
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02613	998,00		10.584,78D
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02613	1.005,32		11.590,10D
11/11/2019	Pgto processo 001699/DIÁRIA, MARIA BEATRIZ MOREIRA MARTINS MOURA, CH 000107, PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE SÃO PAULO DE 07 A 13/10/19 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO- OFICINA PRATICA: COMO ELABORAR PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E NEGOCIAÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS- CIGAM 24669	20517	02607		875,00	10.715,10D
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02613	1.506,98		12.222,08D
12/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22183	02613		15.000,00	2.777,92C
12/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02613	1.492,63		1.285,29C
12/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02613	1.669,62		384,33D
13/11/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5502	02613	790,64		1.174,97D
14/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME	5481	02613	2.635,42		3.810,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
	PROCESSO N° 378258.					
18/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02613	998,00		4.808,39D
18/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02613	856,87		5.665,26D
19/11/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO N° 378258.	5502	02613	300,00		5.965,26D
19/11/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, (SUCATA), CONFORME PROCESSO N° 201900058002188.	5509	02613	360,00		6.325,26D
19/11/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, (SUCATA), CONFORME PROCESSO N° 201900058002188.	5509	02613	500,00		6.825,26D
19/11/2019	CRÉDITO REFERENTE A CAVALGADA SOLIDÁRIA - SGPA, CONFORME DOCUMENTO N° 1900244.	26075	02613	2.018,60		8.843,86D
19/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02613	1.003,49		9.847,35D
19/11/2019	Pgto processo 404260/ NF40, RUDMILLA MARQUES FERREIRA 01046272128, CTB- 4596296- LOCAÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRA-GVPS- NOVEMBRO/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	26285	02607		460,00	9.387,35D
19/11/2019	Pgto processo 002257, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 4541738, RESSARCIMENTO REF DESPESA EFETUADA NA EMPRESA CARVALHO COSTA PANIF. LANC. MERC. LTDA NF 5768 E EMPRESA E.L.A COM. DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF 31961 E 32148 . PAGO COM RECURSO PROPRIO.	Lanc.Mult.	02607		400,56	8.986,79D
20/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02613	965,59		9.952,38D
20/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02613	897,73		10.850,11D
20/11/2019	Pgto processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11452671, RETIDO DA RPA 20 DO SENHOR JOSE ORLEANS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	17626	02607		120,00	10.730,11D
20/11/2019	Pgto processo 002329, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA 020, CTB 5564772, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. R. PROPRIO.	23100	02607		450,00	10.280,11D
22/11/2019	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA CONFORME PROCESSO N° 1023770. NATAL DO BEM 2019.	11347	02613	1.500,00		11.780,11D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7100

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
25/11/2019	Pgto processo 002296, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 13948561, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO 02/10/19 A 01/11/19, FONTE DE RECURSO PROPRIO.	21980	02609		990,18	10.789,93D
25/11/2019	Pgto processo 404263, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033302, CTB 1472782, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CIVV, PAGO COM RECURSO PROPRIO.	25508	02609		1.528,40	9.261,53D
25/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02613	1.497,00		10.758,53D
26/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02613	1.070,52		11.829,05D
27/11/2019	Pgto processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF. 467385, CTB 267, REFERENTE A PARCELA 03/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 11/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02609		143,65	11.685,40D
28/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02613	998,00		12.683,40D
29/11/2019	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA CONFORME PROCESSO N° 201900058002186 - NATAL DO BEM 2019.	11347	02613	1.500,00		14.183,40D
02/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02623	1.083,83		15.267,23D
02/12/2019	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA, CONFORME PROCESSO N° 1063756.	11347	02623	1.500,00		16.767,23D
03/12/2019	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA, CONFORME PROCESSO N° 201900058002186.	11347	02623	1.500,00		18.267,23D
03/12/2019	Pgto processo 404243, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-4431779 - RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS DENTRE ELES: NF 75997 R\$ 46,72 DIVINA QUITANDA(LANCHE OFERECIDO EM REUNIÃO EM 30/09/19); NF 132 R\$ 376,75 M&F Buffet LTDA(ALMOÇO PARA TRATAR SOBRE NATAL DO BEM); NF 76306 R\$ 52,06 DIVINA QUITANDA (LANCHE OFERECIDO EM REUNIÃO EM 09/10/19), DÍGER. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	19656	02618		475,53	17.791,70D
03/12/2019	VENDAS NA CANTINA CIVV, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5502	02623	2.800,00		20.591,70D
03/12/2019	Pgto processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-019.095.123, INSS RETIDO DA RPA 021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19, PAGO COM RECURSO PROPRIO.	17626	02616		120,00	20.471,70D
03/12/2019	Pgto processo 002329, GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA 021, CTB-4432060-	23100	02616		450,00	20.021,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	RPA 21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.					
09/12/2019	Pgto processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.545, ISS RETIDO DA RPA 020 DO SENHOR JOSE ORLEANS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	4242	02616		30,00	19.991,70D
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02623	1.691,26		21.682,96D
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02623	1.506,98		23.189,94D
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02623	1.005,32		24.195,26D
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02623	998,00		25.193,26D
10/12/2019	Pgto processo 002445, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA. NOTA FISCAL 390219, CTB 5912337, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, AGUA E SUCOS PARA VENDA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM -1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	26383	02616		4.189,08	21.004,18D
11/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MULTA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002614.	22057	02623		5,48	20.998,70D
11/12/2019	Pgto processo 201900058002546, BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL ,OFICIO 20190014835421-00003, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARIA EDMIRTES RODRIGUES. BLOQUEIO INDEVIDO JA FOI SOLICITADO O DESBLOQUEIO.	26467	02616		6.978,76	14.019,94D
12/12/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5502	02623	1.211,50		15.231,44D
12/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02623	1.505,32		16.736,76D
12/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02623	2.657,82		19.394,58D
13/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02623	1.079,62		20.474,20D
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.33599, CTB-	2044	02616		2.428,00	18.046,20D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	3462657, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.					
16/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02623	864,15		18.910,35D
16/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02623	998,00		19.908,35D
17/12/2019	Pgto processo 161219, TARIFA BANCARIA TED eletrônico.	19936	02616		10,45	19.897,90D
17/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 001978. NUMERÁRIO DEVOLVIDO EM CONTA INDEVIDA.	25711	02623	7.491,64		27.389,54D
17/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02623	897,73		28.287,27D
18/12/2019	Pgto processo 404270/NF339, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591936- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19-CIVV. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	25613	02618		560,00	27.727,27D
18/12/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5152	02623	10,45		27.737,72D
18/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02623	3.738,55		31.476,27D
18/12/2019	Pgto processo 404293/ NF14, CAMILLA ALVES VERISSIMO 04244773193, CTB 9593109- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA OVG QUE ACONTECERÁ EM 20/12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	26537	02618		26.980,00	4.496,27D
19/12/2019	Pgto processo 002687, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-0000268- REF. NF. 512251, RELATIVO A LICENÇA DE USO DO TEMPORARIA MES 12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	8645	02618		143,65	4.352,62D
20/12/2019	Pgto processo 0002445/ NF 485790, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA., CTB 4808726 REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, AGUA E SUCOS PARA VENDA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM -1ª ETAPA. PAGO C/R. PROPRIO	26383	02618		932,36	3.420,26D
20/12/2019	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - JBX ESPORTIVA EIRELI, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5649	02623	3.000,00		6.420,26D
20/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02623	968,49		7.388,75D
20/12/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS,	5502	02623	545,00		7.933,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>					
	CONFORME PROCESSO N° 378258.					
20/12/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5502	02623	380,00		8.313,75D
20/12/2019	Pgto processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, CTB 4462683- SIMONE SENA NF. 5, REF. MONTAGEM DE UM PAINEL DE 5/4 EM TECIDO -NOVEMBRO -GVPS. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	22246	02618		654,38	7.659,37D
20/12/2019	Pgto processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785827853798- Título referente a INSS gerado a partir do título : NF5 SIMONE SENA CENARIO. PAGO C/RECURSO PRÓRIO	14595	02618		174,50	7.484,87D
20/12/2019	Pgto processo 404301/ NF3440, LA FESTA LTDA, CTB-4470477-REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO. PAGO C/RECURSO PROPRIO	18746	02618		360,00	7.124,87D
20/12/2019	Pgto processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTN 3785827853798- REF. MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 05 - SIMONE SIQUEIRA SENA DA SILVA. PAGO C/RECURSO PROPRIO.	14595	02618		19,01	7.105,86D
20/12/2019	Pgto processo 404300/ NF3511, FLORICULTURA LA VIOLETERA LTDA, CTB- 4470446- AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O IRMÃO DA COLABORADORA EDAR JESSIE. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02618		300,00	6.805,86D
23/12/2019	Pgto processo 404302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 34111506- REF. IRRF DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO	4228	02618		49,20	6.756,66D
23/12/2019	Pgto processo 404302/RPA 023/19, JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, 000108, referente a contratação de conjunto musical/músicos para apresentação na confraternização de final de ano dos colaboradores da OVG, NO DIA 20 de dezembro de 2019 , às 13h30min, Epazio Sansaloni Festas, situ na Av. Pedro LUDOVICO, N° 446, Cidade Jardim , Goiânia/GO, conforme Termo de Referência n ° 124/2019,conforme Termo de Referência n ° 124/2019. Recurso Próprio.	23100	02618		2.350,80	4.405,86D
23/12/2019	Pgto processo 404302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 34111631- REF. INSS DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO	17626	02618		640,00	3.765,86D
26/12/2019	Pgto processo 002329/RPA 22/2019, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB 2247198- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02618		450,00	3.315,86D
26/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02623	1.497,00		4.812,86D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7104

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062</b>						
26/12/2019	Pgto processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 35758290- REF. INSS GERADO APARTIR DO RPA 22/2019 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO NO BAILE MENSAL DO CIVILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02618		120,00	4.692,86D
27/12/2019	VENDA DE BEBIDAS - NATAL DO BEM.	11347	02623	9.882,00		14.574,86D
27/12/2019	Pgto processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36297646- REF. IRRF DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	4228	02618		37,50	14.537,36D
27/12/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	25081	02623	4.303,75		18.841,11D
27/12/2019	Pgto processo 404298/ NF141, SANSALONI & OLIVEIRA LTDA, CTB 3139323- REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	22246	02618		2.346,25	16.494,86D
27/12/2019	Pgto processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36297647- REF. COFINS DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	4249	02618		116,25	16.378,61D
27/12/2019	DOAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LINDIOMAR DE JESUS GOMES, REFERENTE SORTEIO NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATAL/2019.	19908	02623		1.000,00	15.378,61D
27/12/2019	DOAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, REFERENTE SORTEIO NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATAL/2019.	19908	02623		1.000,00	14.378,61D
30/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02623	998,00		15.376,61D
30/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02623	1.093,04		16.469,65D
TOTAIS:				969.261,62		
					961.028,66	16.469,65D
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos (26334) 1.1.1.02.0066</b>						
05/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	1.000,00		1.000,00D
06/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	200,00		1.200,00D
06/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	150,00		1.350,00D
08/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	300,00		1.650,00D
08/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	500,00		2.150,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos (26334) 1.1.1.02.0066</b>						
	LOBO.					
08/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	200,00		2.350,00D
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	1.000,00		3.350,00D
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	1.000,00		4.350,00D
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	150,00		4.500,00D
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	100,00		4.600,00D
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	250,00		4.850,00D
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	300,00		5.150,00D
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	100,00		5.250,00D
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	100,00		5.350,00D
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	300,00		5.650,00D
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	300,00		5.950,00D
13/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	1.000,00		6.950,00D
19/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	5572	02613	500,00		7.450,00D
TOTAIS:				7.450,00		
					0,00	7.450,00D
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22183) 1.1.1.03.0031</b>						
				Saldo Anterior:		214.159,11D
02/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		25.000,00	189.159,11D
03/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		35.000,00	154.159,11D
04/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		35.000,00	119.159,11D
10/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		5.000,00	114.159,11D
31/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		26.000,00	88.159,11D
31/01/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	5544	02509	631,98		88.791,09D
27/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		25.000,00	63.791,09D
28/02/2019	Rendimento de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	5544	02524	405,12		64.196,21D
26/03/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02533	10.000,00		74.196,21D
29/03/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (45000-6 DOAÇÃO), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02533	287,71		74.483,92D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7106

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22183) 1.1.1.03.0031</b>						
03/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02538		35.000,00	39.483,92D
12/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02538	30.000,00		69.483,92D
24/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02538		3.000,00	66.483,92D
30/04/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02538	288,68		66.772,60D
07/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02551		35.000,00	31.772,60D
10/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02551	12.000,00		43.772,60D
16/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02551	15.000,00		58.772,60D
22/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02551	10.000,00		68.772,60D
31/05/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02551	286,57		69.059,17D
05/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		3.500,00	65.559,17D
14/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561	37.000,00		102.559,17D
19/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561	50.000,00		152.559,17D
28/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		7.000,00	145.559,17D
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02561	431,28		145.990,45D
19/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02570	20.000,00		165.990,45D
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02570	800,47		166.790,92D
01/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02576		2.000,00	164.790,92D
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02576		19.712,50	145.078,42D
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02576		10.287,50	134.790,92D
30/08/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02576	638,28		135.429,20D
03/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ),	22176	02587	30.000,00		165.429,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22183) 1.1.1.03.0031</b>						
	REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.					
05/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		30.000,00	135.429,20D
26/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587	70.000,00		205.429,20D
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02587	615,16		206.044,36D
09/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02600		5.000,00	201.044,36D
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02600		10.000,00	191.044,36D
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02604	819,87		191.864,23D
01/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02613	74.000,00		265.864,23D
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02613		5.000,00	260.864,23D
12/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02613	15.000,00		275.864,23D
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02613	817,83		276.682,06D
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02623	914,26		277.596,32D
<hr/>				TOTAIS:	379.937,21	
					316.500,00	277.596,32D
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. (22197) 1.1.1.03.0032</b>						
				Saldo Anterior:		596.231,22D
31/01/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	5544	02509	3.019,61		599.250,83D
28/02/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	5544	02524	2.772,19		602.023,02D
29/03/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REF. MES MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02533	2.633,23		604.656,25D
30/04/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02538	2.928,40		607.584,65D
31/05/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02551	3.055,99		610.640,64D
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02561	2.650,53		613.291,17D
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02570	3.210,72		616.501,89D
30/08/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES AGO/2019,	5544	02576	2.857,04		619.358,93D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7108

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. (22197) 1.1.1.03.0032</b>						
	CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.					
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02587	2.634,12		621.993,05D
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02604	2.598,66		624.591,71D
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02613	1.910,87		626.502,58D
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 ABRIGO CISF ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5544	02623	2.070,21		628.572,79D
TOTALAIS:				32.341,57		
					0,00	628.572,79D
<b>Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015</b>						
				Saldo Anterior:		11.849,30D
02/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.023,31		12.872,61D
03/01/2019	Pgto processo 378258 20190103001, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TAR MAXCTA PJ MENS 12/18	21070	02507		55,00	12.817,61D
07/01/2019	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ), PARA A C/C 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		12.600,00	217,61D
07/01/2019	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TAR TED INT 250562.	5152	02507		10,15	207,46D
08/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.034,55		1.242,01D
09/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.224,07		2.466,08D
10/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.293,95		3.760,03D
10/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.096,39		4.856,42D
11/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.525,86		6.382,28D
15/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	915,38		7.297,66D
16/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	2.511,26		9.808,92D
18/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA	5481	02509	921,41		10.730,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015</b>					
	ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.					
18/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.146,11		11.876,44D
21/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	724,21		12.600,65D
30/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.023,31		13.623,96D
30/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.110,80		14.734,76D
30/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	954,00		15.688,76D
31/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	4.158,10		19.846,86D
31/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	686,53		20.533,39D
31/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.066,95		21.600,34D
31/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.210,85		22.811,19D
31/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.713,67		24.524,86D
31/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.712,74		26.237,60D
05/02/2019	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA, TAR MAXCTA PJ MENS 01/19	21070	02526		55,00	26.182,60D
11/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.030,62		27.213,22D
11/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.091,45		28.304,67D
12/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA,	5481	02524	1.526,93		29.831,60D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015</b>					
	referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.					
13/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.294,85		31.126,45D
20/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	916,02		32.042,47D
20/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.146,91		33.189,38D
25/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	724,72		33.914,10D
27/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.111,57		35.025,67D
28/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	5.875,88		40.901,55D
28/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.067,70		41.969,25D
01/03/2019	ESTORNO TARIFA CONF. EXTRATO BANCÁRIO REF. MES MARÇO/2019, CONF. PROCESSO Nº 378258.	21070	02533	0,03		41.969,28D
06/03/2019	Pgto processo 20190306001, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR MAXCTA PJ MENS 02/19	21070	02529		59,00	41.910,28D
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	1.546,02		43.456,30D
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	1.092,22		44.548,52D
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	1.044,23		45.592,75D
12/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	1.311,04		46.903,79D
20/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	1.161,25		48.065,04D
20/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº	5481	02533	927,47		48.992,51D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7111

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015</b>					
	378258.					
21/03/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22477	02533		48.900,00	92,51D
21/03/2019	Pgto processo 20190321002/378258, TARIFA TED SISPAG	21070	02529		7,95	84,56D
25/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02533	733,78		818,34D
28/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02533	1.125,47		1.943,81D
28/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02533	4.213,02		6.156,83D
28/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02533	1.736,31		7.893,14D
29/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02533	1.081,05		8.974,19D
01/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.221,63		10.195,82D
02/04/2019	Pgto processo 371347, TAR MAXCTA PJ MENS 03/19	21070	02531		59,00	10.136,82D
04/04/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), CONFORME PROCESSO N° 341347.	22477	02538		10.000,00	136,82D
04/04/2019	Pgto processo 371347, TAR TED INT 268059	21070	02531		10,60	126,22D
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.105,87		1.232,09D
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.068,60		2.300,69D
11/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.565,50		3.866,19D
12/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.325,07		5.191,26D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7112

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015</b>						
18/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	937,39		6.128,65D
18/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.173,68		7.302,33D
23/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	741,63		8.043,96D
26/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.137,51		9.181,47D
29/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	4.215,97		13.397,44D
29/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.737,53		15.134,97D
30/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.092,62		16.227,59D
02/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02551	1.237,02		17.464,61D
03/05/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02551		17.300,00	164,61D
03/05/2019	Pgto processo 20190503003 TARIFAS BANCARIAS, TAR MAXCTA PJ MENS 04/19.	21070	02542		59,00	105,61D
03/05/2019	Pgto processo 371347, TAR TED INT 066742.	21070	02542		10,60	95,01D
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02551	1.117,70		1.212,71D
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02551	1.089,75		2.302,46D
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02551	1.336,99		3.639,45D
13/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02551	1.579,59		5.219,04D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7113

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015</b>					
15/05/2019	CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME PROCESSO 20190515001.	5481	02551	10,00		5.229,04D
20/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02551	1.184,24		6.413,28D
20/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02551	945,83		7.359,11D
23/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02551	748,30		8.107,41D
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02551	1.025,60		9.133,01D
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02551	1.025,60		10.158,61D
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02551	1.025,60		11.184,21D
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02551	1.025,60		12.209,81D
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02551	1.025,60		13.235,41D
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02551	1.025,60		14.261,01D
30/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02551	1.147,75		15.408,76D
30/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02551	4.253,91		19.662,67D
31/05/2019	Pgto processo 371347, TAR TED INT 226108.	21070	02548		10,60	19.652,07D
31/05/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02551		21.000,00	1.347,93C
31/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR	5481	02551	1.248,40		99,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015</b>					
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.					
31/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02551	1.102,45		1.002,92D
04/06/2019	Pgto processo 371347, TAR MAXCTA PJ MENS 05/19.	21070	02555		59,00	943,92D
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02561	1.127,76		2.071,68D
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02561	1.103,96		3.175,64D
11/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02561	1.342,34		4.517,98D
11/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02561	1.585,91		6.103,89D
13/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02561	860,00		6.963,89D
19/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02561	1.188,98		8.152,87D
25/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02561	751,29		8.904,16D
27/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02561	949,61		9.853,77D
28/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02561	1.106,86		10.960,63D
28/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02561	4.270,93		15.231,56D
28/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA,	5481	02561	1.152,34		16.383,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015</b>					
	REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.					
28/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02561	1.253,62		17.637,52D
02/07/2019	Pgto processo 371347, TAR MAXCTA PJ MENS 06/19	21070	02565		59,00	17.578,52D
02/07/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02570		17.500,00	78,52D
02/07/2019	Pgto processo 371347, TAR TED INT 938634	21070	02565		10,60	67,92D
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02570	1.115,36		1.183,28D
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02570	1.595,90		2.779,18D
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02570	1.132,27		3.911,45D
11/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02570	1.350,80		5.262,25D
15/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02570	955,59		6.217,84D
19/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02570	1.196,47		7.414,31D
19/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02570	865,42		8.279,73D
25/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02570	756,03		9.035,76D
30/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02570	1.159,60		10.195,36D
30/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA,	5481	02570	4.297,84		14.493,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015</b>					
	REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.					
31/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02570	1.263,65		15.756,85D
02/08/2019	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA MAXCTA PJ MES 07/19.	21070	02581		59,00	15.697,85D
07/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02576		15.600,00	97,85D
07/08/2019	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA TED INT 770963.	21070	02581		10,60	87,25D
09/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	1.139,41		1.226,66D
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	1.595,74		2.822,40D
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	1.350,66		4.173,06D
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	1.122,27		5.295,33D
13/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	1.210,97		6.506,30D
15/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	955,49		7.461,79D
19/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	865,33		8.327,12D
20/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	1.196,35		9.523,47D
27/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	1.159,48		10.682,95D
30/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME	5481	02576	4.297,41		14.980,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015</b>					
	PROCESSO Nº 371347.					
30/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	2.227,66		17.208,02D
30/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	1.268,70		18.476,72D
03/09/2019	Pgto processo 20190903002, TARIFA TED INT 624726.	21070	02584		10,60	18.466,12D
03/09/2019	Pgto processo 371347, TARIFA MAXCTA PJ MENS 08/19.	21070	02584		59,00	18.407,12D
03/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 FOMENTAR PARA CONTA 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR, CONFORME PROCESSO 371347.	22477	02587		18.300,00	107,12D
04/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	15.559,19		15.666,31D
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	1.139,29		16.805,60D
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	1.587,60		18.393,20D
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	1.124,15		19.517,35D
12/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	1.343,78		20.861,13D
13/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	860,92		21.722,05D
16/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	4.056,02		25.778,07D
16/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	950,62		26.728,69D
20/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	1.190,25		27.918,94D
24/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM	5481	02587	1.153,57		29.072,51D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7118

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015</b>					
	SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.					
30/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	1.260,20		30.332,71D
30/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	1.113,83		31.446,54D
30/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	4.275,49		35.722,03D
01/10/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 FOMENTAR PARA A CONTA 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR, CONFORME PROCESSO 371347.	22477	02600		35.500,00	222,03D
01/10/2019	Pgto processo 371347, TARIFA REFERENTE AO TED INT 771833.	5152	02586		10,60	211,43D
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02600	1.133,48		1.344,91D
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02600	1.350,49		2.695,40D
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02600	1.124,01		3.819,41D
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02600	1.595,54		5.414,95D
14/10/2019	Pgto processo 371347, TARIFA MAXCTA PJ MENS 09/19	21070	02595		59,00	5.355,95D
15/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02600	955,37		6.311,32D
16/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02600	865,22		7.176,54D
18/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02600	1.196,20		8.372,74D
29/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02600	4.296,87		12.669,61D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7119

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015</b>					
30/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02600	1.159,34		13.828,95D
31/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02600	1.119,40		14.948,35D
31/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02600	1.260,20		16.208,55D
01/11/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 9576-0 ( FOMENTAR - ITAÚ ) PARA A C/C 45000-6 ( DOAÇÃO BRADESCO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02613		16.100,00	108,55D
01/11/2019	Pgto processo 371347, TARIFA TED INT 923719.	5152	02607		10,60	97,95D
04/11/2019	Pgto processo 371347, TARIFA MAXCTA PJ MENS 10/19.	5152	02607		58,99	38,96D
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02613	1.179,58		1.218,54D
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02613	1.604,32		2.822,86D
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02613	1.139,15		3.962,01D
12/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02613	1.357,92		5.319,93D
18/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02613	865,65		6.185,58D
20/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02613	1.202,78		7.388,36D
21/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02613	960,62		8.348,98D
29/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02613	4.320,50		12.669,48D
29/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA	5481	02613	1.260,04		13.929,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015</b>					
	GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.					
29/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02613	1.165,71		15.095,23D
29/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02613	1.125,56		16.220,79D
03/12/2019	Pgto processo 371347,TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21070	02616		59,00	16.161,79D
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02623	1.617,96		17.779,75D
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02623	1.196,15		18.975,90D
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02623	1.145,42		20.121,32D
12/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02623	1.369,46		21.490,78D
13/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02623	877,38		22.368,16D
20/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02623	968,79		23.336,95D
20/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02623	1.213,00		24.549,95D
23/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02623	1.175,62		25.725,57D
30/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02623	1.135,13		26.860,70D
30/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02623	1.268,61		28.129,31D
	<b>TOTAIS:</b>			229.882,90		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					213.602,89	28.129,31D
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
				Saldo Anterior:		38.047,64D
02/01/2019	Pgto processo 401954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 006.056.943, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CRISTIANE SOUSA VALENTE BARBOSA- GASB -ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02516		621,03	37.426,61D
02/01/2019	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 4732632, NF 720, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21413	02507		6.632,38	30.794,23D
02/01/2019	Pgto processo 401952, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 006.057.014, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE RONISE SILVA GONÇALVES-SEDE- ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02516		252,00	30.542,23D
02/01/2019	Pgto processo 401952, RONISE SILVA GONÇALVES, Ch n. 000460 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -SEDE- ÁREA MEIO- RECURSO TESOIRO	4137	02507		8.168,47	22.373,76D
02/01/2019	Pgto processo 401954, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 006.056.940, REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE CRISTIANE SOUSA VALENTE BARBOSA- GASB ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02516		5.385,64	16.988,12D
02/01/2019	Pgto processo 401952, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 006.057.012, REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE RONISE SILVA GONÇALVES- SEDE- ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02516		19,86	16.968,26D
02/01/2019	Pgto processo 401952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 006.057.008, REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE RONISE SILVA GONÇALVES - SEDE- ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02516		1.500,19	15.468,07D
02/01/2019	Pgto processo 401954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 006.057.004, REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE CRISTIANE SOUSA VALENTE BARBOSA- GASB -ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02516		1.526,52	13.941,55D
02/01/2019	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 4732457, NF 2653, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02507		282,00	13.659,55D
02/01/2019	Pgto processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB- 4732552- NF 1982 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	23961	02507		42.383,52	28.723,97C
02/01/2019	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 4732456, NF 2637 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02507		2.412,11	31.136,08C
02/01/2019	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 4732599, NF 2652, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02507		1.443,92	32.580,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7122

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
02/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509	125.165,62		92.585,62D
02/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509	55.000,00		147.585,62D
02/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4732591, NF 506, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02507		5.190,00	142.395,62D
02/01/2019	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4732628, NF 719. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02507		7.752,47	134.643,15D
02/01/2019	Pgto processo 401955, RENATA TAVARES LOPES ALVES, Ch n. 000459 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -SEDE- ÁREA MEIO- RECURSO TESOIRO	4137	02507		7.003,11	127.640,04D
02/01/2019	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 4732620, NF 161, REFERENTE MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG DE EVENTOS E COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02507		1.750,00	125.890,04D
02/01/2019	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI- EPP, CTB 4732687, NF 721 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02507		7.242,84	118.647,20D
02/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4732559, CINTA ARRAES, NF:508, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02507		100,00	118.547,20D
02/01/2019	Pgto processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB- 4732478- NF 1985 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE OUTUBRO/18. DOM ORIONE/CGSF. RECURSO TESOIRO	23961	02507		1.814,40	116.732,80D
02/01/2019	Pgto processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 005.945.234, FATURA Nº 278772128-6, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE EZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02507		8.760,94	107.971,86D
02/01/2019	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4732635, NF 28063, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		30.224,95	77.746,91D
02/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4732593, CINTA ARRAES, NF: 507 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21329	02507		500,00	77.246,91D
02/01/2019	Pgto processo 401954, CRISTIANE SOUSA VALENTE, Ch n. 000461 RESCISÃO DE	4137	02507		28.019,11	49.227,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CONTRATO DE TRABALHO -GASB- ÁREA MEIO-RECURSO TESOIRO					
02/01/2019	Pgto processo 400560/ NF 7300, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-4732459- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SEDE/CSG. RECURSO TESOIRO	20244	02507		3.300,00	45.927,80D
02/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4732622, NF: 509, REFERENTE A CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02507		180,00	45.747,80D
03/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387620, NF 28124, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		1.666,59	44.081,21D
03/01/2019	Pgto processo 400863, LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591584- NF: 85077 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS NOVEMBRO/18, GGP. RECURSO DO TESOIRO	2296	02507		718,33	43.362,88D
03/01/2019	Pgto processo 400863 LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591578 NF 85078, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE NOVEMBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02507		404,62	42.958,26D
03/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387574, NF. 28045, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		1.647,41	41.310,85D
03/01/2019	Pgto processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.632.336- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 85075 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02507		39,75	41.271,10D
03/01/2019	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.632.338- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF85076 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02507		17,96	41.253,14D
03/01/2019	Pgto processo 400863, LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591640- NF: 85075 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE NOVEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO	2296	02507		802,21	40.450,93D
03/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387539, NF. 28077, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		2.878,30	37.572,63D
03/01/2019	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB 5387552, NF 722 REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02507		1.112,36	36.460,27D
03/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387575, NF 28134, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		317,12	36.143,15D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7124

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
03/01/2019	Pgto processo 400863, LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591495- NF:85076 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE NOVEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO	2296	02507		362,54	35.780,61D
03/01/2019	Pgto processo 400863 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- V5300666, LG INFORMÁTICA NF. 85078, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 85078, LG FORMATICA LTDA, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02507		20,04	35.760,57D
03/01/2019	Pgto processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.632.362- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 85077 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02507		35,58	35.724,99D
07/01/2019	Pgto processo 401958, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 009.571.216- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES )- REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	4130	02507		148.716,19	112.991,20C
07/01/2019	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400679/2018. PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG.	434	02509	3.000,00		109.991,20C
07/01/2019	Pgto processo 000058 VIVIANE DOS REIS PEREIRA, CTB-8436131, DE DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE IPORÁ -GO NO DIA 18/12/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02507		60,00	110.051,20C
07/01/2019	Pgto processo 000042 LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244225, DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE IPORÁ-GO. NO DIA 18/12/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02507		60,00	110.111,20C
07/01/2019	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA), para a c/c 45.005-7 (TESOIRO) - Empréstimo p/ pagamento FGTS da FOLHA DE PAGAMENTO ref. mes Dez/2018.	24178	02509	148.784,84		38.673,64D
07/01/2019	Pgto processo 401958, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 009.571.192 - FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES)- REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	4130	02507		68,65	38.604,99D
08/01/2019	Pgto processo 401551, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-010689692- NF 54060 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS NOVEMBRO /2018. ASJUR. RECURSO TESOIRO	21665	02507		1.424,49	37.180,50D
09/01/2019	Pgto processo 400679, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CÓD.011166369/ ISS REFERENTE A RPA-046/18 DE EDUARDO ALBUQUERQUE SANTOS. RECURSO TESOIRO OBS: ADIANTAMENTO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL	4242	02507		26,00	37.154,50D
09/01/2019	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 2390178, NF 1473, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02507		3.500,00	33.654,50D
09/01/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA	4242	02507		32,92	33.621,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166422- referente a ISS gerado a partir do título NF-531- ANTONIO NUNES DA SILVA- CGSF- RECURSO TESOURO					
09/01/2019	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400679/2018. PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG.		434 02509	5.061,66		38.683,24D
09/01/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166419- referente a ISS gerado a partir do título NF-532- ANTONIO NUNES DA SILVA- CCIVV- RECURSO TESOURO		4242 02507		15,48	38.667,76D
10/01/2019	Pgto processo 401973, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1217- BL.1831345 REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019- RECURSO TESOURO		24080 02507		30.578,30	8.089,46D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB- 5479566- NF 1962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. SEDE/ASTI. RECURSO TESOURO		24101 02507		3.720,00	4.369,46D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB- 5479832- NF 1970 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOURO		24101 02507		770,00	3.599,46D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB- 5479818- NF 1967 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM. RECURSO TESOURO		24101 02507		770,00	2.829,46D
10/01/2019	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 012.817.524, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6210, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM TESOURO.		4242 02507		4,10	2.825,36D
10/01/2019	Pgto processo 401958, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001214- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOURO		4102 02507		145,83	2.679,53D
10/01/2019	Pgto processo 400363 HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, CTB-1215, NF 01 REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRICO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI- CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		24794 02507		13.000,00	10.320,47C
10/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ) , referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		22064 02509	89.300,66		78.980,19D
10/01/2019	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 012.817.524, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6209 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		4242 02507		4,10	78.976,09D
10/01/2019	Pgto processo 400363, HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, CTB 1216, NF1502, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PISCINAS DA CCI-CM E		24794 02507		62.160,00	16.816,09D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CCI-NF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
10/01/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02509	153.423,89		170.239,98D
10/01/2019	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOIRO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), tendo em vista Fatura Única do Correio nº 181140, conforme processo nº 402059. R\$ 383,35 - TESOIRO R\$ 1.116,35 - BOLSA. Valor Total da Fatura = R\$ 1.499,70	24178	02509		383,35	169.856,63D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479796- NF 1975 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF. RECURSO TESOIRO	24101	02507		770,00	169.086,63D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479809- NF 1972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCA-NM. RECURSO TESOIRO	24101	02507		770,00	168.316,63D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479824- NF 1973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOIRO	24101	02507		770,00	167.546,63D
10/01/2019	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3952053- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO	11774	02507		208,66	167.337,97D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479801- NF 1965 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CSDG. RECURSO TESOIRO	24101	02507		770,00	166.567,97D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479834- NF 1971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOIRO	24101	02507		770,00	165.797,97D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479840- NF 1964 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGV. RECURSO TESOIRO	24101	02507		770,00	165.027,97D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479821- NF 1968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF. RECURSO TESOIRO	24101	02507		770,00	164.257,97D
10/01/2019	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3952080- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO	11774	02507		508,32	163.749,65D
10/01/2019	Pgto processo 400612, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, CTB-4396105 - NF 43	24787	02507		1.650,00	162.099,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	REFERENTE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO CCVV. RECURSO TESOIRO					
10/01/2019	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 012.817.524, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6211, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02507		4,55	162.095,10D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479792- NF 1963 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CIGO. RECURSO TESOIRO	24101	02507		770,00	161.325,10D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479827- NF 1969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOIRO	24101	02507		770,00	160.555,10D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479812- NF 1966 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV. RECURSO TESOIRO	24101	02507		770,00	159.785,10D
10/01/2019	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3951916- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO	11774	02507		146,88	159.638,22D
10/01/2019	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3951918- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO	11774	02507		316,80	159.321,42D
11/01/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5292555- NF 590 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. RECURSO TESOIRO.	24234	02507		1.432,08	157.889,34D
11/01/2019	Pgto processo 401553, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-0001218 - NF. 425216 REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO TESOIRO. OBS:CONSULTAS	4179	02507		937,89	156.951,45D
11/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-013.386.642- referente a INSS gerado a partir do título NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	14595	02507		85,12	156.866,33D
11/01/2019	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, CSDGB, conforme processo nº 400366.	385	02509	73,50		156.939,83D
11/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-013.386.626- referente a INSS gerado a partir do título NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	14595	02507		181,06	156.758,77D
11/01/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5292567- NF. 592 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18. CC-CM. RECURSO TESOIRO.	24234	02507		775,57	155.983,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
11/01/2019	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400679/2018. PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG.		434 02509	6,20		155.989,40D
11/01/2019	Pgto processo 401958, UNIAGO, CTB-5198543 - CONSIGNAÇÃO UNIAGO-REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		4095 02507		13,80	155.975,60D
11/01/2019	Pgto processo 401553, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-013.444.608 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 425216 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. RECURSO TESOIRO		4228 02507		12,11	155.963,49D
11/01/2019	Pgto processo 401958, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000463 EMPRÉSTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18 - RECURSO TESOIRO		4116 02507		46.431,71	109.531,78D
11/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-013.386.629- referente a INSS gerado a partir do título NF 592 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO		14595 02507		98,06	109.433,72D
11/01/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5292554- NF 591 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18. CCVV. RECURSO TESOIRO.		24234 02507		673,26	108.760,46D
15/01/2019	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400371. (CIGO)		371 02509	5.938,70		114.699,16D
15/01/2019	Pgto processo 459/401955, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR RESCISÃO RENATA TAVARES		5152 02507		32,90	114.666,26D
16/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		22064 02509	300,00		114.966,26D
16/01/2019	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOIRO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), tendo em vista devolução de resto de pedágio do FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, em conta indevida, conforme processo nº 201800017.		24178 02509		4,90	114.961,36D
16/01/2019	Pgto processo 402049, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-016325265- referente a INSS gerado a partir do título RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIELA NUNES PINTO. RECURSO TESOIRO		4207 02507		48,28	114.913,08D
16/01/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - DESPESA OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.		19145 02509	797.086,88		911.999,96D
16/01/2019	Pgto processo 378258 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR TARIFA DO CHEQUE 463.		5152 02507		32,90	911.967,06D
16/01/2019	Pgto processo 402049, DANIELA NUNES PINTO, Ch n. 000464 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CCA-NM. RECURSO TESOIRO		4137 02507		2.796,68	909.170,38D
17/01/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		22064 02509		900.000,00	9.170,38D
18/01/2019	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.839 -		13279 02507		5.126,97	4.043,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	DUAM -1901211610021144 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. SEDE/CSG. RECURSO TESOIRO					
18/01/2019	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.839 - DUAM -1901211610021144 REF. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CCVV. RECURSO TESOIRO. OBS: INIC. ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1	13279	02507		36,16	4.007,25D
18/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.832- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86039 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02507		6,47	4.000,78D
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.827- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02507		3,40	3.997,38D
18/01/2019	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Ch n. CTB-017.785.666,Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 231, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02507		33,56	3.963,82D
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.786- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02507		21,95	3.941,87D
18/01/2019	Pgto processo 402093, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-0001219 - NF 3823 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2018. RECURSO TESOIRO.	22309	02507		165,00	3.776,87D
18/01/2019	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.675- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	14595	02507		178,20	3.598,67D
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.894- referente a INSS gerado a partir do título NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	14595	02507		181,06	3.417,61D
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.868- referente a INSS gerado a partir do título NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	14595	02507		181,06	3.236,55D
18/01/2019	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.723- referente a INSS gerado a partir do título : NF2025 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	14595	02507		3.114,54	122,01D
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.853- referente a INSS gerado a partir do	14595	02507		973,03	851,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	título NF1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO					
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.755- referente a INSS gerado a partir do título NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02507		27.912,66	28.763,68C
18/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509	310.000,00		281.236,32D
18/01/2019	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.677, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 120 PAV ENGENHARIA LTDA- ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02507		750,25	280.486,07D
18/01/2019	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.672- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	14595	02507		3.114,54	277.371,53D
18/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509	1.200,00		278.571,53D
18/01/2019	Pgto processo 401958, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.712 - INSS REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	4207	02507		155.820,47	122.751,06D
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.926- referente a INSS gerado a partir do título NF 593 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	14595	02507		92,61	122.658,45D
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.812- referente a INSS gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02507		241,49	122.416,96D
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.902- referente a INSS gerado a partir do título NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	14595	02507		114,40	122.302,56D
18/01/2019	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.688- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	14595	02507		99,00	122.203,56D
18/01/2019	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.697- referente a INSS gerado a partir do título: NF1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02507		27.912,66	94.290,90D
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.901- referente a INSS gerado a partir do título NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	14595	02507		114,40	94.176,50D
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.869- referente a INSS gerado a partir do título NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA.	14595	02507		85,12	94.091,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
RECURSO TESOIRO						
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.792- referente a INSS gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02507		37,42	94.053,96D
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.826- referente a INSS gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02507		467,80	93.586,16D
18/01/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509		65.000,00	28.586,16D
18/01/2019	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.727- referente a INSS gerado a partir do título : NF2027 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	14595	02507		1.161,60	27.424,56D
18/01/2019	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.671- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	14595	02507		2.466,76	24.957,80D
18/01/2019	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.595- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2024 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	14595	02507		2.466,76	22.491,04D
18/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.832- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86011 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02507		5,79	22.485,25D
18/01/2019	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.938 - DUAM -19012101610021379 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CIGO. RECURSO TESOIRO. OBS:INIC. ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1	13279	02507		36,16	22.449,09D
18/01/2019	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.775- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02507		2.537,51	19.911,58D
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.849- referente a INSS gerado a partir do título NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02507		37,42	19.874,16D
18/01/2019	Pgto processo 402106, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.908 - referente a INSS gerado a partir do título RESCISÃO- GISMAR DA SILVA ALVES- RECURSO TESOIRO	4207	02507		65,92	19.808,24D
18/01/2019	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017785940- DUAM: 19012101610021257 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO	13279	02507		36,16	19.772,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	EXERCICIO 2019 DA OVG. CSDG. RECURSO TESOURO. OBS: INIC.ATIV: 27/02/2002 NUMR EMPREGADOS: 1					
18/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.830- referente a IRRF gerado a partir do título : NF85974 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	4228	02507		12,82	19.759,26D
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.827- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4228	02507		3,40	19.755,86D
18/01/2019	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.770- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4228	02507		255,83	19.500,03D
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 017.785.800- referente a INSS gerado a partir do título NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOURO	14595	02507		85,12	19.414,91D
18/01/2019	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 017.785.694- referente a INSS gerado a partir do título: NF1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	14595	02507		2.814,14	16.600,77D
18/01/2019	Pgto processo 399784 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 017.785.777, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF-588, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02507		110,00	16.490,77D
18/01/2019	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 017.785.725- referente a INSS gerado a partir do título : NF2021 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOURO	14595	02507		52,80	16.437,97D
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 017.785.899- referente a INSS gerado a partir do título NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. TESOURO	14595	02507		114,44	16.323,53D
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 017.785.904- referente a INSS gerado a partir do título NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOURO	14595	02507		114,40	16.209,13D
18/01/2019	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 017.785.739, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 119, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02507		1.389,33	14.819,80D
18/01/2019	Pgto processo 402106, GISMAR DA SILVA ALVES, Ch n. 000465 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- CGSF- ÁREA FIM. RECURSO TESOURO	4137	02507		1.094,73	13.725,07D
18/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.881- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86038 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	4228	02507		11,48	13.713,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.827- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02507		42,53	13.671,06D
18/01/2019	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.873-DUAM-19012101610021228 REF. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E ESPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 OVG - CGSF. RECURSO TESOIRO	13279	02507		36,16	13.634,90D
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.756- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02507		2.537,51	11.097,39D
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 017.785.857- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02507		88,46	11.008,93D
21/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509	59.425,66		70.434,59D
22/01/2019	Pgto processo 401958, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-4885599- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	4151	02507		200,34	70.234,25D
22/01/2019	Pgto processo 401958, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-4885683- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	4151	02507		540,55	69.693,70D
22/01/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02509	949.993,27		1.019.686,97D
22/01/2019	Pgto processo 401958, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-4885740- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	4151	02507		954,00	1.018.732,97D
22/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509	580.000,00		1.598.732,97D
22/01/2019	Pgto processo 401958, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-4885702- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	4151	02507		25,87	1.598.707,10D
22/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509	2.000,00		1.600.707,10D
22/01/2019	Pgto processo 401958, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-4885705- PENSÃO ALIMENTÍCIA-REFERENTE A FOLHA- MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	4151	02507		368,72	1.600.338,38D
22/01/2019	Pgto processo 401958, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-4885701- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	4151	02507		954,00	1.599.384,38D
22/01/2019	Pgto processo 401958, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	4165	02507		1.595.598,54	3.785,84D
22/01/2019	Pgto processo 401958, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-4885703- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE	4151	02507		486,54	3.299,30D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO					
22/01/2019	Pgto processo 401958, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-4885680 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	4151	02507		310,05	2.989,25D
22/01/2019	Pgto processo 401958, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-4885724- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	4151	02507		381,60	2.607,65D
23/01/2019	Pgto processo 401874, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1220- NF 13013 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DEZEMBRO/2018. RECURSO TESOIRO	21735	02507		1.113,84	1.493,81D
24/01/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO) referente pagto de juros NF 26767 - C & F COM. DE SINTÉTICOS EIRELI, conforme processo nº 400819.	22176	02500	209,70		1.703,51D
24/01/2019	Pagamento de Multas e Juros referente NF 26767, C & F COMÉRCIO DE SINTÉTICOS EIRELI, conforme processo nº 400819.	14791	02500		209,70	1.493,81D
24/01/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02509	804.993,27		806.487,08D
24/01/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509		790.000,00	16.487,08D
24/01/2019	Pgto processo 400819/ NF 26767, C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, CTB-1221- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCÃO MÊS DE JANEIRO/2019 GPRO. RECURSO TESOIRO	14791	02507		12.632,75	3.854,33D
25/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509	39.818,57		43.672,90D
25/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509	32.181,43		75.854,33D
25/01/2019	Pgto processo 401958, BANCO BRADESCO S/A, CTB-OF.002/19 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	4116	02507		71.528,32	4.326,01D
28/01/2019	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 8892623, NF 337, REFERENTE PARCELA 03/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 62 ESTAGIÁRIOS.	23730	02507		527,24	3.798,77D
28/01/2019	Pgto processo 401976, OI S.A., CTB-022316153- FATURA Nº1901-002552925 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2018 A 17/12/2018. SEDE/UNIDADE. RECURSO TESOIRO	17941	02507		11.957,73	8.158,96C
28/01/2019	Pgto processo 400578/ NF-12773, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-8892742- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO- CSDG- RECURSO TESOIRO	2058	02507		1.636,74	9.795,70C
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682587, NF 124882, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO	14959	02507		908,75	10.704,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509	225.000,00		214.295,55D
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682586, GASBALL NF 122582, REFERENTE AQUISIÇÃO GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02507		181,75	214.113,80D
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682591, NF 124755, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14959	02507		363,50	213.750,30D
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682153, NF 125233, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14959	02507		727,00	213.023,30D
28/01/2019	Depósito efetuado pela FUNC. MARISA referente Multa INSS da EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA ME, NF 55, conforme processo nº 397322.	5642	02509	26,54		213.049,84D
28/01/2019	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, CGSF, conforme processos nº 401278/2018 e 400673/2018.	8414	02509	69,30		213.119,14D
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682748, NF 124883, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02507		363,50	212.755,64D
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 8682745, NF 125374 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02507		1.454,00	211.301,64D
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484283- NF 88415 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 14 A 31/12/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	12915	02507		652,75	210.648,89D
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484281- NF 88414 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 14 A 31/12/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	12915	02507		2.019,00	208.629,89D
28/01/2019	Reembolso UNIODONTO, pela FUNC. CLEONICE FERREIRA MACHADO (GASSBE - Área Fim), conforme processo nº 386883.	12873	02509	27,00		208.656,89D
28/01/2019	Pgto processo 401192, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-8892481, NF 025- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS- CGSF. RECURSO TESOIRO	23954	02507		2.335,48	206.321,41D
28/01/2019	Pgto processo 399784 ANTONIO NUNES DA SILVA , CTB-8895770, ANTONIO NUNES NF 31, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02507		5.912,46	200.408,95D
28/01/2019	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura	24185	02509	229,29		200.638,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	Única da OI nº 1901 002552925 ref. período de 18.11.18 a 17.12.18 conforme processo nº 401976. R\$ 11.728,44 (TES) e R\$ 229,29 (REST.) Valor total da Fatura = R\$ 11.957,73					
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682589, NF 125332, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02507		363,50	200.274,74D
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682807, NF 124575, REFERENTE AQUISIÇÃO GÁS MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02507		363,50	199.911,24D
28/01/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8895078, NF 78, REFERENTE 07 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02507		918,75	198.992,49D
28/01/2019	Pgto processo 400219 MALHAS BRASIL LTDA, Ch n. CTB-8892175-MALHAS BRASIL NF 25744. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24500	02507		14.474,15	184.518,34D
28/01/2019	Pgto processo 401645/ NF 87357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484149- REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	12915	02507		1.282,10	183.236,24D
28/01/2019	Pgto processo 399784 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-8895672, ANTONIO NUNES NF 588, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02507		862,10	182.374,14D
28/01/2019	Pgto processo 386662 CTB 8895374 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 80, REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/ASCEV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02507		131,25	182.242,89D
28/01/2019	Pgto processo 401645/ NF 87358, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484130- REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZ/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	12915	02507		1.647,31	180.595,58D
28/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894419, NF 520, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02507		360,00	180.235,58D
28/01/2019	Pgto processo 402104, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-8893260- SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO	11774	02507		181,44	180.054,14D
28/01/2019	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 8894263, NF 2689, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO-MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02507		1.170,00	178.884,14D
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL	14959	02507		363,50	178.520,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682434, NF 125231, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484157 - NF 88416 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES/ PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS, MÊS DEZ/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	12915	02507		8.351,80	170.168,84D
28/01/2019	Pgto processo 397322 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB 8343157, NF 55 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24031	02507		1.487,26	168.681,58D
28/01/2019	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8892812, NF 6074, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04, VEICULOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24514	02507		5.915,96	162.765,62D
28/01/2019	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8425217, NF152, REFERENTE PÃO E LEITE. MÊS DE DEZEMBRO/18, CCA- NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02507		709,75	162.055,87D
28/01/2019	Pgto processo 401645/ NF 87357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484149- REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	12915	02507		1.720,00	160.335,87D
28/01/2019	Pgto processo 402131, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-8892028- NF 1071227 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/19, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02507		127.115,62	33.220,25D
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682157, NF 124247, REFERENTE AQUISIÇÃO GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02507		1.090,50	32.129,75D
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682430, NF 124248, REFERENTE AQUISIÇÃO GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02507		181,75	31.948,00D
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682840 GASBALL NF 124434, NF 124434, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02507		363,50	31.584,50D
28/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894744, CINTIA NF 522, REFERENTE A CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02507		180,00	31.404,50D
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 8682432, NF 124965 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02507		181,75	31.222,75D
28/01/2019	Pgto processo 400572, Paulino Javier Bendezu	24857	02507		7.400,00	23.822,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	Vasquez, CTB-8893127- NF 31 REFERENTE DESING E INSTALAÇÃO ENTRADA DA SEDE/GASB MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO TESOIRO					
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484281- NF 88414 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 14 A 31/12/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	12915	02507		1.376,13	22.446,62D
28/01/2019	Pgto processo 401425/ NF 59929, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CTB-1222- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019. GPRO. RECURSO TESOIRO	17136	02507		598,00	21.848,62D
28/01/2019	Pgto processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, MULTA REFERENTE RETENÇÃO DO INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NF 55, CTB-9010148. PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO. ESTA MULTA FOI DESCONTADA DO SALDO A PAGAR PARA O FONECEDOR, O MESMO DEIXOU DE INFORMAR A RETENÇÃO DO INSS E FOI PAGO COM ATRASO.	24031	02507		26,54	21.822,08D
28/01/2019	Pgto processo 397322 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631- referente a INSS gerado a partir do título: NF 55, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. OBS: O VALOR PRINCIPAL E R\$ 191,40, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO E MULTAS E JUROS R\$ 26,54- DOAÇÃO NO TOTAL DE R\$ 217,94.	14595	02507		217,94	21.604,14D
28/01/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8895509, NF 83, REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02507		525,00	21.079,14D
28/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894651, CINTIA NF 521, REFERENTE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02507		250,00	20.829,14D
28/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894893, CINTIA NF 523, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE CAPACITOR MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02507		140,00	20.689,14D
28/01/2019	Pgto processo 401645/ NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484152- REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZ/2018 VALOR R\$ 8.638,37; E PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS DE 01 A 13/DEZ/18 VALOR R\$3.308,00. SEDE CALT/UNIDADES. RECURSO TESOIRO.	12915	02507		11.946,37	8.742,77D
28/01/2019	Pgto processo 401933/ NF 72, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB-8892365- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2019. ASTI. RECURSO TESOIRO	24031	02507		1.047,00	7.695,77D
28/01/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB.	8421	02507		656,26	7.039,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8895208, NF 79, REFERENTE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/DIGER. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
28/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894384, NF 519, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02507		5.190,00	1.849,51D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627699, NF 112, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		706,30	1.143,21D
29/01/2019	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625547- NF: 86011 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DEZEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO	2296	02507		362,54	780,67D
29/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509	160.000,00		160.780,67D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627767, NF 113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02507		234,35	160.546,32D
29/01/2019	Pgto processo 402070, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1223- Nº 195644245006 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 DO VEICULO KOMBI KFC-0981 CGSF. TESOIRO	3703	02507		16,21	160.530,11D
29/01/2019	Pgto processo 402070, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1224- Nº 195644247432 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 DO VEICULO VAN NGB-3021 CIGO. TESOIRO	3703	02507		25,08	160.505,03D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126159, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627843- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	14959	02507		727,00	159.778,03D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126158, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627920- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	14959	02507		363,50	159.414,53D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126426, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627816- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOIRO	14959	02507		727,00	158.687,53D
29/01/2019	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734316, NF 4054, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM, PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	16891	02507		145,00	158.542,53D
29/01/2019	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734335, NF 4059, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02507		217,50	158.325,03D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126425, GASBALL	14959	02507		1.454,00	156.871,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627845- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. RECURSO TESOURO					
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126810, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627884- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOURO	14959	02507		545,25	156.325,78D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126227, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627889- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOURO	14959	02507		545,25	155.780,53D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0125544, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627888- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOURO	14959	02507		363,50	155.417,03D
29/01/2019	Pgto processo 401259, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140346- NF 661- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO.	12866	02507		930,00	154.487,03D
29/01/2019	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 023098269, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02507		104,03	154.383,00D
29/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023098056- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86039 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	4249	02507		20,06	154.362,94D
29/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023098141- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF85974 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	4249	02507		39,75	154.323,19D
29/01/2019	Pgto processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 9734352, NF 38463, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16310	02507		6.300,00	148.023,19D
29/01/2019	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734354, NF 4056, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02507		98,65	147.924,54D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627715, NF 108, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24059	02507		67,60	147.856,94D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627770, NF 115, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24059	02507		212,00	147.644,94D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627764, NF 106, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24059	02507		140,36	147.504,58D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA	24059	02507		2.831,18	144.673,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627786, NF 120, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627713, NF 107, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		2.021,81	142.651,59D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627766, NF 111, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		2.071,33	140.580,26D
29/01/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9678259, NF 126, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		1.788,85	138.791,41D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627824, NF 122, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		292,87	138.498,54D
29/01/2019	Pgto processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA- ME, CTB 9734319, NF 119, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA CASAS CGSF CONFORME ORÇAMENTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02507		23.871,07	114.627,47D
29/01/2019	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625620- NF 86038 REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO TESOIRO	2296	02507		718,33	113.909,14D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9627755, NF 116, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		1.900,53	112.008,61D
29/01/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB-9771531, NF 127, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		805,50	111.203,11D
29/01/2019	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 9625763, NF 2734, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02507		1.884,35	109.318,76D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0127073, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627813- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	14959	02507		727,00	108.591,76D
29/01/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9771534, NF 133, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		1.831,30	106.760,46D
29/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023098142- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86011 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02507		17,96	106.742,50D
29/01/2019	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES	20671	02507		2.099,61	104.642,89D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 9625822, NF 231, REFERENTE A PARCELA 04/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE DEZEMBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
29/01/2019	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625619- NF: 86039 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE DEZEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO	2296	02507		404,60	104.238,29D
29/01/2019	Pgto processo 402079, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-023098012- FATURA Nº 300386465-5 REFERENTE CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF; NO MÊS DEZ/2018. RECURSO TESOIRO	3290	02507		4.420,25	99.818,04D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126424, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627882- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/CSG. RECURSO TESOIRO	14959	02507		545,25	99.272,79D
29/01/2019	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 9625754, DE NF 2735, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02507		589,55	98.683,24D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0125575, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627831- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOIRO	14959	02507		363,50	98.319,74D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0127031, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627789- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. RECURSO TESOIRO	14959	02507		1.454,00	96.865,74D
29/01/2019	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734462, NF 4055, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02507		206,10	96.659,64D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627772, NF 114, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		1.470,65	95.188,99D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627803, NF 118, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		1.777,20	93.411,79D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627762, NF 104, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		979,40	92.432,39D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627779, NF 117, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		383,30	92.049,09D
29/01/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9771563, NF 130, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS,	24059	02507		1.964,45	90.084,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
29/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023097940- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86038 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02507		35,58	90.049,06D
29/01/2019	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 9625743, NF 227, REFERENTE A PARCELA 03/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	20671	02507		2.099,61	87.949,45D
29/01/2019	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 9734353, NF 11709 REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE DEZEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02507		18.990,00	68.959,45D
29/01/2019	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625472- NF.: 85974 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DEZEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO	2296	02507		802,21	68.157,24D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126228, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627887- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOIRO	14959	02507		363,50	67.793,74D
29/01/2019	Pgto processo 402070, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1225- N° 195644246160 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 DO VEICULO VAN NGB-2901 SEDE. TESOIRO	3703	02507		25,08	67.768,66D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126094, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627883- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-CM. RECURSO TESOIRO	14959	02507		1.454,00	66.314,66D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126672, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627817- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	14959	02507		363,50	65.951,16D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627751, NF 105, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24059	02507		1.273,40	64.677,76D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627780, AVENIR NF 109, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02507		397,30	64.280,46D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627777, NF 119, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		281,42	63.999,04D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126979, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627925 - REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	14959	02507		545,25	63.453,79D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7144

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
29/01/2019	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 9625762, NF 2733, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02507		3.129,66	60.324,13D
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0127057, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627814- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. RECURSO TESOIRO	14959	02507		181,75	60.142,38D
29/01/2019	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734471, NF 4057, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02507		116,00	60.026,38D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627753, NF 110, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		1.464,20	58.562,18D
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627880, NF 124, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		757,03	57.805,15D
29/01/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9771476, NF 134, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		1.212,95	56.592,20D
29/01/2019	Pgto processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 9734456, NF 120, REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO REDE SANITARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02507		12.890,61	43.701,59D
29/01/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9771533, NF 129, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02507		1.831,30	41.870,29D
29/01/2019	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 023098266, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 227, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02507		104,03	41.766,26D
29/01/2019	Pgto processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 9734417, NF 38495, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16310	02507		1.707,00	40.059,26D
30/01/2019	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Dez/18, conforme processo nº 386883.	5005	02509	47,50		40.106,76D
30/01/2019	Pgto processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA -ME, CTB 1802466, NF 9198, REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20580	02507		200,00	39.906,76D
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920600, NF 28435, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		2.182,51	37.724,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920413, NF 28267 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		1.168,21	36.556,04D
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920594, NF 28458, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		1.636,95	34.919,09D
30/01/2019	Pgto processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920660, NF 28479. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		4.392,64	30.526,45D
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920550, NF 28432 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		111,84	30.414,61D
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920411, NF 28255, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		297,94	30.116,67D
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920414, NF 28154, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		2.925,29	27.191,38D
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920548, NF 28387, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		1.077,55	26.113,83D
30/01/2019	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 1802534, APOLO NF 3843, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02507		1.650,00	24.463,83D
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920602, COM.CARNE NF 28438 PAGAMENTO DE NF 28438 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCA-NM TESOIRO	2044	02507		125,10	24.338,73D
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920390, NF 28234 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		1.662,93	22.675,80D
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920530, NF 28465, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		804,84	21.870,96D
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920412, NF 28256, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	2044	02507		2.918,21	18.952,75D
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920518, NF 28165, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		1.588,29	17.364,46D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7146

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28212, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02507		2.808,55	14.555,91D
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920573, NF 28480, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	2044	02507		3.937,05	10.618,86D
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920558, NF 28307, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02526		1.447,12	9.171,74D
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920392, NF 28235, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	2044	02507		35,64	9.136,10D
30/01/2019	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 1802531, NF 3840, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS NOVEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02507		275,00	8.861,10D
31/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02509	42.000,00		50.861,10D
31/01/2019	Pgto processo 402164, SANDRO JOSE LACERDA, Ch n. 000466 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO TESOIRO	4137	02507		11.246,87	39.614,23D
31/01/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO ) referente pagto DUAN VEÍCULO PLACA NGB 2971, conforme processo nº 402071.	22176	02509	202,33		39.816,56D
31/01/2019	Pgto processo 402164, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3757929651276- REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO	4207	02507		45,09	39.771,47D
31/01/2019	Pgto processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 3540201, NF. 1524, REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 31/12/18, CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO ASTI/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22799	02507		6.024,74	33.746,73D
31/01/2019	Pgto processo 402071, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1228- Nº 195644245642 REF. AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 202,33 DO VEICULO VAN NGB-2971 SEDE. RECURSO TESOIRO/DOAÇÃO.	3703	02507		227,41	33.519,32D
31/01/2019	Pgto processo 402112, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-024331749-DUAM Nº 19040137620001900 REFERENTE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM PARCELAMENTO O PROCESSO:76882843 RENOVAÇÃO MÊS JANEIRO/2019, CSDG. RECURSO TESOIRO	13279	02507		365,31	33.154,01D
31/01/2019	Pgto processo 402096, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-024257931- NF 54134 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO	21665	02507		668,07	32.485,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ESTADO DE GOIÁS- MÊS DE DEZEMBRO/2018- ASJUR. RECURSO TESOIRO					
31/01/2019	Pgto processo 402164, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.442.987- REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO	4228	02507		48,30	32.437,64D
31/01/2019	Pgto processo 402164, BANCO BRADESCO S/A, OF. 003/2019-DIAF/ RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO	4116	02507		4.820,09	27.617,55D
31/01/2019	Pgto processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, CTB 1819787, NF 23320 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22596	02507		2.005,00	25.612,55D
31/01/2019	Pgto processo 402071, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1227- Nº 195644246822 REF. AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 131,46 DO VEICULO VAN NGB-3031 CIGO. RECURSO TESOIRO. OBS: CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.	3703	02507		156,54	25.456,01D
31/01/2019	Pgto processo 402164, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.442.929- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO	4207	02507		361,79	25.094,22D
31/01/2019	Pgto processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, CTB 1819796, NF 22955 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22596	02507		4.010,00	21.084,22D
01/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	5.000,00		26.084,22D
01/02/2019	Pgto processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-4294920, NF 2971, REFERENTE AO FORNECIMENTO MALHA GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02526		9.657,53	16.426,69D
01/02/2019	Pgto processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-4294872, NF 1893, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 QUILOS, DE TECIDOS DE MALHA GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2961	02526		2.987,25	13.439,44D
01/02/2019	Pgto processo 402163, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-1229- REF. NF 98843 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02526		10.773,00	2.666,44D
04/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	1.000,00		3.666,44D
04/02/2019	Pgto processo 396664, RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CTB-0001230, NF 86, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24458	02526		3.250,00	416,44D
05/02/2019	Pgto processo 402091, ELETRO MECANICA	24850	02526		6.600,00	6.183,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES LTDA, CTB-2119209, ELETRO MECANICA NF 477, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRANSFORMADORES DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
05/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	6.500,00		316,44D
05/02/2019	Pgto processo 402178, UNIAGO, CTB-8128047- REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4095	02526		13,80	302,64D
06/02/2019	Pgto processo 402178, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB- 1231- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02526		145,83	156,81D
06/02/2019	Pgto processo 402178, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-9492575- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19 . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02526		508,98	352,17C
06/02/2019	Pgto processo 402220 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 5162305, REFERENTE INSS DO 13° DA RESCISÃO DE MARCOS PAULO PALMEIRA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02526		2,93	355,10C
06/02/2019	Pgto processo 402178, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-9492740-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02526		14,97	370,07C
06/02/2019	Pgto processo 402178, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-9492695-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02526		399,20	769,27C
06/02/2019	Pgto processo 402178, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, CTB-OF.004/2019, REF. 13° SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4081	02526		100.637,55	101.406,82C
06/02/2019	Pgto processo 402169 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-9492747, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES COMETIDA POR FUNCIONARIOS DA DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES. VALDIVINO LUIZ DA S.JUNIOR, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA E MANOEL DA COSTA LIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24514	02526		718,85	102.125,67C
06/02/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524		130.000,00	232.125,67C
06/02/2019	Pgto processo 402219, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-028445370- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE DALCI ALVES DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02526		3.538,24	235.663,91C
06/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02524	1.807.943,44		1.572.279,53D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7149

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
06/02/2019	Pgto processo 402219, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS DE 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE DALCI ALVES DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02526		106,66	1.572.172,87D
06/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	74.000,00		1.646.172,87D
06/02/2019	Pgto processo 402178, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-9492690- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02526		998,00	1.645.174,87D
06/02/2019	Pgto processo 402178, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-9492721-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02526		209,58	1.644.965,29D
06/02/2019	Pgto processo 402178, CTB-OF.004/2019 DE SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02526		1.514.227,48	130.737,81D
06/02/2019	Pgto processo 402220, MARCOS PAULO PALMEIRA DA SILVA, Ch n. 000468 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM TESOIRO	4137	02526		376,03	130.361,78D
06/02/2019	Pgto processo 402219, DALCI ALVES DE ALMEIDA, Ch n. 000467 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02526		16.583,14	113.778,64D
06/02/2019	Pgto processo 402178, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-9492573-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02526		324,35	113.454,29D
06/02/2019	Pgto processo 402219, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS REFERENTE RESCISÃO DE DALCI ALVES DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02526		21,33	113.432,96D
06/02/2019	Pgto processo 402178, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-9492722- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02526		998,00	112.434,96D
06/02/2019	Pgto processo 402178, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-9492577- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02526		385,73	112.049,23D
06/02/2019	Pgto processo 402207 REDEMOB CONSÓRCIO, CTB 1232, DOC. N ° 1853825, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02526		32.994,30	79.054,93D
07/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	153.000,00		232.054,93D
07/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO-CGSF, conforme processo nº 386883.	19145	02524	187.993,27		420.048,20D
07/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - NATAL OVG -	19145	02524	1.199.993,27		1.620.041,47D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	BRINQUEDOS, conforme processo nº 386883.					
07/02/2019	Pgto processo 402178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-029166915- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES ) -RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02526		67,18	1.619.974,29D
07/02/2019	Pgto processo 402178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000469 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02526		44.573,08	1.575.401,21D
07/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	19145	02524	53.993,27		1.629.394,48D
07/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02524	92.196,84		1.721.591,32D
07/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02524	566.443,59		2.288.034,91D
07/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02524	29.239,26		2.317.274,17D
07/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02524	113.794,82		2.431.068,99D
07/02/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524		2.199.993,27	231.075,72D
07/02/2019	Pgto processo 402178, BANCO BRADESCO S/A, OF.005/19, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02526		74.654,43	156.421,29D
07/02/2019	Pgto processo 402178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-029166845- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02526		153.919,30	2.501,99D
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479358, NF. 2122 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL JÁ	24101	02526		770,00	1.731,99D
08/02/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019804, NF 590 Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4242	02526		32,92	1.699,07D
08/02/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019822, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA TESOIRO.	4242	02526		15,48	1.683,59D
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479334, NF. 2124 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02526		770,00	913,59D
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA	24101	02526		770,00	143,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479345, NF 2115, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCI-VV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479362, NF 2118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCI-VV CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02526		770,00	626,41C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479337, NF 2112, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02526		770,00	1.396,41C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479351, NF. 2116, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24101	02526		770,00	2.166,41C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479340, NF. 2114, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02526		770,00	2.936,41C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479366, NF 2119, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02526		770,00	3.706,41C
08/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	15.000,00		11.293,59D
08/02/2019	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB-3676457, NF 1534, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JANEIRO/18. PAGO RECURO DO TESOIRO.	17710	02526		3.500,00	7.793,59D
08/02/2019	Pgto processo 399784 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019797, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF-588, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02526		27,90	7.765,69D
08/02/2019	Pgto processo 397322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-031019767, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 55 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02526		34,80	7.730,89D
08/02/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019806, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 592 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	4242	02526		17,83	7.713,06D
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479368, NF 2120, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	24101	02526		770,00	6.943,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	JANEIRO/19, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL JÁ.					
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479338, NF. 2113 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02526		770,00	6.173,06D
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM -ME, CTB- 5479354, NF 2117, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02526		770,00	5.403,06D
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB- 5479330, NF.2111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02526		3.720,00	1.683,06D
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479343, NF. 2121, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCACM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02526		770,00	913,06D
11/02/2019	Pgto processo 402268, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-1234-FATURA N° 183664 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/12/2018 E 03 A 19/01/19 - SEDE/DIGER -GGP -CEFIN- ASTI -DPBU. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DO RECURSO BOLSA R\$ 204,00 P/ TESOIRO	15715	02526		1.717,15	804,09C
11/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo n° 386883.	22064	02524	3.000,00		2.195,91D
11/02/2019	Pgto processo 402150, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1233- REF. NF 431617 RELATIVO A CONSULTAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4179	02526		380,00	1.815,91D
11/02/2019	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única dos Correios - Documento 183664, conforme processo n° 402268/19.	24178	02524	204,00		2.019,91D
11/02/2019	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB- 5324735, NF 344, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 52 ESTAGIÁRIOS.	23730	02526		474,68	1.545,23D
12/02/2019	Pgto processo 000068 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 6195452, REFERENTE A 2 DIARIAS, VIAGEM EMPREENDIDA NOS DIAS 13 e 14/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA REALIZAR VISITAS A ENTIDADES A PEDIDO DO GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02526		240,00	1.305,23D
12/02/2019	Pgto processo 000071 ZOROASTRO JOÃO DE	4893	02526		60,00	1.245,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ABREU, CTB 0244016, DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM EMPREENDIDA NO DIA 11/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA SOLICITAÇÃO, ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/02/2019	Pgto processo 390541 DOM ORIONE, OI S.A, CTB-033514986-OI FATURA N° 1901.02937314 REFERENTE O PERIODO DE 11/12/2018 A 10/01/2019. CGSF/DOM ORIONE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02526		67,85	1.177,38D
12/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo n° 386883.	22064	02524	1.000,00		2.177,38D
12/02/2019	Pgto processo 402178, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-6571188- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02526		459,47	1.717,91D
12/02/2019	Pgto processo 000065 LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244009, DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA SOLICITAÇÃO DA ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02526		60,00	1.657,91D
12/02/2019	Pgto processo 402178, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 469- CONSIGNADO CAIXA	5152	02526		32,90	1.625,01D
12/02/2019	Pgto processo 000065 MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244012, DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA SOLICITAÇÃO DA ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02526		60,00	1.565,01D
12/02/2019	Pgto processo 402197 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB 1235, BOLETO 0001627 REFERENTE A ANUIDADE DE 2018 E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7413	02526		846,43	718,58D
13/02/2019	Pgto processo 402257 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003759040433265, REFERENTE INSS DO 13° DA RESCISÃO DE VALTECY FERREIRA BATISTA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02526		11,20	707,38D
13/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo n° 386883.	22064	02524	5.000,00		5.707,38D
13/02/2019	Pgto processo 402257, VALTECY FERREIRA BATISTA, Ch n. 000470, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02526		1.913,05	3.794,33D
13/02/2019	Devolução de diária feita pelo FUNC. KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo 000068.	4893	02524	240,00		4.034,33D
13/02/2019	Pgto processo 402252 NAYARA GOUVEIA DE PAULA, Ch n. 000471 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02526		3.476,83	557,50D
14/02/2019	Pgto processo 402294, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-	4207	02526		191,20	366,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	034.826.360- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
14/02/2019	Pgto processo 402257 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 034.826.364, REFERENTE INSS DA RESCISÃO DE VALTECY FERREIRA BATISTA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02526		8,96	357,34D
14/02/2019	Pgto processo 402294, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003759140034985- REF. INSS DE 13º SALÁRIO RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02526		239,00	118,34D
14/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	150.000,00		150.118,34D
14/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	11.000,00		161.118,34D
14/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	1.000,00		162.118,34D
14/02/2019	Pgto processo 402289, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-034.826.366- REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE HELENA BORGES DIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02526		26.675,65	135.442,69D
14/02/2019	Pgto processo 402294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.826.358- REF. IRRF DE 13º SALÁRIO RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02526		38,45	135.404,24D
14/02/2019	Pgto processo 402289, HELENA BORGES DIAS, Ch n. 000472 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02526		23.637,07	111.767,17D
14/02/2019	Pgto processo 402289, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-034.826.364- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE HELENA BORGES DIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02526		139,30	111.627,87D
14/02/2019	Pgto processo 402206 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001237, BL. 010331, REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE 2019, CSDGB. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	7413	02526		135,00	111.492,87D
14/02/2019	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-9041933, NF. 3886, REFERENTE A 11 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT, PARA ENTULHO TIPO B, MÊS DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02526		2.873,75	108.619,12D
14/02/2019	Pgto processo 402294, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-034.826.354- REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02526		50.857,53	57.761,59D
14/02/2019	Pgto processo 402289, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03759140035152 - REF. INSS DE 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE HELENA BORGES	4207	02526		130,59	57.631,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	DIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
14/02/2019	Pgto processo 402206 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001236, BL 00024027, REFERENTE ANUIDADE DE 2019, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7413	02526		768,75	56.862,25D
14/02/2019	Pgto processo 402294, ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, Ch n. 000473, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02526		43.789,65	13.072,60D
14/02/2019	Pgto processo 402294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.826.358- REF. IRRF RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02526		2,20	13.070,40D
14/02/2019	Pgto processo 400081 GOIANIA SERVICE EIRELI, CTB 9041932, NOTA FISCAL 1001, REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO, CALT/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24801	02526		7.800,00	5.270,40D
18/02/2019	Pgto processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB-2511164, NOTA FISCAL Nº235, REFERENTE A COMRPA DE MULETAS AUXILIARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24115	02526		20.420,00	15.149,60C
18/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	15.000,00		149,60C
18/02/2019	Pgto processo 401213 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CTB-1238, NF 19388, REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23163	02526		3.798,80	3.948,40C
18/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	270.000,00		266.051,60D
18/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	578.247,90		844.299,50D
18/02/2019	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2511076, NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02526		211.501,85	632.797,65D
18/02/2019	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 036660362, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1749, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02526		1.189,61	631.608,04D
18/02/2019	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2511119, GOIASLIMP NF 1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02526		21.323,55	610.284,49D
18/02/2019	Pgto processo 395464 LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB- 2966071, NF 297, REFERENTE COLCHÃO CAIXA DE OVO MÊS DE NOVEMBRO/2018, GASB. PAGO COM	24325	02526		12.711,00	597.573,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
RECURSO DO TESOIRO.						
18/02/2019	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 036660366, COFINS GOISLIMP NF 1747, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1747, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4249	02526		11.799,43	585.774,06D
18/02/2019	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284542, NF 1822, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24472	02526		141.696,30	444.077,76D
18/02/2019	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284527, NF 1819, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24472	02526		162.410,10	281.667,66D
18/02/2019	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284534, NF 1820, REFERENTE A BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24472	02526		143.634,30	138.033,36D
18/02/2019	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284524, NF 1818 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24472	02526		130.507,20	7.526,16D
19/02/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524		1.020.000,00	1.012.473,84C
19/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02524	1.028.415,14		15.941,30D
19/02/2019	Pgto processo 402297, OI S.A, CTB-037496890, FATURA Nº 1902.003006228- REF. PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/19-SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. FOI TRANSFERIDO R\$199,06 DA CONTA RESTAURANTE P/ TESOIRO	17941	02526		8.899,70	7.041,60D
19/02/2019	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única da Oi, conforme processo nº 402297/19.	24185	02524	199,06		7.240,66D
19/02/2019	Pgto processo 402200 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1239, NF 3880, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PCMSO E PPRA SEDE/ GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02526		150,00	7.090,66D
19/02/2019	Pgto processo 402219, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 467, RESCISÃO DE DALCI	5152	02526		32,90	7.057,76D
19/02/2019	Pgto processo 402218 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1240, NF 13353, REF. A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES, NO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME CONVENIO DE APRENDIZAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02526		1.113,84	5.943,92D
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA. CTB-5022425, NF 580, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS	24234	02526		667,15	5.276,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022500, NF 593, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE OUTUBRO/18, CC-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02526		732,48	4.544,29D
20/02/2019	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, CTB-4935250, NF 177, REFERENTE AO PERIODO DE 08/11/2018 A 07/12/18, MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23898	02526		1.750,00	2.794,29D
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022461, NF 584, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE, DEZEMBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02526		896,62	1.897,67D
20/02/2019	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-5323705, NF 14170, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24227	02526		7.633,98	5.736,31C
20/02/2019	Pgto processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-4935261, NF 128197, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02526		727,00	6.463,31C
20/02/2019	Pgto processo 402052 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038168412, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA TESOIRO.	14595	02526		74,85	6.538,16C
20/02/2019	Pgto processo 402237 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1241, N° 195657275221 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS R\$ 133,44 DO VEICULO SANDERO, ONZ- 7302 SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02526		149,65	6.687,81C
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517852, NF 8096, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02526		591,98	7.279,79C
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517884, NF 8098, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02526		3.560,86	10.840,65C
20/02/2019	Pgto processo 402178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13° RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02526		11.134,80	21.975,45C
20/02/2019	Pgto processo 402180 MINISTERIO DA	14595	02526		261,62	22.237,07C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038168344, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
20/02/2019	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038605578, NF 131 Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 131, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02526		981,99	23.219,06C
20/02/2019	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517903, NF 8097, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17087	02526		676,54	23.895,60C
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517764, NF 8092, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17087	02526		676,54	24.572,14C
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323701- NF 89881 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02526		2.680,35	27.252,49C
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022432, NF 586, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE DEZEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02526		1.419,07	28.671,56C
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022338-ANTONIO, NF 582, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02526		896,62	29.568,18C
20/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	265.000,00		235.431,82D
20/02/2019	Pgto processo 402180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168404, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1838 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO RECURSO DO TESOIRO.	4228	02526		23,78	235.408,04D
20/02/2019	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-038277543, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02526		33,56	235.374,48D
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 5323712, NF 140, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02526		1.312,50	234.061,98D
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5323742, NF 137, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI	24059	02526		1.178,15	232.883,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
20/02/2019	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038168423,Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 86911 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02526		6,47	232.877,36D
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022390, NF 583, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02526		896,62	231.980,74D
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022464, NF 587, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE DEZEMBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24234	02526		666,80	231.313,94D
20/02/2019	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), feita indevidamente, conforme processo nº 244633 /402265	24178	02524	1.000,00		232.313,94D
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323683- NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES; PEÇAS E SERV., MÊS JANEIRO/2019. SEDE. * R\$ 10.392,07 + R\$ 3.172,00 PAGO NO TESOIRO	12915	02526		13.564,07	218.749,87D
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517765, NF 8093, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02526		1.606,79	217.143,08D
20/02/2019	Pgto processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 4934984, NF 8272, REFERENTE COMPRA COBERTORES, BANHEIRAS PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24451	02526		1.693,50	215.449,58D
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323701- NF 89881 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02526		1.858,00	213.591,58D
20/02/2019	Pgto processo 402223 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1242, Nº 195657274828, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 DO VEICULO COBALT PQX-9312, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02526		16,21	213.575,37D
20/02/2019	Pgto processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 4935243, NF 128103 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02526		363,50	213.211,87D
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517871, NF 8095, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02526		1.099,38	212.112,49D
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8091, CTB-5517762, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE	17087	02526		1.268,52	210.843,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO. TESOIRO.					
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517915, NF 8099, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02526		845,68	209.998,29D
20/02/2019	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168396, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 05/12, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA, OVG MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02526		104,03	209.894,26D
20/02/2019	Pgto processo 395861, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. CTB-4780287, NF 31467, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2303	02526		6.205,82	203.688,44D
20/02/2019	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168423, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87229 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02526		5,79	203.682,65D
20/02/2019	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168310, IRRF LG NF 86910, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 86910, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02526		11,48	203.671,17D
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5323720, NF 136, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02526		90,40	203.580,77D
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5323715, NF 141, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02526		46,80	203.533,97D
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5323710, NF 138, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02526		815,10	202.718,87D
20/02/2019	Pgto processo 402178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038168397- REF. INSS RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02526		157.767,72	44.951,15D
20/02/2019	Pgto processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-4935221, NF 128354 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02526		545,25	44.405,90D
20/02/2019	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038605573, NF 130, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 130, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02526		996,08	43.409,82D
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022460-ANTONIO, NF 581,	24234	02526		1.419,07	41.990,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323682 NF 89882 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02526		346,14	41.644,61D
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022448, NF 585, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE DEZEMBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02526		896,93	40.747,68D
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323682, NF 89882 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02526		3.276,00	37.471,68D
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8094, CTB-5517769, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02526		1.099,38	36.372,30D
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5323655, NF 135, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02526		1.502,30	34.870,00D
20/02/2019	Pgto processo 402052 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168404, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1815 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02526		6,80	34.863,20D
20/02/2019	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038168418, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87067 LG INFORMATICA LTDAPAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02526		12,82	34.850,38D
20/02/2019	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-4935209, NF 2737, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, DNA TIPO TRIO E DUO, MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.	22120	02526		1.950,00	32.900,38D
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5323745, NF 139, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02526		779,90	32.120,48D
20/02/2019	Pgto processo 402294, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 473 ANA CELINA	5152	02526		32,90	32.087,58D
20/02/2019	Pgto processo 402289, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 472 HELENA BORGES	5152	02526		32,90	32.054,68D
21/02/2019	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), para acerto ref. NF 89884 - BRASILCARD, conforme processo nº 402265/343276.	24178	02524		1.000,00	31.054,68D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7162

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
21/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	316.437,98		347.492,66D
21/02/2019	Pgto processo 396956, NF 2997, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6144687-REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02526		121.650,80	225.841,86D
21/02/2019	Pgto processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 6144789, NF 3017, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02526		194.787,18	31.054,68D
22/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02524	599.993,27		631.047,95D
22/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02524	128.794,82		759.842,77D
22/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	19145	02524	37.645,49		797.488,26D
22/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 386883.	19145	02524	187.993,27		985.481,53D
22/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI-VV, conforme processo nº 386883.	19145	02524	46.993,27		1.032.474,80D
22/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CGV, conforme processo nº 386883.	19145	02524	12.791,93		1.045.266,73D
22/02/2019	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, CGSF, conforme processos n+s. 401278/2018 e 400673/2018.	8414	02524	29,84		1.045.296,57D
22/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.	19145	02524	164.993,27		1.210.289,84D
22/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	19145	02524	34.819,10		1.245.108,94D
22/02/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524		1.278.000,00	32.891,06C
22/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	19145	02524	49.993,27		17.102,21D
22/02/2019	Pgto processo 401126/205, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, CTB-7025840, NF 205, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GOIANIA, MÊS DE DEZEMBRO/2018, SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25431	02526		11.685,00	5.417,21D
25/02/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 9212210, NF 28820, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02526		1.862,10	3.555,11D
25/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	5.000,00		8.555,11D
25/02/2019	Pgto processo 401192 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-8781000, NF 65738, REFERENTE DESPESAS	11627	02526		200,73	8.354,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	COM MEDICAMENTOS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
25/02/2019	Pgto processo 401192 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB 8780889, NF 65927, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE FEVEREIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11627	02526		76,65	8.277,73D
25/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	5.000,00		13.277,73D
25/02/2019	Pgto processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, CTB-8780943, NF. 24935, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17738	02526		2.280,00	10.997,73D
25/02/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 9212357, NF 28821, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02526		3.941,10	7.056,63D
25/02/2019	Pgto processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, CTB-1819972, NF. 23689. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22596	02526		2.005,00	5.051,63D
26/02/2019	Pgto processo 402320, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-0001243- NF 101599 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS FEV/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02526		10.314,00	5.262,37C
26/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	81.000,00		75.737,63D
26/02/2019	Pgto processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-1236990 - NF 01086386 REF. AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/19, CGSF/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02526		45.386,25	30.351,38D
26/02/2019	Pgto processo 390489 ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1018977, NOTA FISCAL Nº 3674, REFERENTE A COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02526		12.600,00	17.751,38D
26/02/2019	Pgto processo 390489 ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1019037, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3696 ,COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02526		12.600,00	5.151,38D
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870089, NF 8112, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02526		845,68	4.305,70D
27/02/2019	Pgto processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-042224599- FATURA Nº 300387831-1 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF E CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02526		6.408,21	2.102,51C
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870042, NF 8111, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM	17087	02526		676,54	2.779,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO					
27/02/2019	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1869924, GOIASLIMP NF 1777, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02526		211.501,85	214.280,90C
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870115, NF 8116, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02526		1.606,79	215.887,69C
27/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	380.000,00		164.112,31D
27/02/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869658, NF 90, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS. SEDE/NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	8421	02526		787,51	163.324,80D
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870017, NF 8110, NF 8110 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02526		676,54	162.648,26D
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870047, NF 8115, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	17087	02526		1.268,52	161.379,74D
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 1870161, NF 8117, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	17087	02526		3.560,86	157.818,88D
27/02/2019	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-1870040, NF. 181, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG, DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI PERIODO DE 08/12/2018 A 07/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	23898	02526		1.829,57	155.989,31D
27/02/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869809, DE NF 94, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018, AGETOP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS:BRINQUEDOS	8421	02526		711,50	155.277,81D
27/02/2019	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1869980, NF 6081, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS	24514	02526		2.563,58	152.714,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	NO PERIODO DE 01 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
27/02/2019	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-042224589, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título; NF 1779, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02526		1.189,61	151.524,62D
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870125, NF 8113, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02526		1.099,38	150.425,24D
27/02/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869825, NF 88 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02526		411,47	150.013,77D
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1869995, NF 8109, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17087	02526		591,98	149.421,79D
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1869836, NF 8114, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-CM. PAGOCOM RECRSO DO TESOIRO	17087	02526		1.099,38	148.322,41D
27/02/2019	Pgto processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO, CTB-1870183-DL NUTRI NF 6565, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7042	02526		3.124,40	145.198,01D
27/02/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869656, NF 86, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS, PRAÇA CIVICA SHOW/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	8421	02526		6.300,69	138.897,32D
27/02/2019	Pgto processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-042224641- FATURA N° 300387890-7 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CCANM, CCINF E CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02526		2.665,56	136.231,76D
27/02/2019	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1869811, NF1779, REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16954	02526		21.323,55	114.908,21D
27/02/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869808, NF 87 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018, IQUEGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: BRINQUEDOS	8421	02526		9.875,38	105.032,83D
27/02/2019	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 1869989, NF 2760, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, DNA TIPO TRIO, MÊS DE	22120	02526		1.365,00	103.667,83D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
27/02/2019	Pgto processo 401566 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140217, NF 684, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02526		930,00	102.737,83D
27/02/2019	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 042224594, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1777, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02526		11.799,43	90.938,40D
27/02/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869803, NF 91, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PRAÇA CIVICA SHOW/2018, AGETOP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02526		5.250,58	85.687,82D
28/02/2019	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB-0517052, NF 5960, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02526		134.235,36	48.547,54C
28/02/2019	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 4174162, NF 2027, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE DEZEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02526		18.765,12	67.312,66C
28/02/2019	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 4174480, NF 2025, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO, CCA-NM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02526		50.314,01	117.626,67C
28/02/2019	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB-4174184, NF 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/18, DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE TESOIRO.	23961	02526		852,96	118.479,63C
28/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	540.000,00		421.520,37D
28/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22064	02524	305.000,00		726.520,37D
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2021 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$ 1,32 refere-se a multa e juros pago c/ recurso de doação.	4228	02526		10,92	726.509,45D
28/02/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2025 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.	22176	02524	78,54		726.587,99D
28/02/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2027 do mes Dez/2018 da	22176	02524	29,29		726.617,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.					
28/02/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 1983 do mes Out/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 400755.	22176	02524	121,97		726.739,25D
28/02/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2021 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.	22176	02524	1,32		726.740,57D
28/02/2019	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692479, NF 0128747, DATADA DE 15/01/19, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02526		545,25	726.195,32D
28/02/2019	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB-3692498, NF. 751, REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	21413	02526		16.982,57	709.212,75D
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2025, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Obs.: deste valor, R\$78,54 refere-se a multa e juros.	4228	02526		644,82	708.567,93D
28/02/2019	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB-517058, NF 5961, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24528	02526		170.226,00	538.341,93D
28/02/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2024 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.	22176	02524	62,20		538.404,13D
28/02/2019	Pgto processo 400755 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298859, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1983, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02526		2.633,20	535.770,93D
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298900, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2027, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02526		982,08	534.788,85D
28/02/2019	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692478, NF 0128852, DATADA DE 16/01/19, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02526		181,75	534.607,10D
28/02/2019	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI- EPP. CTB-3692607, NF. 754, REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	21413	02526		4.838,78	529.768,32D
28/02/2019	Pgto processo 000185 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3099825, REFERENTE A 02	4893	02526		240,00	529.528,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO, NO PERIODO DE 26 A 27/02/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
28/02/2019	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692494, NF 0128911 DATADA DE 17/01/19 REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02526		47,02	529.481,30D
28/02/2019	Pgto processo 400755 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB-4174193, NF 1983, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HRS ININTERRUPTAS MÊS DE OUTUBRO/18, UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02526		50.314,01	479.167,29D
28/02/2019	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 4174203, NF 2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02526		39.849,48	439.317,81D
28/02/2019	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692477, NF 128746, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02526		181,75	439.136,06D
28/02/2019	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3692564, NF 753, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21413	02526		13.339,99	425.796,07D
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2027, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$29,29 refere-se a multa e juros.	4228	02526		240,49	425.555,58D
28/02/2019	Pgto processo 400755 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1983, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$ 121,97 refere-se a multa e juros.	4228	02526		688,25	424.867,33D
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, ref. IRRF gerado a partir do título: NF 2024, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$ 62,20 refere-se a multa e juros.	4228	02526		510,70	424.356,63D
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TB 043298813, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2021, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02526		44,64	424.311,99D
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 043298934, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2024, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02526		2.085,54	422.226,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
28/02/2019	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-3692782, NF. 0129572, DATADA DE 28/01/19 REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.	14959	02526		727,00	421.499,45D
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298930, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2025, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02526		2.633,20	418.866,25D
28/02/2019	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692780, NF 0129333, DATADA DE 23/01/19 REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02526		545,25	418.321,00D
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5319861- SINTRAMERC, NF 96 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02529		548,63	417.772,37D
01/03/2019	Pgto processo 400376, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1216677- NF 3869 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PCMSO E PPRA, SEDE/ GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02529		2.300,00	415.472,37D
01/03/2019	Pgto processo 401192/ NF 48256, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-6458667, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23583	02529		705,77	414.766,60D
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235379, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		2.085,54	412.681,06D
01/03/2019	Pgto processo 396660/ NF 111243, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB-6103564 - REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24479	02529		48.510,00	364.171,06D
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235423 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4249	02529		2.633,20	361.537,86D
01/03/2019	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118476- NF 2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02529		39.849,48	321.688,38D
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5319868- SINTRAMERC NF 100 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA AGETOP ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02529		7.818,01	313.870,37D
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-	8421	02529		3.806,13	310.064,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	5319714- SINTRAMERC, NF 97 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA E HORAS EXTRA ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
01/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2014 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.	22176	02533	83,17		310.147,41D
01/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2036 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.	22176	02533	2,63		310.150,04D
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 83,17 pago com recurso de doação.	4228	02529		649,45	309.500,59D
01/03/2019	Pgto processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-5319873, NF 01094882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02529		128.748,75	180.751,84D
01/03/2019	Pgto processo 402347/ NF 1253, BRISA EXAUSTORES LTDA, CTB-1244 REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÊS FEVEREIRO/2019, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24899	02529		2.950,00	177.801,84D
01/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2013 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.	22176	02533	65,88		177.867,72D
01/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2018 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.	22176	02533	4,75		177.872,47D
01/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	165.000,00		342.872,47D
01/03/2019	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118560- NF 2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02529		2.878,74	339.993,73D
01/03/2019	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118481- NF 2036 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE, MÊS NOVEMBRO/18. DOM ORIONE/ CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02529		1.599,30	338.394,43D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7171

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319870- SINTRAMERC NF 101 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02529		2.880,31	335.514,12D
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235427 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		83,70	335.430,42D
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 2,63 pago com recurso de doação.	4228	02529		20,63	335.409,79D
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6051708- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 65,88 pago com recurso de doação.	4228	02529		514,38	334.895,41D
01/03/2019	Pgto processo 396660/ NF 106836, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB-6103586 - REFERENTE CADEIRA DE RODAS MÊS DE SETEMBRO/2018 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24479	02529		272.636,00	62.259,41D
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235441, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		150,66	62.108,75D
01/03/2019	Pgto processo 401192/ NF 48909, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-6458672, REFERENTE A COMPA DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23583	02529		199,15	61.909,60D
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319864- SINTRAMERC, NF 98 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIAS SEDE/ASCEV ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02529		274,31	61.635,29D
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319872 SINTRAMERC, NF 102 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA PRAÇA CIVICA ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02529		1.097,26	60.538,03D
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319754- SINTRAMERC, NF 97 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA IQUEGO ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02529		1.097,26	59.440,77D
01/03/2019	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118356 - NF 2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO, CCA-NM E CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02529		50.314,01	9.126,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : gerado a partir do título : NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 4,75 pago com recurso de doação.	4228	02529		37,15	9.089,61D
06/03/2019	Pgto processo 000160/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-8976445 - ANHAGUERA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 65 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAA - FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CIGAM:12020	23996	02529		33.857,02	24.767,41C
06/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	72.482,00		47.714,59D
06/03/2019	Pgto processo 402415, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-045.969.862- IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02529		149,16	47.565,43D
06/03/2019	Pgto processo 402397, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-045.969.733- IRRF MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02529		53,55	47.511,88D
06/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO) REF. PAGAMENTO INDEVIDO PARA A FACULDADE ANHANGUERA ANÁPOLIS, CONF. PROCESSO Nº 201900058000160.	24178	02500	33.857,02		81.368,90D
06/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	2.000,00		83.368,90D
06/03/2019	Pgto processo 402397, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.760.876.425.472- INSS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02529		94,13	83.274,77D
06/03/2019	Pgto processo 402397, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-045.969.732- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02529		13.520,76	69.754,01D
06/03/2019	Pgto processo 402415, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-045.969.814- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02529		25.128,42	44.625,59D
06/03/2019	Pgto processo 402415, VERA LÚCIA CORREA DE PINA, CTB-0244530-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02529		19.347,36	25.278,23D
06/03/2019	Pgto processo 402397, EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO, CTB-0244506- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02529		12.244,67	13.033,56D
06/03/2019	Pgto processo 368417/ NF1543, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-8941673- REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 31/01/19 - CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO-	22799	02529		6.024,74	7.008,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ASTI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
06/03/2019	Pgto processo 402415, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-045.969.817- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02529		415,24	6.593,58D
06/03/2019	Pgto processo 402397, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-045.969.698- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02529		323,58	6.270,00D
06/03/2019	Pgto processo 402415, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.760.876.426.689- INSS DE 13° SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02529		120,80	6.149,20D
06/03/2019	Pgto processo 402397, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000474, EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02529		5.247,71	901,49D
07/03/2019	Pgto processo 000187, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1161021- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/02/19, A CIDADE DE PIRES DO RIO-GO - CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02529		60,00	841,49D
07/03/2019	Pgto processo 000186, ALEXSANDRO JOSE DOS SANTOS 81880987104, CTB-0244316- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/02/19, A CIDADE DE PIRES DO RIO-GO - CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02529		60,00	781,49D
07/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13° T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02533	160.000,00		160.781,49D
07/03/2019	Pgto processo 402414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-046.648.456- FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02529		150.009,49	10.772,00D
07/03/2019	Pgto processo 000186, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, CTB-1161023- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/02/19, A CIDADE DE PIRES DO RIO-GO - CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02529		60,00	10.712,00D
07/03/2019	Pgto processo 402414, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1246 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02529		145,83	10.566,17D
07/03/2019	Pgto processo 402414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-046.648.411- FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% ( APRENDIZES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02529		59,45	10.506,72D
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419759- referente a ISS gerado a partir do título: NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/	4242	02529		21,58	10.485,14D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	RECURSO DO TESOIRO					
08/03/2019	Pgto processo 402459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.761.042.423.216- INSS 13° SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE HELOENE SOCORRO DUARTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02529		133,33	10.351,81D
08/03/2019	Pgto processo 402414, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-2987028- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02529		385,73	9.966,08D
08/03/2019	Pgto processo 402414, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2987143- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02529		222,15	9.743,93D
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419762- referente a ISS gerado a partir do título: NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02529		29,02	9.714,91D
08/03/2019	Pgto processo 402414, UNIAGO, CTB-2987168- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4095	02529		13,80	9.701,11D
08/03/2019	Pgto processo 402414, FOLHA MES 02/2019, SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02529		1.472.081,98	1.462.380,87C
08/03/2019	Pgto processo 402449, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1247- RECIBO Nº 1875723 REFERENTE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS MARÇO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02529		30.130,30	1.492.511,17C
08/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13° T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	18.500,00		1.474.011,17C
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419748- referente a ISS gerado a partir do título: NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02529		29,02	1.474.040,19C
08/03/2019	Pgto processo 402414, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2987161- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02529		508,98	1.474.549,17C
08/03/2019	Pgto processo 402414, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-2987180- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02529		450,39	1.474.999,56C
08/03/2019	Pgto processo 402414, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2987106- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02529		209,58	1.475.209,14C
08/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02533	2.886.620,45		1.411.411,31D
08/03/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 13°TA ),	22064	02533		1.217.500,00	193.911,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	REFERENTE MES MARÇO/19, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
08/03/2019	Pgto processo 402458, HELLEN DUARTE DO AMARAL, Ch n. 000475 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02529		6.073,34	187.837,97D
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419716- referente a ISS gerado a partir do título: NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02529		45,93	187.792,04D
08/03/2019	Pgto processo 402414, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2986977- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02529		998,00	186.794,04D
08/03/2019	Pgto processo 402414, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2987167- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02529		399,20	186.394,84D
08/03/2019	Pgto processo 402459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-048.331.610- INSS MENSAL REFERENTE RESCISÃO DE HELOENE SOCORRO DUARTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02529		53,33	186.341,51D
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419802- referente a ISS gerado a partir do título: NF 593 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02529		16,84	186.324,67D
08/03/2019	Pgto processo 402458, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-048.331.594- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02529		2.119,77	184.204,90D
08/03/2019	Pgto processo 402459, HELOENE SOCORRO DUARTE, Ch n. 000476 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02529		7.702,24	176.502,66D
08/03/2019	Pgto processo 402459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-048.331.605- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE HELOENE SOCORRO DUARTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02529		2.186,43	174.316,23D
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419720- referente a ISS gerado a partir do título: NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02529		29,02	174.287,21D
08/03/2019	Pgto processo 402458, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.761.042.422.805- INSS REFERENTE RESCISÃO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02529		26,66	174.260,55D
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419724- referente a ISS gerado a partir do título: NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02529		21,59	174.238,96D
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419752- referente a ISS gerado a partir do título: NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/	4242	02529		29,03	174.209,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
RECURSO DO TESOIRO						
08/03/2019	Pgto processo 402458, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.761.042.422.573- INSS 13º SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02529		66,66	174.143,27D
08/03/2019	Pgto processo 402414, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-2987117- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02529		998,00	173.145,27D
08/03/2019	Pgto processo 402414, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2986959- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02529		324,35	172.820,92D
08/03/2019	Pgto processo 402414. FOLHA MÊS DE FEV.19 - 13º SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4081	02529		89.591,93	83.228,99D
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419755- referente a ISS gerado a partir do título: NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02529		45,93	83.183,06D
11/03/2019	Pgto processo 398888/NF 4061, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503496- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25452	02529		435,00	82.748,06D
11/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4083, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503807- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02529		476,00	82.272,06D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479995- NF. 2260 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02529		770,00	81.502,06D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479016- NF. 2252 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02529		770,00	80.732,06D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479035- NF. 2256 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02529		770,00	79.962,06D
11/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	77.406,33		157.368,39D
11/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4084, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503809- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02529		1.824,92	155.543,47D
11/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7	22064	02533	27.593,67		183.137,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
11/03/2019	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-4540939- NF 360 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS FEV/2019. OBS: QUANTIDADE DE 50 ESTAGIÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23730	02529		449,99	182.687,15D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479991- NF. 2248 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02529		770,00	181.917,15D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479004- NF. 2250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02529		770,00	181.147,15D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479025- NF. 2258 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02529		770,00	180.377,15D
11/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28918, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503399- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02529		3.863,25	176.513,90D
11/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28938, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503598- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02529		125,10	176.388,80D
11/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28897, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503397- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02529		1.862,10	174.526,70D
11/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4091, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503808- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02529		1.186,27	173.340,43D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479009- NF. 2257 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02529		770,00	172.570,43D
11/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4088, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503949- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02529		217,50	172.352,93D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479030- NF. 2255 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02529		770,00	171.582,93D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7178

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
11/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28963, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503882- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02529		1.898,26	169.684,67D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479999- NF. 2249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02529		770,00	168.914,67D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479019- NF. 2253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02529		770,00	168.144,67D
11/03/2019	Pgto processo 402414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000477, EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02529		40.684,27	127.460,40D
11/03/2019	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5448781- NF 131 REF. ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02529		16.872,48	110.587,92D
11/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4082, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503498- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CC-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02529		398,75	110.189,17D
11/03/2019	Pgto processo 379421/ NF1559, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-4540879-BR GAAP - REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17710	02529		3.500,00	106.689,17D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479986- NF. 2247 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02529		3.720,00	102.969,17D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479028- NF. 2254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02529		770,00	102.199,17D
11/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28919, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503057- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02529		298,74	101.900,43D
11/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28936, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503058- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02529		642,00	101.258,43D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-	24101	02529		770,00	100.488,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	5479014- NF. 2251 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
11/03/2019	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5448750- NF 130 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02529		17.114,51	83.373,92D
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8207, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455197 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE SEDE E ALMOXARIFADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		3.560,86	79.813,06D
12/03/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455016, NF 1802 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRANÇA FELIZ NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02529		3.544,67	76.268,39D
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8203, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455132 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		1.099,38	75.169,01D
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8202, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455146 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		845,68	74.323,33D
12/03/2019	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372075- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86911 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		20,06	74.303,27D
12/03/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372064- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		15,82	74.287,45D
12/03/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372036- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		11.799,43	62.488,02D
12/03/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372037- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		102,08	62.385,94D
12/03/2019	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455161 NF:86911 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE JANEIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02529		404,60	61.981,34D
12/03/2019	Pgto processo 402407, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB-0244057- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS	8414	02529		8.800,00	53.181,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	DESPEAS NA UNIDADE/CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8205, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6455192 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		1.268,52	51.912,82D
12/03/2019	Pgto processo 402333/ NF 0130670, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6425127- REFERENTE A COMPRA DE GÁS PAR AO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02529		727,00	51.185,82D
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8199, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6455131 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		591,98	50.593,84D
12/03/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455014, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02529		1.829,88	48.763,96D
12/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	195.000,00		243.763,96D
12/03/2019	Pgto processo 400577/ NF 756, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6455167 REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02529		230,18	243.533,78D
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6455285 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		676,54	242.857,24D
12/03/2019	Pgto processo 402052, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6454918, NF 1815 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA NO PERIODO DE 27 A 28/12/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02529		567,16	242.290,08D
12/03/2019	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455145 NF: 87067 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE JANEIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02529		802,23	241.487,85D
12/03/2019	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455124, NF 86910 REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02529		718,32	240.769,53D
12/03/2019	Pgto processo 402412, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-0001248- NF 437304 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO	4179	02529		237,50	240.532,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
TESOURO						
12/03/2019	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87067 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02529		39,73	240.492,30D
12/03/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372039- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02529		15,82	240.476,48D
12/03/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372062- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02529		197,75	240.278,73D
12/03/2019	Pgto processo 402397, TARIFA BANCARIA REF. CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 000474 EMPRESTIMO CAIXA- EURIPEDES ZAGO	5152	02529		32,90	240.245,83D
12/03/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CGSF, CONFORME PROCESSOS NºS. 401278/18 E 400673/2018.	8414	02533	20,06		240.265,89D
12/03/2019	DESPESA RECUPERADA REF. DEPÓSITO DE SALDO REMANESCENTE DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE MARIA LUCIA DA PAZ SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 401129.	Lanc.Mult.	02533	2.137,30		242.403,19D
12/03/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455013, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02529		211.501,85	30.901,34D
12/03/2019	Pgto processo 402333/ NF 0129958, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6425125- REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14959	02529		545,25	30.356,09D
12/03/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455017, NF 1803 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRANÇA FELIZ NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02529		283,58	30.072,51D
12/03/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455100, NF 1804 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRANÇA FELIZ NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02529		7.372,90	22.699,61D
12/03/2019	Pgto processo 341123/ NF237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-6425124- REFERENTE A PARCELA 05/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS JANEIRO/2019. CAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	20671	02529		2.099,61	20.600,00D
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8200, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455281 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE	17087	02529		676,54	19.923,46D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8204, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455133 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		1.099,38	18.824,08D
12/03/2019	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455143, NF:87229 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE JANEIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02529		362,54	18.461,54D
12/03/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372047- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		411,33	18.050,21D
12/03/2019	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372102- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87229 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		17,96	18.032,25D
12/03/2019	Pgto processo 402052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051371990- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1815 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		31,63	18.000,62D
12/03/2019	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372082- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86910 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		35,59	17.965,03D
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8206, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455193 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCA NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		1.606,79	16.358,24D
12/03/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455063, NF1801 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02529		283,58	16.074,66D
12/03/2019	Pgto processo 383189/ NF6112, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6425121- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS- PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24514	02529		3.352,37	12.722,29D
12/03/2019	Pgto processo 395463/ NF.3110, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6425141- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02529		1.389,78	11.332,51D
12/03/2019	Pgto processo 400577/ NF 755, MM SÚPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6455127 REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02529		5.925,04	5.407,47D
13/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29026, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7269351- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019.	2044	02529		315,90	5.091,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CCI-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
13/03/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO). DIÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE NO TESOIRO, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA TER SIDO PAGA NA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000186.	22176	02533	60,00		5.151,57D
13/03/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO). DIÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE NO TESOIRO, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA TER SIDO PAGA NA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000186.	22176	02533	60,00		5.211,57D
13/03/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO). DIÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE NO TESOIRO, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA TER SIDO PAGA NA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000187.	22176	02533	60,00		5.271,57D
13/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29040, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7269354- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02529		1.630,86	3.640,71D
13/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28948, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7269345- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02529		2.454,95	1.185,76D
14/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), PROVENIENTE DE PAGAMENTO FATURA ÚNICA DO CORREIO Nº 187254, CONFORME PROCESSO Nº 402499.	24178	02533		331,21	854,55D
14/03/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO PARA PAGTO FGTS DA FOLHA DE PAGTO REF. MES DEZ/2018, ORA REGULARIZADO. EMPRESTIMO EFETUADO EM 07.01.19	24178	02533		148.784,84	147.930,29C
14/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	148.784,84		854,55D
14/03/2019	Pgto processo 396445, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1249- RECIBO N ° 1871905 REF. VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO ÀS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02529		1.202,30	347,75C
14/03/2019	Pgto processo 000221, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244090 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AURILANDIA - GO NO DIA 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02529		60,00	407,75C
14/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	5.000,00		4.592,25D
14/03/2019	Pgto processo 000212, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, CTB-8863418- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AURILANDIA -GO NO DIA 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02529		60,00	4.532,25D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7184

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
15/03/2019	Pgto processo 396660/ NF 190486, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9871549-REFERENTE CADEIRAS DE RODAS E BANHO MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24542	02529		9.167,50	4.635,25C
15/03/2019	Pgto processo 396660/ NF 186338, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9871604-REFERENTE CADEIRA DE RODAS DE BANHO MÊS DE NOVEMBRO/2018 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24542	02529		36.670,00	41.305,25C
15/03/2019	DEVOLUÇÃO DE VERBA RESCISÓRIA/REVOGAÇÃO DA RESCISÃO DE LARISSA VILELA DE OLIVEIRA, CONF. DESPACHO 201/2019 GGP - SEDE ÁREA MEIO - PROCESSO Nº 401200.	19187	02533	7.222,23		34.083,02C
15/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	105.000,00		70.916,98D
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF143, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388037- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		559,50	70.357,48D
15/03/2019	Pgto processo 000212, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244118- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AURILANDIA -GO NO DIA 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02529		60,00	70.297,48D
15/03/2019	Pgto processo 401059, RICARDO A. BARBOSA PPA LOCAAO, COMERCIO E SERVICO, CTB-9871601- NF 155 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA PARA EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS A CRIANÇAS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23751	02529		5.985,00	64.312,48D
15/03/2019	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB-0001250- NOTA FISCAL Nº 303, REFERENTE AO CPS Nº 23/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR MÊS 02/19 - 1ª PARCELA/12 - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24885	02529		250,00	64.062,48D
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF147, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388257- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		558,90	63.503,58D
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF146, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388486- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		1.756,70	61.746,88D
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF142, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388398- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS JANEIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		1.415,60	60.331,28D
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF145, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388451- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		700,90	59.630,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF148, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388503- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		778,25	58.852,13D
15/03/2019	Pgto processo 396660/ NF 188460, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9871621- REFERENTE CADEIRA DE RODAS MÊS DE DEZEMBRO/2018 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24542	02529		42.990,75	15.861,38D
15/03/2019	Pgto processo 402414, TARIFA BANCARIA REF. CHEQUE VALOR SUPERIOR NR. 000477 EMPRESTIMO-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5152	02529		32,90	15.828,48D
15/03/2019	Pgto processo 396547/ NF 5000, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-1259232- REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24808	02529		3.485,45	12.343,03D
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF149, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388507- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		1.533,40	10.809,63D
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF144, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388038- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		82,50	10.727,13D
18/03/2019	Pgto processo 402466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB054766332 - DUAM REFERENTE TAXA DO ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO EXERCICIO 2019 DA UNIDADE /CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13279	02529		904,12	9.823,01D
18/03/2019	Pgto processo 402505, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-0001251- REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO VEICULO MOTO PLACA OOE-3833 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02529		84,58	9.738,43D
19/03/2019	Pgto processo 402506, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1254- REF. SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS REFERENTE R\$ 394,81 ATUALIZAÇÃO MONTÁRIA R\$ 2,93 TOTALIZANDO R\$ 397,74 VEICULO SANDERO PLACA OOE-3803 INFRAÇÃO C/ CONDUTORES JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO E CARLOS HENRIQUE PONCIANO DE ANDRADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02529		397,74	9.340,69D
19/03/2019	Pgto processo 402180, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55646873 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1838 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		110,59	9.230,10D
19/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	60.000,00		69.230,10D
19/03/2019	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55646814 - referente a IRRF gerado a partir do título :	4228	02529		307,00	68.923,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	NF1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
19/03/2019	Pgto processo 402518, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., CTB-1252- NF. 4070 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES, MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02529		255,00	68.668,10D
19/03/2019	Pgto processo 402253, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.646.736 - referente a INSS gerado a partir do título : NF1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02529		3.376,97	65.291,13D
19/03/2019	Pgto processo 402255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.681.366- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02529		4.658,50	60.632,63D
19/03/2019	Pgto processo 400897, TANDUI & MORAIS LTDA, CTB-3776619- NF 258 REFERENTE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DE LONAS ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24766	02529		4.416,00	56.216,63D
19/03/2019	Pgto processo 402457, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1253- NF 13601 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02529		974,61	55.242,02D
19/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE), PARA A C/C 45.005-7 (TESOIRO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO 402436.	24185	02533	306,23		55.548,25D
19/03/2019	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55634800- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02529		2.199,18	53.349,07D
19/03/2019	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-055.681.365 - referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02529		847,00	52.502,07D
19/03/2019	Pgto processo 402436, OI S.A, CTB-55634796- FATURA Nº.1903.003447446 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/ RESTAURANTE	17941	02529		10.182,23	42.319,84D
19/03/2019	Pgto processo 402254, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055634751- referente a INSS gerado a partir do título : NF1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02529		24.190,97	18.128,87D
19/03/2019	Pgto processo 402180, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3776324- NF 1838 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO	16954	02529		1.982,36	16.146,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
TESOURO						
20/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444714- NF 607 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS JANEIRO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24234	02529		896,62	15.249,89D
20/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	175.000,00		190.249,89D
20/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780941- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87938 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02529		11,48	190.238,41D
20/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57182982- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02529		84,05	190.154,36D
20/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57182916- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02529		26,27	190.128,09D
20/03/2019	Pgto processo 402541, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.542.409 - INSS REFERENTE A RESCISÃO DE FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02529		46,13	190.081,96D
20/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.878- referente a INSS gerado a partir do título : NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02529		114,40	189.967,56D
20/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444905- NF 609 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS JANEIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24234	02529		896,93	189.070,63D
20/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.908- referente a INSS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02529		114,44	188.956,19D
20/03/2019	Pgto processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.869- referente a INSS gerado a partir do título : NF 67 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02529		60,90	188.895,29D
20/03/2019	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57182933- referente a INSS gerado a partir do título : NF 140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02529		96,32	188.798,97D
20/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.885 - referente a INSS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02529		181,06	188.617,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
20/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444959- NF 608 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24234	02529		1.419,07	187.198,84D
20/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780943- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87937 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02529		5,79	187.193,05D
20/03/2019	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57182915- referente a INSS gerado a partir do título : NF 139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02529		308,19	186.884,86D
20/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.846- referente a INSS gerado a partir do título : NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02529		85,08	186.799,78D
20/03/2019	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57182936- referente a INSS gerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02529		63,99	186.735,79D
20/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780943- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87939 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02529		6,47	186.729,32D
20/03/2019	Pgto processo 402541, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-056.542.421- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02529		604,84	186.124,48D
20/03/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780860- referente a IRRF gerado a partir do título : NF240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02529		33,56	186.090,92D
20/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444903- NF 606 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS JANEIRO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24234	02529		666,84	185.424,08D
20/03/2019	Pgto processo 402414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.762.078.654.777- INSS DE 13° REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02529		9.672,62	175.751,46D
20/03/2019	Pgto processo 402414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.935- INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02529		157.554,29	18.197,17D
20/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780819- referente a IRRF gerado a partir do título : NF	4228	02529		12,82	18.184,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	87936 LG INFORMATICA LTDA , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
20/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57182999- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02529		17,45	18.166,90D
21/03/2019	Pgto processo 395463/ NF.3115, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB- 6445595- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA. - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02529		7.298,20	10.868,70D
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445703- SINTRAMEC NF 109 REFERENTE A 2 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - 2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02529		548,60	10.320,10D
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445733- SINTRAMEC, NF.117 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGAS DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02529		548,60	9.771,50D
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445804- NF 91752 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02529		2.696,00	7.075,50D
21/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	140.000,00		147.075,50D
21/03/2019	Pgto processo 402541, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244929-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02529		2.327,12	144.748,38D
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445863- NF 91753 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS, PROD. E SERV. PERIODO DE 01 A 28/02/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO * R\$ 10.989,30 COMBUST. E LUBRIFICANTES * R\$ 1.400,00 PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS	12915	02529		11.989,30	132.759,08D
21/03/2019	Pgto processo 396849/ NF 1949, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB- 6445731- REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2961	02529		3.556,25	129.202,83D
21/03/2019	Pgto processo 402390/ NF 0130745, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 6445594- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02529		545,25	128.657,58D
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445749 -SINTRAMEC NF 114 REFERENTE A 62 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS - SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DO	8421	02529		8.503,30	120.154,28D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
TESOURO						
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6445591- SINTRAMEC, NF 116 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8421	02529		548,60	119.605,68D
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6445755- SINTRAMEC NF 113 REFERENTE 12 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PARA A CAPTAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8421	02529		1.645,80	117.959,88D
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445798- NF 91751 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12915	02529		2.753,03	115.206,85D
21/03/2019	Pgto processo 402292/ NF-837, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-140029 - REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JANEIRO/19- SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12866	02529		930,00	114.276,85D
21/03/2019	Pgto processo 402414, BANCO BRADESCO S/A, CTB-76945- EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4116	02529		81.164,17	33.112,68D
21/03/2019	Pgto processo 402390/ NF 0130898, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 6445841- REFERENTE A COMPRA DE GÁS P-45 , PARA O CONSUMO NO CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14959	02529		181,75	32.930,93D
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6445744-SINTRAMEC NF.119 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8421	02529		548,60	32.382,33D
21/03/2019	Pgto processo 367465/ NF4008, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6699181- REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS JANEIRO/2019. CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	7308	02529		550,00	31.832,33D
21/03/2019	Pgto processo 402111, EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, CTB-6445737- NF. 7872, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24248	02529		5.416,81	26.415,52D
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445798- NF 91751 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12915	02529		1.955,00	24.460,52D
21/03/2019	Pgto processo 381933/ NF2854, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-6445691- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO - MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22120	02529		585,00	23.875,52D
21/03/2019	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA	23898	02529		1.829,57	22.045,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	LTDA - ME, CTB- 6445694- NF. 206 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI - PERIODO DE 08/01/2019 A 07/02/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
21/03/2019	Pgto processo 000244, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, CTB-6445845- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 12 A 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02529		350,00	21.695,95D
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445745-SINTRAMEC, NF 112 REFERENTE 12 DIÁRIAS SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NA PRAÇA CIVICA - CCI-NF, NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02529		2.331,55	19.364,40D
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445800- SINTRAMEC, NF.115 REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NO DOMINGO CGSF E 18 DIÁRIAS SEMANA - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02529		3.291,60	16.072,80D
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445804- NF 91752 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02529		2.366,98	13.705,82D
21/03/2019	Pgto processo 383189/ NF6178, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6699079- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) - MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24514	02529		5.915,96	7.789,86D
21/03/2019	Pgto processo 402535, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244151- REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADOR, CONSIDERANDO O SEU DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA PARA O MUNICIPIO DE JARAGUA. NO PERIODO DE 12 A 14/09/2018.. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21308	02529		89,34	7.700,52D
22/03/2019	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965224- NF 539 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02529		45,00	7.655,52D
22/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58438032- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		260,55	7.394,97D
22/03/2019	Pgto processo 402316/ NF 26, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-7736588- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23954	02529		391,95	7.003,02D
22/03/2019	Pgto processo 395455/ NF16191, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	24227	02529		1.683,00	5.320,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	HOSPITALARES LTDA, CTB-7965208-REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
22/03/2019	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965222- NF 538 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02529		490,00	4.830,02D
22/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	25.000,00		29.830,02D
22/03/2019	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965134- NF 537 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE /GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02529		445,00	29.385,02D
22/03/2019	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7736376- NF 140 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA DE NERGIA ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/19 UNIDADE/CCI-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02529		1.547,29	27.837,73D
22/03/2019	Pgto processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CÓD.0001256/ CREA-GO Nº 1020190054671 REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23912	02529		85,96	27.751,77D
22/03/2019	Pgto processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CÓD.0001255/ CREA-GO Nº 1020190054668 REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23912	02529		85,96	27.665,81D
22/03/2019	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7736590- NF 139 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO Nº 006 UNIDADE/CCI-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02529		4.950,59	22.715,22D
22/03/2019	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965204- NF 536 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02529		5.772,00	16.943,22D
22/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58438045- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		54,10	16.889,12D
22/03/2019	Pgto processo 395458/ NF15538, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-7736569-REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24227	02529		9.513,99	7.375,13D
22/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58438036- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/	4249	02529		81,43	7.293,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
RECURSO DO TESOIRO						
22/03/2019	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7736592 - NF 141 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO N° 006 UNIDADE/CCI-VVgerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02529		1.027,97	6.265,73D
25/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02533	45.000,00		51.265,73D
25/03/2019	Pgto processo 396108/ NF 39099, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9480589- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16310	02529		9.450,00	41.815,73D
25/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29354, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829611- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02529		1.008,80	40.806,93D
25/03/2019	Pgto processo 401079/ NF 223, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-0140176- REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24556	02529		258,00	40.548,93D
25/03/2019	Pgto processo 000248, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-8741086- REF. DIÁRIA- CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20-03-19 SEM PERNOITE- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02529		60,00	40.488,93D
25/03/2019	Pgto processo 000247, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, CTB-8741055- REF. DIÁRIA- CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20-03-19 SEM PERNOITE- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02529		60,00	40.428,93D
25/03/2019	Pgto processo 402583, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-1257- NF 102567 REF. PLANO ODONTOLOGICO MÊS MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02529		10.710,00	29.718,93D
25/03/2019	Pgto processo 396108/ NF 39197, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9480139 - REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16310	02529		336,00	29.382,93D
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF163, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829647- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		725,15	28.657,78D
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF153, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829532- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		1.171,25	27.486,53D
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF162, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829662- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		57,65	27.428,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF157, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829607- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		660,50	26.768,38D
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF159, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829594- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		722,65	26.045,73D
25/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29134, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829664- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02529		1.381,00	24.664,73D
25/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29280, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829630- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02529		298,90	24.365,83D
25/03/2019	Pgto processo 396108/ NF 39193, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9480595- REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16310	02529		7.026,00	17.339,83D
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF160, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829626- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		1.147,55	16.192,28D
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF164, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829661- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		1.147,55	15.044,73D
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF151, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829640- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		33,30	15.011,43D
25/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29213, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829650- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02529		3.042,30	11.969,13D
25/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29212, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829700- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02529		1.443,46	10.525,67D
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF150, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829592- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		554,00	9.971,67D
25/03/2019	Pgto processo 000247, ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, CTB-0244998-REF. DIÁRIA- CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20-03-19- SEM PERNONITE- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02529		60,00	9.911,67D
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF158, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829624- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		98,00	9.813,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF161, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829645- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		747,50	9.066,17D
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF152, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829378- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE FEVEREIRO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02529		897,75	8.168,42D
26/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043405- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87937 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		17,96	8.150,46D
26/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043439- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87936 LG INFORMATICA LTDA , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		39,75	8.110,71D
26/03/2019	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194324- NF. 87939 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02529		404,60	7.706,11D
26/03/2019	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194308- NF. 87938 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02529		718,33	6.987,78D
26/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043332- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87939 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		20,06	6.967,72D
26/03/2019	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194331- NF. 87936 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02529		802,21	6.165,51D
26/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043432- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87938 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		35,58	6.129,93D
26/03/2019	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194312- NF. 87937 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP.	2296	02529		362,54	5.767,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
27/03/2019	Pgto processo 402328/ NF 712, GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CTB-2381148- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24920	02529		1.152,90	4.614,49D
27/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60697430- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		842,15	3.772,34D
27/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	50.000,00		53.772,34D
27/03/2019	Pgto processo 402328/ NF 51457, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-2381115- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23583	02529		827,05	52.945,29D
27/03/2019	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-60697524- referente a INSS gerado a partir do título : NF 151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02529		996,08	51.949,21D
27/03/2019	Pgto processo 367465/ NF4071, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-2381154- REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02529		275,00	51.674,21D
27/03/2019	Pgto processo 000254, REGINALDO DIAS LIMA, CTB-0244064-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE BRASÍLIA- EM 25/03/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02529		175,00	51.499,21D
27/03/2019	Pgto processo 402574/ ADIANTAMENTO, CECÍLIA CAETANO DA ROCHA LIMA, CTB-0244753- REFERENTE DESPESAS EVENTUASI E/OU EMERGENCIAIS DA UNIDADE CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	406	02529		8.800,00	42.699,21D
27/03/2019	Pgto processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2381113- NF 131559-REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02529		545,25	42.153,96D
27/03/2019	Pgto processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2381098- NF 131393-REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19 -CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02529		181,75	41.972,21D
27/03/2019	Pgto processo 341123/ NF240, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-2381157- REFERENTE A PARCELA 06/12 MÊS DE FEVEREIRO/2019, CAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20671	02529		2.099,61	39.872,60D
27/03/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60697429- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		104,03	39.768,57D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7197

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
27/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60697519- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02529		271,66	39.496,91D
27/03/2019	Pgto processo 402328/ NF 66096, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2381149- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11627	02529		158,20	39.338,71D
27/03/2019	Pgto processo 402328/ NF 27, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-2381167- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23954	02529		2.531,35	36.807,36D
27/03/2019	Pgto processo 000256, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244067-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE EM 25/03/19, CIDADE DE BRASÍLIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02529		175,00	36.632,36D
27/03/2019	Pgto processo 402571/ ADIANTAMENTO, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, CTB-0244047- REFERENTE DESPESAS EVENTUASI E/OU EMERGENCIAIS DA UNIDADE CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	371	02529		2.000,00	34.632,36D
27/03/2019	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2381170- NF 151 REFERENTE REFORMA NO TELHADO UNIDADE/CM MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02529		16.000,70	18.631,66D
27/03/2019	Pgto processo 402368, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244749- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS DA UNIDADE. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	385	02529		8.800,00	9.831,66D
27/03/2019	Pgto processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2381145- NF 131780-REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02529		727,00	9.104,66D
27/03/2019	Pgto processo 000256, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244631-REF. PEDÁGIO EM 25/03/19 -CIDADE DE BRASÍLIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02529		15,80	9.088,86D
27/03/2019	Pgto processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB-1258- NF 67 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24031	02529		1.644,30	7.444,56D
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CGSF, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02533	186.993,27		194.437,83D
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4106, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964613- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02529		3.784,85	190.652,98D
28/03/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 13ªTA ), REFERENTE MES MARÇO/19, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02533		1.200.000,00	1.009.347,02C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CCI - CM, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02533	34.019,10		975.327,92C



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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7198

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02533	113.794,82		861.533,10C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - APOIO ADMINISTRATIVO SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02533	299.193,27		562.339,83C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CCI - VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02533	45.659,24		516.680,59C
28/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964683- NF 624 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24234	02529		896,62	517.577,21C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CCA - NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02533	46.348,49		471.228,72C
28/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	330.000,00		141.228,72C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CCI - NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02533	36.895,49		104.333,23C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02533	16.993,27		87.339,96C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02533	379.304,34		291.964,38D
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02533	45.368,94		337.333,32D
28/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.018.666- referente a INSS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02529		114,40	337.218,92D
28/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.018.671- referente a INSS gerado a partir do título : NF 627 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02529		114,44	337.104,48D
28/03/2019	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-2959446- NF. 217 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI - PERIODO DE 08/02/2019 A 07/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23898	02529		1.829,57	335.274,91D
28/03/2019	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-61015378- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02529		10.226,19	325.048,72D
28/03/2019	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-61015380- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1848 GOIASLIMP SERVIÇOS	4249	02529		1.427,54	323.621,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4111, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964618 - REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02529		984,50	322.636,68D
28/03/2019	Pgto processo 402255, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-2959258- NF. 2084 EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02529		75.255,95	247.380,73D
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4108, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964615- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/19 CCI-NF . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02529		1.392,00	245.988,73D
28/03/2019	Pgto processo 402254, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2959400- NF 1846 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02529		183.301,58	62.687,15D
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4107, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964614- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02529		580,00	62.107,15D
28/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964726- NF 626 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24234	02529		1.419,07	60.688,08D
28/03/2019	Pgto processo 401076, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-3317085- NF 885 REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18144	02529		8.900,00	51.788,08D
28/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964597- NF 623 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24234	02529		666,84	51.121,24D
28/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964611- NF 627 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24234	02529		896,93	50.224,31D
28/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061.018.519- referente a INSS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02529		85,08	50.139,23D
28/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061.018.530- referente a INSS gerado a partir do título : NF 626 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02529		181,06	49.958,17D
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4110, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964616- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS	16891	02529		367,59	49.590,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	DE JANEIRO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
28/03/2019	Pgto processo 402253, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2959402- NF 1848 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02529		25.588,24	24.002,34D
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4112, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964619 - REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02529		1.860,70	22.141,64D
28/03/2019	Pgto processo 383189/ NF6249, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-2959327- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24514	02529		5.915,96	16.225,68D
28/03/2019	Pgto processo 402504, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140291, NF. 907 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE FEVEREIRO/19- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02529		930,00	15.295,68D
28/03/2019	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-601015317, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02529		3.938,55	11.357,13D
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4105, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964729- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02529		2.537,50	8.819,63D
29/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02533	40.000,00		48.819,63D
29/03/2019	Pgto processo 396849/ NF 3184, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-4486286- REFERENTE A COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. DEPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02529		10.044,30	38.775,33D
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8235, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486139- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		591,98	38.183,35D
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8239, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486199- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		3.560,86	34.622,49D
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8236, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486223- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		676,54	33.945,95D
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8237, SAMPA	17087	02529		676,54	33.269,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486194- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8240, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486264- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		1.099,38	32.170,03D
29/03/2019	Pgto processo 402580/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-061656007- FATURA N° 300389184-9 REFERENTE AGUA MÊS FEVEREIRO/2019. UNIDADES/CCVV, CGSF E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02529		9.539,94	22.630,09D
29/03/2019	Pgto processo 402580/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-061655957- FATURA N° 300389254-3 REFERENTE AGUA MÊS FEVEREIRO/2019. UNIDADES/ CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02529		4.483,27	18.146,82D
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8241, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486343- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		1.099,38	17.047,44D
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8238, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486196- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		845,68	16.201,76D
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8242, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4539238 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		1.268,52	14.933,24D
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8243, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486361- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02529		1.606,79	13.326,45D
01/04/2019	Pgto processo 400577/ NF3185, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6525780- REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE FEVEREIRO/19, UNIDADES/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02531		570,00	12.756,45D
01/04/2019	Pgto processo 400577/ NF 3140, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6525737- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/UNIDADES /CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02531		1.442,00	11.314,45D
01/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO N°	22064	02538	170.000,00		181.314,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	386883.					
01/04/2019	Pgto processo 402516, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-6525649- NF 1111947 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02531		164.555,62	16.758,83D
01/04/2019	Pgto processo 398887/ NF165, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6525497- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02531		822,25	15.936,58D
01/04/2019	Pgto processo 398887/ NF167, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6525650- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02531		904,75	15.031,83D
01/04/2019	Pgto processo 000262, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 7331345- DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA A PEDIDO DA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02531		240,00	14.791,83D
01/04/2019	Pgto processo 000267, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB -0244574 DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, A PEDIDO DA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02531		240,00	14.551,83D
01/04/2019	Pgto processo 398887/ NF166, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6525740- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02531		151,43	14.400,40D
01/04/2019	Pgto processo 400577/ NF-764, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6525781- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02531		4.225,32	10.175,08D
02/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02538	45.000,00		55.175,08D
02/04/2019	Pgto processo 402714, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1259- RECIBO N ° 1368552- REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/19- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02531		32.066,30	23.108,78D
03/04/2019	Pgto processo 402664/ NF132, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608385-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02531		822,95	22.285,83D
03/04/2019	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-64739704- referente a INSS gerado a partir do título: NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02531		80,81	22.205,02D
03/04/2019	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-64739726- referente a INSS gerado a partir do título: NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02531		242,42	21.962,60D
03/04/2019	Pgto processo 402664/ NF131, SINDICATO DOS	8421	02531		548,63	21.413,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608357-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-064739633- referente a INSS gerado a partir do título: NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02531		25.327,29	3.913,32C
03/04/2019	Pgto processo 402664/ NF137, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608480-SINTRAMERC REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02531		1.234,42	5.147,74C
03/04/2019	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608653- NF. 88507 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02531		404,60	5.552,34C
03/04/2019	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608742- NF. 88506 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02531		718,33	6.270,67C
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29515, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608463 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02531		1.746,13	8.016,80C
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF29444, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608583 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02531		1.008,80	9.025,60C
03/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02538	235.000,00		225.974,40D
03/04/2019	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608693- NF 1871 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02531		1.836,87	224.137,53D
03/04/2019	Pgto processo 402664/ NF133, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608376-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02531		4.800,53	219.337,00D
03/04/2019	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608691- NF 1870 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02531		612,28	218.724,72D
03/04/2019	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608684- NF 1868 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02531		190.753,18	27.971,54D
03/04/2019	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608768- NF. 88504 REFERENTE	2296	02531		802,21	27.169,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608483 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02531		171,20	26.998,13D
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29479, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608470 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02531		79,00	26.919,13D
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29613, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608390 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02531		3.319,20	23.599,93D
03/04/2019	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608747- NF. 88505 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02531		362,54	23.237,39D
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29411, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608485 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02531		1.620,30	21.617,09D
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739735- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02531		102,47	21.514,62D
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739638- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02531		10.706,53	10.808,09D
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739712- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88504 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02531		39,75	10.768,34D
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739819- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88505 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02531		5,79	10.762,55D
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739819- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88507 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02531		6,47	10.756,08D
03/04/2019	Pgto processo 402664/ NF136, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608379-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRACAÇAGISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02531		822,94	9.933,14D
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739742- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO	4228	02531		7,35	9.925,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739812- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88506 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02531		11,48	9.914,31D
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739766- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88506 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02531		35,58	9.878,73D
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739742- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02531		22,04	9.856,69D
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739776- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88504 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02531		12,82	9.843,87D
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29419, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608487 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02531		975,30	8.868,57D
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29407, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608394 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02531		214,00	8.654,57D
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739710- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88505 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02531		17,96	8.636,61D
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739767 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88507 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02531		20,06	8.616,55D
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739722- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02531		34,16	8.582,39D
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739636- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02531		2.302,48	6.279,91D
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533233- referente a ISS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02531		29,03	6.250,88D
04/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02538	53.000,00		59.250,88D
04/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02538		1.038.000,00	978.749,12C
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA	4242	02531		29,03	978.778,15C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533200- referente a ISS gerado a partir do título :NF627 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533283- referente a ISS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02531		29,02	978.807,17C
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533228- referente a ISS gerado a partir do título : NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02531		29,02	978.836,19C
04/04/2019	Pgto processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533274- referente a ISS gerado a partir do título : NF67 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02531		34,80	978.870,99C
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533243- referente a ISS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02531		45,93	978.916,92C
04/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02538	2.865.512,92		1.886.596,00D
04/04/2019	Pgto processo 402649/ 13º SALÁRIO, CTB-OF 009/19, REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4081	02531		154.418,00	1.732.178,00D
04/04/2019	Pgto processo 402649, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000479 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02531		38.143,90	1.694.034,10D
04/04/2019	Pgto processo 000269/19, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244669 - DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE À CIDADE DE JARAGUÁ, NO DIA 02/04/19, PARA TRANSPORTE DE FUNCIÁRIO, A PEDIDO DO GASB . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02531		60,00	1.693.974,10D
04/04/2019	Pgto processo 000270/19, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244672- DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, NOS DIAS 02 a 03/04/19 A PEDIDO DA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02531		240,00	1.693.734,10D
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533239, referente a ISS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02531		21,58	1.693.712,52D
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533285- referente a ISS gerado a partir do título : NF626 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02531		45,93	1.693.666,59D
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533225- referente a ISS gerado a partir do título :NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/	4242	02531		21,58	1.693.645,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	RECURSO DO TESOIRO					
04/04/2019	Pgto processo 400738/ NF56, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, CTB-1093667- REFERENTE EXOVAIS DE CAMA - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24220	02531		15.500,00	1.678.145,01D
04/04/2019	Pgto processo 000270/19, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244676- PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM EMPREENDIDA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA NOS DIAS 02 a 03/04/19 ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02531		13,20	1.678.131,81D
04/04/2019	Pgto processo 402649/SALÁRIO, CTB-OF 009/19, SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02531		1.481.039,78	197.092,03D
04/04/2019	Pgto processo 402708, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-1903254- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/19- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11774	02531		404,11	196.687,92D
05/04/2019	Pgto processo 402649, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-3342069- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02531		508,98	196.178,94D
05/04/2019	Pgto processo 402649, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-3341872- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02531		209,58	195.969,36D
05/04/2019	Pgto processo 402587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DE 13º INSS MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02531		69,55	195.899,81D
05/04/2019	Pgto processo 402649, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-3342161- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02531		385,73	195.514,08D
05/04/2019	Pgto processo 402649, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-3341914- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02531		998,00	194.516,08D
05/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02538	70.000,00		264.516,08D
05/04/2019	Pgto processo 401077/ NF530, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, CTB-3342153- REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 116 METROS DE DISCIPLINADORES, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS REALIZADOS NOS DIAS 15 A 16/12/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23009	02531		1.708,10	262.807,98D
05/04/2019	Pgto processo 379421/ NF-1595, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-3342196- REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO -MÊS MARÇO/19. PAGO C/	17710	02531		3.500,00	259.307,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
RECURSO DO TESOIRO						
05/04/2019	Pgto processo 402649, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1260- DOC 122, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02531		145,83	259.162,15D
05/04/2019	Pgto processo 402649, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-3342143- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02531		399,20	258.762,95D
05/04/2019	Pgto processo 402649, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-3341912- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02531		998,00	257.764,95D
05/04/2019	Pgto processo 402649, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-3341918- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02531		450,39	257.314,56D
05/04/2019	Pgto processo 402649, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-3342145- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02531		998,00	256.316,56D
05/04/2019	Pgto processo 401077/ NF529, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, CTB-3342151- REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 380 METROS DE DISCIPLINADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23009	02531		5.595,50	250.721,06D
05/04/2019	Pgto processo 402625, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-66227307-SEFAZ, DA NF 54312 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (KADU ANÁPOLIS E PIMENTA ROSA SB EIRELI) MÊS DE FEVEREIRO/2019. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21665	02531		505,75	250.215,31D
05/04/2019	Pgto processo 402649, UNIAGO, CTB-3342186- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4095	02531		13,80	250.201,51D
05/04/2019	Pgto processo 402587, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-66227182- DE IRRF MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02531		51,91	250.149,60D
05/04/2019	Pgto processo 402649, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-66227282-REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02531		156.018,13	94.131,47D
05/04/2019	Pgto processo 402587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-66227133- INSS MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02531		344,30	93.787,17D
05/04/2019	Pgto processo 402649, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-3342064- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO	4151	02531		324,35	93.462,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
TESOURO						
05/04/2019	Pgto processo 402649, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-3342105- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4151	02531		471,84	92.990,98D
05/04/2019	Pgto processo 402587/ RESCISÃO, ANDERSON SANTOS ALMEIDA, CTB-3342187- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4137	02531		5.825,28	87.165,70D
05/04/2019	Pgto processo 402587, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-66227100- DE FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4130	02531		639,04	86.526,66D
05/04/2019	Pgto processo 402649, BANCO BRADESCO S/A, CTB-OF 008/19 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4116	02531		82.673,34	3.853,32D
05/04/2019	Pgto processo 402649, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-66227286-REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO -ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES)-REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4130	02531		59,92	3.793,40D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4152, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030372- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02531		76,58	3.716,82D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4155, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030474- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS FEVEIREIRO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02531		2.537,50	1.179,32D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4188, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030622- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02531		72,50	1.106,82D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4195, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030703- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02531		105,58	1.001,24D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4158, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030378 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02531		76,58	924,66D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4185, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030620- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02531		108,75	815,91D
08/04/2019	Pgto processo 000265/19, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244449 -REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOIE E 01 SEM PERNOITE, AO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA, EM VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS - MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4893	02531		240,00	575,91D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4148, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-	16891	02531		1.026,70	450,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	6030387- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4149, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030390- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		540,38	991,17C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4173, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030531- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		14,12	1.005,29C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4193, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030647- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		76,58	1.081,87C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4157, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030485 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		104,60	1.186,47C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4164, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030490- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		76,58	1.263,05C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4176, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030533- REFERENTE A PÃO-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		1.613,60	2.876,65C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4142, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030383- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		13,86	2.890,51C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4167, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030550- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		105,58	2.996,09C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4163, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030543- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	3.039,59C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4186, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030640- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	3.083,09C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4154, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030375- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		580,00	3.663,09C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4161, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030513 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	3.706,59C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4182, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030558- REFERENTE A PÃO-MÊS DE	16891	02531		76,58	3.783,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4197, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030628- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		108,75	3.891,92C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4168, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030632 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		56,70	3.948,62C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4179, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030557- REFERENTE A PÃO-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		2.450,40	6.399,02C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4184, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030621- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		36,25	6.435,27C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4192, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030499- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		29,00	6.464,27C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4170, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030493- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		108,75	6.573,02C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4207, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030657 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		13,89	6.586,91C
08/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02538	20.000,00		13.413,09D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4160, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030512 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		105,58	13.307,51D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4183, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030707 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		56,70	13.250,81D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4191, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030498- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		76,58	13.174,23D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4200, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030655- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		7,08	13.167,15D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4150, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030394- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	13.123,65D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4159, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030540	16891	02531		128,00	12.995,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	-REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
08/04/2019	Pgto processo 396663/ NF8535, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB- 5737716- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS E COBERTORES INFANTIL MÊS DE MARÇO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24451	02531		1.693,50	11.302,15D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4143, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 6030362- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		1.667,50	9.634,65D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4146, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 6030366- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		56,70	9.577,95D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4165, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 6030491- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		119,10	9.458,85D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4166, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030679 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		28,35	9.430,50D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4171, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 6030494- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	9.387,00D
08/04/2019	Pgto processo 000291/19, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244446 - DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA, AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA A PEDIDO DA ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02531		60,00	9.327,00D
08/04/2019	Pgto processo 386579/ NF-366, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-5737810- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS DE MARÇO/2019. OBS: QUANTIDADE DE 47 ESTAGIÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23730	02531		430,65	8.896,35D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4178, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 6030535- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		217,50	8.678,85D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF.4196, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 6030670- REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CIGO/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	8.635,35D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4156, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030484 - REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		76,58	8.558,77D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4187, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 6030660- REFERENTE A PÃO-MÊS DE	16891	02531		13,14	8.545,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MARÇO/2019- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4194, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030701- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		104,60	8.441,03D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4153, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030373- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	8.397,53D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4162, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030523 - REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		76,58	8.320,95D
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4169, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030551- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		36,25	8.284,70D
08/04/2019	Pgto processo 398238/ NF9644, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB-5737715- REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS FEVEREIRO/2019 . CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20580	02531		200,00	8.084,70D
08/04/2019	Pgto processo 402725, MARIA HELENA DE JESUS, CTB-0244078- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CCVV- COMO EXEMPLO, HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		378 02531		2.000,00	6.084,70D
08/04/2019	Pgto processo 400575/ NF-1968, CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS TOP ELÉTRICA LTDA, CTB-5737813- REFERENTE A TREINAMENTO BÁSICO ONLINE DE SEGURANÇA EM SERVIÇOS ELÉTRICO- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02531		130,00	5.954,70D
10/04/2019	Pgto processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8337677- NF 2117 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02531		75.255,95	69.301,25C
10/04/2019	Pgto processo 402710, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1261- DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULOS- FIESTA- PLACA: NGJ-8573 -SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3703 02531		16,21	69.317,46C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2372, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479164- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- ASTI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02531		3.720,00	73.037,46C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2378, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479183- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO	24101	02531		770,00	73.807,46C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
TESOURO						
10/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOURO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02538	155.000,00		81.192,54D
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2373, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479166- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02531		770,00	80.422,54D
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2383, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479186- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS: PROJETO DIGITAL	24101	02531		770,00	79.652,54D
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2375, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479173- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02531		770,00	78.882,54D
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2380, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479192- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS: PROJETO DIGITAL	24101	02531		770,00	78.112,54D
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2377, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479180- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02531		770,00	77.342,54D
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2382, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479176- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02531		770,00	76.572,54D
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2385, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479168- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02531		770,00	75.802,54D
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479178- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02531		770,00	75.032,54D
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2379, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479189- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS: PROJETO DIGITAL	24101	02531		770,00	74.262,54D
10/04/2019	Pgto processo 000274/19, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244244 -REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE NIQUELÂNDIA DE 02 A 03/04/19. COM O OBJETIVO DE RECOLHER MATERIAIS DO	4893	02531		240,00	74.022,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CAR MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
10/04/2019	Pgto processo 398887/ NF170, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337416- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02531		1.219,85	72.802,69D
10/04/2019	Pgto processo 390489/ NF 369, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB-8337760- REFERENTE MULETAS, MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24115	02531		17.955,00	54.847,69D
10/04/2019	Pgto processo 398887/ NF168, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337510- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2019 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02531		1.216,85	53.630,84D
10/04/2019	Pgto processo 398887 NF176, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337535- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02531		855,00	52.775,84D
10/04/2019	Pgto processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-70105543- referente a INSS gerado a partir do título: NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02531		4.658,50	48.117,34D
10/04/2019	Pgto processo 000285/19, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, Ch n. 000480, 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE - COBERTURA JORNALISTICA, AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA A PEDIDO DA ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02531		60,00	48.057,34D
10/04/2019	Pgto processo 000285/19, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-8337820-DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE - COBERTURA FOTOGRÁFICA, AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA A PEDIDO DA ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02531		60,00	47.997,34D
10/04/2019	Pgto processo 479/402649, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000479 CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 03/2019	5152	02531		32,90	47.964,44D
10/04/2019	Pgto processo 398887/ NF169, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337532- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02531		1.299,00	46.665,44D
10/04/2019	Pgto processo 398887/ NF178, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337536- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02531		545,50	46.119,94D
10/04/2019	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105499- referente a IRRF gerado a partir do título: NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02531		847,00	45.272,94D
10/04/2019	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105477 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02531		3.938,55	41.334,39D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7216

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
10/04/2019	Pgto processo 390489/ NF3804, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-8337702- REFERENTE ANDADOR MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13622	02531		28.000,00	13.334,39D
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2374, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479170- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02531		770,00	12.564,39D
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2381, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479195- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROJETO DIGITAL	24101	02531		770,00	11.794,39D
10/04/2019	Pgto processo 398887/ NF174, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337417- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02531		613,75	11.180,64D
10/04/2019	Pgto processo 390489/ NF 1322, ORTOPEDIA MILLENIUM LTDA, CTB-2179199- REFERENTE MULETAS (BENGALAS) MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1743	02531		5.075,00	6.105,64D
11/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02538	20.000,00		26.105,64D
11/04/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA C/C 45005-7 (TESOIRO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 402778.	24178	02538	351,20		26.456,84D
11/04/2019	Pgto processo 402430, TECH BRASIL C S I LTDA, CTB-1262- BOLETO 9046- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24955	02531		1.605,90	24.850,94D
11/04/2019	Pgto processo 402778, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-1263- FATURA Nº 190279 -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2019 A 19/03/19-DIGER- DPBU- GFIN E ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15715	02531		1.052,95	23.797,99D
11/04/2019	Pgto processo 396660/ NF191926, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9725797- REFERENTE CADEIRAS DE BANHO MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24542	02531		9.500,00	14.297,99D
11/04/2019	Pgto processo 381933/ NF2899, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-9725892- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO - MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22120	02531		390,00	13.907,99D
11/04/2019	Pgto processo 368417/ NF1563, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-9726025- REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 28/02/19 - SEDE/ASTI. PAGO C/ RECURSO DO	22799	02531		6.024,74	7.883,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
TESOURO						
12/04/2019	Pgto processo 402824, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.764.053.172.076- INSS 13º MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02531		132,45	7.750,80D
12/04/2019	Pgto processo 402389/ NF7178, DW SERVICE LTDA, CTB-1267- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE JANEIRO/2019 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13818	02531		2.376,80	5.374,00D
12/04/2019	Pgto processo 402465/ NF7242, DW SERVICE LTDA, CTB-1268- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13818	02531		7.933,28	2.559,28C
12/04/2019	Pgto processo 401545/ NF7080, DW SERVICE LTDA, CTB-1265- SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13818	02531		1.914,80	4.474,08C
12/04/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45000-6 (DOAÇÃO), REF. NF 7526 - AMÉRICA TINTAS EIRELI, CONFORME PROCESSO Nº 401079. (MATERIAL PERMANENTE QUE DEVERIA SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO).	22176	02538		15.430,00	19.904,08C
12/04/2019	Pgto processo 402389/ NF7175, DW SERVICE LTDA, CTB-1266- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE JANEIRO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13818	02531		9.063,23	28.967,31C
12/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOURO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02538	95.000,00		66.032,69D
12/04/2019	Pgto processo 401545/ NF7077, DW SERVICE LTDA, CTB-1264- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13818	02531		5.754,36	60.278,33D
12/04/2019	Pgto processo 367465/ NF4080, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-2076025- REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	7308	02531		825,00	59.453,33D
12/04/2019	Pgto processo 402824/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-071.807.049- INSS REFERENE A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02531		52,98	59.400,35D
12/04/2019	Pgto processo 402824/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-071.807.061- FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4130	02531		12.141,12	47.259,23D
12/04/2019	Pgto processo 402824/RESCISÃO, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, CTB-0244635- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4137	02531		11.459,62	35.799,61D
12/04/2019	Pgto processo 402465/ NF7245, DW SERVICE LTDA, CTB-1269- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019	13818	02531		2.042,52	33.757,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/04/2019	Pgto processo 401079/ NF-7952, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-2076864- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20244	02531		2.907,00	30.850,09D
12/04/2019	Pgto processo 402824/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000481, EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02531		4.911,26	25.938,83D
12/04/2019	Pgto processo 396108/ NF-24232, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, CTB-1819160- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22596	02531		3.225,00	22.713,83D
16/04/2019	Pgto processo 402791/ 195696264129, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1273-DPVT ( SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULOS- AMBULANCIA- PLACA: OMI-5814- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02531		16,77	22.697,06D
16/04/2019	Pgto processo 402790/ 195696269094, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1274-REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,77-E MULTAS DE TRANSITO R\$ 135,39- DO VEICULO CAMINHÃO NLB-8374. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR-DIVINO BATISTA DE SOUZA	3703	02531		152,16	22.544,90D
16/04/2019	Pgto processo 402791, 195696275588, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1272-DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULO STRADA -PLACA: NGJ-8394- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02531		16,77	22.528,13D
16/04/2019	Pgto processo 396445, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1270- RECIBO N° 1899103-REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE ABRIL/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02531		1.282,30	21.245,83D
16/04/2019	Pgto processo 400577/ NF775, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5687831, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02531		12.052,32	9.193,51D
16/04/2019	Pgto processo 402791/ 195696274318, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1271-DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULO- AMBULANCIA- PLACA: OMI-6624-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02531		16,77	9.176,74D
16/04/2019	Pgto processo 400682, EDITH MARIA DE SOUZA ALVES, CTB-5687868-RESSARCIMENTO REFERENTE COBRANÇA REALIZADA A MAIOR DE MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO, QUANDO DA QUITAÇÃO DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL-DESPACHO N° 167/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02531		18,00	9.158,74D
16/04/2019	Pgto processo 400577/ NF-776, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5687835- REFERENTE GENEROS ALIMENTÍCIOS- MÊS DE MARÇO/2019 -CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02531		287,84	8.870,90D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7219

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
16/04/2019	Pgto processo 402808, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-5687805-SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11774	02531		100,00	8.770,90D
17/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02538	345.000,00		353.770,90D
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4199, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877504- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	353.727,40D
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4215, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877538 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		49,77	353.677,63D
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4217, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877559 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		36,25	353.641,38D
17/04/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO) REF. PAGAMENTO DA FATURA ÚNICA DA OI, CONFORME PROCESSO N° 402707/19.	24185	02538	258,21		353.899,59D
17/04/2019	Pgto processo 402678/NF 29724, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444250- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02531		234,88	353.664,71D
17/04/2019	Pgto processo 402649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-74630648- REF. INSS MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02531		162.417,75	191.246,96D
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4224, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877654 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		78,77	191.168,19D
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4198, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877416- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		36,25	191.131,94D
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4214, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877591- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		14,24	191.117,70D
17/04/2019	Pgto processo 402649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02531		16.295,97	174.821,73D
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4204, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877523- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	174.778,23D
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4203, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877548- REFERENTE A PÃO-MÊS DE	16891	02531		36,25	174.741,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4211, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877379- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		119,10	174.622,88D
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4219, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877648 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		108,75	174.514,13D
17/04/2019	Pgto processo 402678/ NF 29624, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444346- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02531		984,86	173.529,27D
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4208, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877588- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		78,77	173.450,50D
17/04/2019	Pgto processo 402707, OI S.A, CTB-074630781- FATURA Nº 19904.003875604 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019, SEDE/UNIDADES /GARC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DO RESTAURANTES P/ TESOIRO R\$258,21.	17941	02531		9.252,56	164.197,94D
17/04/2019	Pgto processo 341123/ NF-249, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-6444294- REFERENTE A PARCELA 07/12 MÊS DE MARÇO/2019- CAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20671	02531		2.099,61	162.098,33D
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4216, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877594 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		56,70	162.041,63D
17/04/2019	Pgto processo 402753/ NF-13949, OBRAS SÓCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1276- REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02531		974,61	161.067,02D
17/04/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74630749- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-249-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02531		104,03	160.962,99D
17/04/2019	Pgto processo 402709/ NF180, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444369- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, MES DE MARÇO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02531		1.115,55	159.847,44D
17/04/2019	Pgto processo 402649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3764483972460- REF. IRRF DE 13º MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02531		16.598,01	143.249,43D
17/04/2019	Pgto processo 402709/ NF179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444353- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02531		1.070,90	142.178,53D
17/04/2019	Pgto processo 402709/NF-184, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP,	24059	02531		835,90	141.342,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	CTB-6444387- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4226, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877720 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		36,25	141.306,38D
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4205, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877550- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		108,75	141.197,63D
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4209, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877561- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		56,70	141.140,93D
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877557- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		58,00	141.082,93D
17/04/2019	Pgto processo 402709/NF175, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444251-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, MES DE MARÇO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02531		1.094,55	139.988,38D
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4225, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877666 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019 - CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		56,70	139.931,68D
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4218, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877644 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	139.888,18D
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4202, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877459- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		56,70	139.831,48D
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4210, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877531- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		36,25	139.795,23D
17/04/2019	Pgto processo 402678/ NF 29723, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444348- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- REFERENCIA MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02531		1.087,34	138.707,89D
17/04/2019	Pgto processo 402678/ NF 29690, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444347- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02531		3.004,65	135.703,24D
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4212, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877640- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		108,75	135.594,49D
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4220, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877651 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		58,00	135.536,49D
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4221, KADU	16891	02531		14,09	135.522,40D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877578 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4206, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877584- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		58,00	135.464,40D
17/04/2019	Pgto processo 402679/ NF-4129, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1275- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02531		150,00	135.314,40D
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4201, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877545- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		76,58	135.237,82D
17/04/2019	Pgto processo 402649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3764483978261- REF. IRRF MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02531		129.051,23	6.186,59D
17/04/2019	Pgto processo 402709/NF-183, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444386- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02531		117,75	6.068,84D
17/04/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74630744, referente a IRRF gerado a partir do título : NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02531		33,56	6.035,28D
22/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02538	30.000,00		36.035,28D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661928 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		86,02	35.949,26D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4262, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661976 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		78,77	35.870,49D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661995 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		36,25	35.834,24D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4235, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661881 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		78,77	35.755,47D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4271, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662106 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		56,70	35.698,77D
22/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4297, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662170- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019-	16891	02531		6,58	35.692,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282708- NF 93196-REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/03/2019- SEDE/CALT /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02531		3.384,90	32.307,29D
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282612- NF 93194-REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 31/03/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02531		2.599,37	29.707,92D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4228, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661735 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		108,75	29.599,17D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4233, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661799 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		78,77	29.520,40D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4237, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661885 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		78,77	29.441,63D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4243, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661893 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		6,93	29.434,70D
22/04/2019	Pgto processo 402848/ADIANTAMENTO, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244546, REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS-DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES R\$ 1.000,00 BOLSA	8120	02531		7.800,00	21.634,70D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4268, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662001 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		20,85	21.613,85D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4276, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662068 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		20,91	21.592,94D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4282, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662075 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	21.549,44D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4289, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662078 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		123,50	21.425,94D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4259, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661969 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		108,75	21.317,19D
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282432- NF 93195-REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS-PERIODO DE 01 A 31/03/2019-	12915	02531		1.158,50	20.158,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661836 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	20.115,19D
22/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4303, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662208 REFERENTE A PÃO- MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		13,78	20.101,41D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4291, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662204 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		123,50	19.977,91D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4239, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661868 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		36,25	19.941,66D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4264, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661918 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		36,25	19.905,41D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4280, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662122 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		56,70	19.848,71D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4257, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 9661897 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		36,25	19.812,46D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4241, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661873 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		108,75	19.703,71D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4275, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662121 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		58,00	19.645,71D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661877 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		58,00	19.587,71D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4263, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661978 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		56,70	19.531,01D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4281, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662019 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		36,25	19.494,76D
22/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4295, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662205 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		192,00	19.302,76D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661655 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		119,10	19.183,66D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4234, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 9661880- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		29,00	19.154,66D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4238, KADU	16891	02531		56,70	19.097,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661888 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4258, KADU	16891	02531		43,50	19.054,46D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661948 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4270, KADU	16891	02531		78,77	18.975,69D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661991 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282432- NF 93195 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02531		2.214,29	16.761,40D
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282708- NF 93196 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 31/03/2019- SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02531		10.362,74	6.398,66D
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282612- NF 93194-REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/03/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02531		3.055,00	3.343,66D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4240, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661830 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	3.300,16D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4236, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661884 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		104,60	3.195,56D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4265, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662040 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	3.152,06D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4284, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662113 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		58,00	3.094,06D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4260, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661934 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		58,00	3.036,06D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4267, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 9662042 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		58,00	2.978,06D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662049 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		43,50	2.934,56D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4229, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661824 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		58,00	2.876,56D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4230, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661657	16891	02531		14,12	2.862,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4261, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661953 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		20,62	2.841,82D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4279, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662070 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		78,77	2.763,05D
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4285, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662200 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02531		20,01	2.743,04D
23/04/2019	Pgto processo 402749/ NF-132608, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089935- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02536		545,25	2.197,79D
23/04/2019	Pgto processo 396660/ NF114549, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB-2191936- REFERENTE A 200 CADEIRAS DE RODAS MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24479	02536		99.000,00	96.802,21C
23/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02538	115.000,00		18.197,79D
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29739, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2089927- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02536		47,40	18.150,39D
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29778, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2089948- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02536		998,70	17.151,69D
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29808, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2089929- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02536		1.008,80	16.142,89D
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29761, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2089945- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02536		102,87	16.040,02D
23/04/2019	Pgto processo 395458/ NF-19033, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-2089954- REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL MÊS MARÇO/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24227	02536		6.076,80	9.963,22D
23/04/2019	Pgto processo 402749/ NF-132854, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089890- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02536		727,00	9.236,22D
23/04/2019	Pgto processo 402749/ NF-132754, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089937- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19-CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02536		181,75	9.054,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
23/04/2019	Pgto processo 402744/ NF-3298, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB- 2089718- REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT- SEDE/ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25620	02536		300,00	8.754,47D
23/04/2019	Pgto processo 402731/ NF-177, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089981- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02536		208,00	8.546,47D
23/04/2019	Pgto processo 402731/ NF-186, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089982- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02536		1.484,15	7.062,32D
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29818, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2089931- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02536		214,00	6.848,32D
23/04/2019	Pgto processo 402490/ NF-16297, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB- 2089818- AQUISIÇÃO DE REFIL PURIFICADOR IBBL E3 PLANETA- CIGO, CCVV, CSDG, SEDE, CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2576	02536		645,00	6.203,32D
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29759, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2089944- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02536		642,00	5.561,32D
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29811, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2089960- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02536		289,00	5.272,32D
23/04/2019	Pgto processo 402731/ NF-182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089868- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02536		97,45	5.174,87D
23/04/2019	Pgto processo 402731/ NF-188, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089869- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02536		499,50	4.675,37D
23/04/2019	Pgto processo 402749/ NF-133027, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089980- REFERENTE GÁS-MÊS DE MARÇO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02536		94,04	4.581,33D
23/04/2019	Pgto processo 402749/ NF-132633, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089951- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02536		1.090,50	3.490,83D
23/04/2019	Pgto processo 402731/ NF-187, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089961- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO	24059	02536		1.252,05	2.238,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
TESOURO						
24/04/2019	Pgto processo 402868/ NF-555, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905260-REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-(DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR)-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21329	02536		45,00	2.193,78D
24/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOURO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02538	22.000,00		24.193,78D
24/04/2019	Pgto processo 402868/ NF-556, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905190-REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-(CARGA DE GÁS) - MÊS DE FEVEREIRO/2019-CCIVV- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21329	02536		490,00	23.703,78D
24/04/2019	Pgto processo 402582, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78438132- REF. GUIA DE INSS RESCISÃO NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02536		94,43	23.609,35D
24/04/2019	Pgto processo 402868/ NF-553, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905172-REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-MÊS DE FEVEREIRO/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21329	02536		5.772,00	17.837,35D
24/04/2019	Pgto processo 402898/19, ROGERIA RIBEIRO BUENO, CTB-0244891- ADIANTAMENTO PARA COLABORADORA ROGERIA RIBEIRO BUENO LOTADA NA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAIS-DAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LIMPEZA DAS PISCINAS DAS UNIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO CONFORME DESPACHO Nº 177/19 DIAF PORTARIA 051/19 E DESPACHO Nº 0985/19 CONTROL. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	455	02536		8.800,00	9.037,35D
24/04/2019	Pgto processo 402582/2019, NORMI PEREIRA DE MENDONÇA, CTB-0244894- REF. TERMO DE RESCISÃO DA NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4137	02536		2.956,79	6.080,56D
24/04/2019	Pgto processo 402582, BANCO BRADESCO S/A, CTB-OF.010/19, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4116	02536		1.267,20	4.813,36D
24/04/2019	Pgto processo 402582, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305-REF. GUIA DE 13º INSS RESCISÃO NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02536		59,02	4.754,34D
24/04/2019	Pgto processo 402868/ NF-554, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905119-REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-(INSTALAÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO) - MÊS DE FEVEREIRO/2019 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21329	02536		1.960,00	2.794,34D
25/04/2019	Pgto processo 400577/ NF3272, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-3976899-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24318	02536		1.119,00	1.675,34D
25/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOURO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº	22064	02538	5.000,00		6.675,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	386883.					
25/04/2019	Pgto processo 400577/ NF-3278, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-3976943-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02536		3.226,00	3.449,34D
26/04/2019	Pgto processo 402491/ NF-22338, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, CTB-0001277- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24927	02536		5.373,10	1.923,76C
26/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02538	22.000,00		20.076,24D
26/04/2019	Pgto processo 400577/ NF-781, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5499377- REFERENTE GENEROS ALIMENTÍCIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02536		826,04	19.250,20D
26/04/2019	Pgto processo 400577/ NF-783, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5499378- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS- MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02536		1.561,80	17.688,40D
26/04/2019	Pgto processo 395464/ NF-381, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB-5499452-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24325	02536		13.380,00	4.308,40D
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8269, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826754- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019 -UNIDADE CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02536		676,54	3.631,86D
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8273, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826961- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02536		1.099,38	2.532,48D
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - APOIO ADMINISTRATIVO SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02538	299.193,27		301.725,75D
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02538	469.508,09		771.233,84D
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02538	34.019,10		805.252,94D
29/04/2019	Pgto processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-080.480.578- FATURA Nº 300390872-5 REF. AGUA MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADES /CGSF, CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02536		3.882,54	801.370,40D
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8275, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826925- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02536		1.606,79	799.763,61D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8272, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826839- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02536		1.099,38	798.664,23D
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8274, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826889- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02536		1.268,52	797.395,71D
29/04/2019	Pgto processo 401079/ NF-287, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-0140508- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24556	02536		3.490,00	793.905,71D
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02538	113.794,82		907.700,53D
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02538	46.348,49		954.049,02D
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02538	43.868,94		997.917,96D
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8271, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826755- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02536		845,68	997.072,28D
29/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13°TA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02538		1.440.000,00	442.927,72C
29/04/2019	Pgto processo 402914/ NF-104708, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-0001278- REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02536		10.266,00	453.193,72C
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8268, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826778- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02536		591,98	453.785,70C
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8270, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826883- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02536		676,54	454.462,24C
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8276, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826926- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02536		3.560,86	458.023,10C
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02538	225.677,24		232.345,86C
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, CONFORME	19145	02538	36.895,49		195.450,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PROCESSO N° 386883.					
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02538	16.993,27		178.457,10C
29/04/2019	Pgto processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-080.480.573- FATURA N° 300390940-3 REF. AGUA MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADES /CCANM, CCINF E CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3290	02536		4.165,68	182.622,78C
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02538	185.993,27		3.370,49D
30/04/2019	Pgto processo 402936, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 5162305- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE YASMIN COUTO BARROS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02536		16,94	3.353,55D
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281938- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89427 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02536		20,06	3.333,49D
30/04/2019	Pgto processo 402821/ NF-1128958, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-8260964- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MÊS DE ABRIL/19-SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15988	02536		165.067,50	161.734,01C
30/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOURO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02538	195.000,00		33.265,99D
30/04/2019	Pgto processo 396108/ NF-39575, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB- 8260813- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR- MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16310	02536		6.300,00	26.965,99D
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281894- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89407 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02536		17,96	26.948,03D
30/04/2019	Pgto processo 388436/ NF-237, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-8260851- REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET- ASCEMI- PERIODO DE 08/03/2019 A 07/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23898	02536		1.829,57	25.118,46D
30/04/2019	Pgto processo 402936, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 5162305- DE INSS 13º REFERENTE A RESCISÃO DE YASMIN COUTO BARROS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02536		12,10	25.106,36D
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281951- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02536		35,58	25.070,78D
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281955- referente	4228	02536		6,47	25.064,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	a IRRF gerado a partir do título : NF89427 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/04/2019	Pgto processo 402751/ NF89427, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485317-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY- MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02536		404,60	24.659,71D
30/04/2019	Pgto processo 402751/ NF89426, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485389-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02536		718,33	23.941,38D
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281955- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89407 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02536		5,79	23.935,59D
30/04/2019	Pgto processo 402936, YASMIN COUTO BARROS, Ch n. 000484 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02536		535,93	23.399,66D
30/04/2019	Pgto processo 402751/ NF89407, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485440-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02536		362,54	23.037,12D
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81282006- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02536		11,48	23.025,64D
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281916- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89375 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02536		39,75	22.985,89D
30/04/2019	Pgto processo 402751/ NF89375, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485379-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME- MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02536		802,21	22.183,68D
30/04/2019	Pgto processo 383189/ NF-6327, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8260894-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS (EXECUTIVO)- MÊS DE MARÇO/19- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24514	02536		5.915,96	16.267,72D
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281898- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89375 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02536		12,82	16.254,90D
02/05/2019	Pgto processo 402752 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 82672904, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02542		4.658,50	11.596,40D
02/05/2019	Pgto processo 402597 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, CTB 0001279, NF 41332, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA	19313	02542		785,00	10.811,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	HIDRAÚLICA. SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
02/05/2019	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 190, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTIMÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02542		936,50	9.874,90D
02/05/2019	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672909, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02542		847,00	9.027,90D
02/05/2019	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 1959758, NF 2944, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS), EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO, MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02542		1.170,00	7.857,90D
02/05/2019	Pgto processo 402888 JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB 1959883, NF 3321, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT. SEDE/ASCOMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25620	02542		370,00	7.487,90D
02/05/2019	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672818, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02542		3.938,55	3.549,35D
02/05/2019	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1959865, NF 189, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02542		31,20	3.518,15D
02/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02551	320.000,00		323.518,15D
02/05/2019	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729304, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1894, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02542		10.706,53	312.811,62D
02/05/2019	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 1959869, NF 193, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02542		1.234,15	311.577,47D
02/05/2019	Pgto processo 402804 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1959791, NF 30031, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2044	02542		1.560,03	310.017,44D
02/05/2019	Pgto processo 402804 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1959738, NF 30071, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, REFERENCIA ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02542		1.734,57	308.282,87D
02/05/2019	Pgto processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1839137, NF 1894, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO	16954	02542		191.911,81	116.371,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
COM RECURSO DO TESOIRO.						
02/05/2019	Pgto processo 402822 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 82729276, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1894, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02542		25.327,29	91.043,77D
02/05/2019	Pgto processo 368417 CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 1959850, NF 1581, REFERENTE A SUPORTE MENSAL EM 03/2019, SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22799	02542		6.024,74	85.019,03D
02/05/2019	Pgto processo 402752 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 1710663, NF 2147, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02542		75.255,95	9.763,08D
02/05/2019	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729189, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02542		2.302,48	7.460,60D
02/05/2019	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 1959871, AVENIR NF. 195, PAGAMENTO DE NF 195, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTIMÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02542		338,50	7.122,10D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397436, NF 4290, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		78,77	7.043,33D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397553, NF 4314, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02542		56,70	6.986,63D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397729, NF 4335, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		123,50	6.863,13D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397580, NF 4307, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		56,70	6.806,43D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397431, NF 4274, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		87,00	6.719,43D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397520, NF 4296, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		87,00	6.632,43D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397577, NF 4317, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		87,00	6.545,43D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397670, NF 4324, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		43,50	6.501,93D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397369, NF 4288,	16891	02542		78,77	6.423,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397551, NF 4312, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		58,00	6.365,16D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397681, NF 4322, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		56,70	6.308,46D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397429, NF 4266, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		108,75	6.199,71D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397375, NF 4294, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		36,25	6.163,46D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397597, NF 4316, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		43,50	6.119,96D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397702, NF 4325, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		87,00	6.032,96D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397724, NF 4326, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		13,57	6.019,39D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397581, NF 4308, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		36,25	5.983,14D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397462, NF 4283, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02542		87,00	5.896,14D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397372, NF 4292, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		78,77	5.817,37D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397617, NF 4318, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		14,12	5.803,25D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397662, NF 4323, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		36,25	5.767,00D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397688, NF 4333, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		123,50	5.643,50D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397540, NF 4299, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		43,50	5.600,00D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397374, NF 4293, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		56,70	5.543,30D
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E	16891	02542		36,25	5.507,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	SERVIÇOS LTDA, CTB 3397474, NF 4300, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
03/05/2019	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440233, RECIBO N° RPT 2049674, REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE FEVEREIRO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02542		2.587,00	2.920,05D
03/05/2019	Pgto processo 402833 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 83440238, NF 54405, REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DO CIGA INDUSTRIAL, EXTRATO DE AVISO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO, EXTRATO VISUAL EVENTOS, COBERTORES E BALANÇO DA OVG/ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02542		29.779,76	26.859,71C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397624, NF 4310, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		87,00	26.946,71C
03/05/2019	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440232, RECIBO N° RPT 1998498, REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE JANEIRO/19, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02542		2.587,00	29.533,71C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397542, NF 4301, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		43,50	29.577,21C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397730, NF 4339, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		43,50	29.620,71C
03/05/2019	Pgto processo 402966 REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1280, RECIBO N° 1923742, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02542		34.819,40	64.440,11C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397534, NF 4304, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		58,00	64.498,11C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397589, NF 4311, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		14,09	64.512,20C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397611, NF 4315, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		36,25	64.548,45C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397618, NF 4319, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		58,00	64.606,45C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397582, NF 4309, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		43,50	64.649,95C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E	16891	02542		261,00	64.910,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	SERVIÇOS LTDA, CTB 3397727, NF 4327, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397378, NF 4302, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		87,00	64.997,95C
03/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02551	75.000,00		10.002,05D
03/05/2019	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440235, RECIBO N° RPT 2137280, REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MARÇO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21602	02542		2.587,00	7.415,05D
03/05/2019	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440188, N° RPT 1920284, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE DEZEMBRO/18, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02542		2.587,00	4.828,05D
04/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02551	170.000,00		174.828,05D
06/05/2019	Pgto processo 402845 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 5390472, NF 566, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, (CARGA DE GÁS), MÊS DE MARÇO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02542		420,00	174.408,05D
06/05/2019	Pgto processo 402845, CINTIA ARRAES MENDES, CTB 5390475, NF 562, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02542		5.564,00	168.844,05D
06/05/2019	Pgto processo 402845 CINTIA ARRAES MENDES, CTB05390562, NF 563, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO), MÊS DE MARÇO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02542		985,00	167.859,05D
06/05/2019	Pgto processo 397322 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB 1282, NF 76, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24031	02542		1.513,80	166.345,25D
06/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02551	15.000,00		181.345,25D
06/05/2019	Pgto processo 397322 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 84.884.743, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF-76, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA, MARÇO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02542		191,40	181.153,85D
06/05/2019	Pgto processo 399072 ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 0001281, NOTA FISCAL N° 327, REFERENTE AO CPS N° 23/2018, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR MÊS 03/19-2ª PARCELA/12, CIGO. PAGO COM	24885	02542		250,00	180.903,85D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
RECURSO DO TESOIRO.						
06/05/2019	Pgto processo 402845 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 5390571, NF 568, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR), MÊS DE MARÇO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02542		45,00	180.858,85D
06/05/2019	Pgto processo 402903 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 5390509, NF 6373, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS. (EXECUTIVO), MÊS DE DEZEMBRO/17, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24514	02542		3.943,97	176.914,88D
07/05/2019	Pgto processo 402875 GUARDA VIDA EPI EIRELI, CTB 0001283, NF 8000, REFERENTE CALÇADOS OCUPACIONAL E PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA EQUIPE DE FISCAIS DO RESTAURANTE CIDADÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPA) SEDE OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1694	02542		765,00	176.149,88D
07/05/2019	Pgto processo 402945, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-085.886.306, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ), REF. FOLHA MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4130	02542		155.104,44	21.045,44D
07/05/2019	Pgto processo 402945, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 085.886.308, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES), REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02542		49,33	20.996,11D
07/05/2019	Pgto processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 7022237, NF 1976, REFERENTE MATERIA PRIMA, MÊS DE ABRIL/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2961	02542		3.414,00	17.582,11D
07/05/2019	Pgto processo 402205 HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB 7022417, NF 32712, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS-SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2303	02542		3.326,32	14.255,79D
08/05/2019	Pgto processo 402945 SALÁRIO, CTB OF/011/19, SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02542		1.484.969,38	1.470.713,59C
08/05/2019	Pgto processo 402945 SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB 1284, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4102	02542		145,83	1.470.859,42C
08/05/2019	Pgto processo 402945 ANA FLAVIA CHAGAS, CTB 8856997, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02542		385,73	1.471.245,15C
08/05/2019	Pgto processo 402945 LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB 8856904, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02542		394,15	1.471.639,30C
08/05/2019	Pgto processo 403006 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, CTB 0001285, NF 4253,	22309	02542		150,00	1.471.789,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
08/05/2019	Pgto processo 402945 ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB 8856779, PENSÃO ALIMENTÍCIA,REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4151	02542		998,00	1.472.787,30C
08/05/2019	Pgto processo 402945 FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB 8856924, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4151	02542		508,98	1.473.296,28C
08/05/2019	Pgto processo 402945 KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB 8856996, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02542		450,39	1.473.746,67C
08/05/2019	Pgto processo 402945 JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB 8856836, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02542		324,35	1.474.071,02C
08/05/2019	Pgto processo 402945, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB 8857001, PENSÃO ALIMENTÍCIA-REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02542		998,00	1.475.069,02C
08/05/2019	Pgto processo 402870 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB-8579047, NF 197, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02542		786,15	1.475.855,17C
08/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02551		1.110.000,00	2.585.855,17C
08/05/2019	Pgto processo 402870 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 8579104, NF 200, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02542		505,90	2.586.361,07C
08/05/2019	Pgto processo 402945 UNIAGO, CTB-8857016, NES 04/2019 CONSIGNAÇÃO UNIAGO-REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4095	02542		13,80	2.586.374,87C
08/05/2019	Pgto processo 402870 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 8579048, NF 198, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02542		100,75	2.586.475,62C
08/05/2019	Pgto processo 402945 BANCO BRADESCO S/A, EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4116	02542		84.845,58	2.671.321,20C
08/05/2019	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 9163536, NF 395, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 45 ESTAGIÁRIOS.	23730	02542		417,68	2.671.738,88C
08/05/2019	Pgto processo 402945, CTB-OF/011/19, REF.	4081	02542		141.623,29	2.813.362,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	13º SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
08/05/2019	Pgto processo 402872 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8579149, NF 30136, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, MES DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02542		2.194,10	2.815.556,27C
08/05/2019	Pgto processo 402945 RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB 8856887, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02542		209,58	2.815.765,85C
08/05/2019	Pgto processo 402945 CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB 8856839, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02542		998,00	2.816.763,85C
08/05/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02551	2.860.349,78		43.585,93D
08/05/2019	Pgto processo 402945 RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB 8856999, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4151	02542		399,20	43.186,73D
08/05/2019	Pgto processo 402945 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 000485, EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA, MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02542		34.420,27	8.766,46D
08/05/2019	Pgto processo 402872 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8579073, NF 30125-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, MES DE ABRIL/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2044	02542		125,10	8.641,36D
08/05/2019	Pgto processo 402872 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8578995, NF 30151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, MES DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02542		315,55	8.325,81D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598828, NF 4306, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		78,77	8.247,04D
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599244, NF 4365, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		9,83	8.237,21D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599133, NF 4371, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		87,00	8.150,21D
09/05/2019	Pgto processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1427484, NF. 133888, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CIGO. ABRIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02542		727,00	7.423,21D
09/05/2019	Pgto processo 402885 GASBALL	14959	02542		1.090,50	6.332,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1427604, NF 134622, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
09/05/2019	Pgto processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1427471, NF 133350, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CGSF. ABRIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02542		545,25	5.787,46D
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599054, NF 4351, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	16891	02542		56,70	5.730,76D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599303, NF 4370, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		43,50	5.687,26D
09/05/2019	Pgto processo 402885, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1427509, NF 133483. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02542		181,75	5.505,51D
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598854, NF 4332, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		78,77	5.426,74D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599023, NF 4348, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI N. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	16891	02542		72,50	5.354,24D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599059, NF 4363, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		87,00	5.267,24D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598839, NF 4344, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCA-NM. PAGO CLOM RECURO DO TESOIRO.	16891	02542		43,50	5.223,74D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599325, NF 4372, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		72,50	5.151,24D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598913, NF 4347, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		87,00	5.064,24D
09/05/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOIRO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 402960.	24178	02551		70,55	4.993,69D
09/05/2019	Pgto processo 356813 ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1427472, NF 2583, REFERENTE A FATURA ATAN 31511, EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/LIMA, (PERÚ/PE) GOIANIA NO PERÍODO DE 30/03 A 04/04/2019, ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. PAGO COM RECURSO	10955	02542		4.183,98	809,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
DO TESOIRO.						
09/05/2019	Pgto processo 402923 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 1321881, NF 204, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02542		275,20	534,51D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598831, NF 4313, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		78,77	455,74D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598838, NF 4342, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		72,50	383,24D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599021, NF 4346, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		43,50	339,74D
09/05/2019	Pgto processo 402806/ NF 4368, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1599117, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		56,70	283,04D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599164, NF 4354, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		87,00	196,04D
09/05/2019	Pgto processo 356813 ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1427490, NF 2613, REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO EM LIMA (PERÚ/PE), NO PERÍODO DE 30/03 A 03/04/2019, ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10955	02542		2.399,04	2.203,00C
09/05/2019	Pgto processo 402923 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 1321750, NF 199, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUT, ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02542		1.026,30	3.229,30C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598920, NF 4298, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02542		115,02	3.344,32C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598908, NF 4340, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		87,00	3.431,32C
09/05/2019	Pgto processo 402728 SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB 1321756, NF 53913, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CGSF/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23583	02542		2.440,38	5.871,70C
09/05/2019	Pgto processo 402923 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 1321639, NF 202, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02542		22,80	5.894,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
09/05/2019	Pgto processo 402923/ NF 201, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1321753- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02544		979,35	6.873,85C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598907, NF 4337, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019,CCA NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		56,70	6.930,55C
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599127, NF 4361, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		36,25	6.966,80C
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598835, NF 4334, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		78,77	7.045,57C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599056, NF 4353, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		43,50	7.089,07C
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1599400, NF 4379, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		123,50	7.212,57C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599185, NF 4360, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCA CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		56,70	7.269,27C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1599326, NF 4377, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGOM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		29,00	7.298,27C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599104, NF 4352, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	16891	02542		36,25	7.334,52C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599109, NF 4356, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		10,01	7.344,53C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598885, NF 4341, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		13,57	7.358,10C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598856, NF 4345, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		36,25	7.394,35C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599088, NF 4355, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CICI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		72,50	7.466,85C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7244

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598914, NF 4349, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		10,50	7.477,35C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599094, NF 4364, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019 CCI NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		72,50	7.549,85C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599134, NF 4373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		10,41	7.560,26C
09/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02551	10.000,00		2.439,74D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598882, NF 4321, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		78,77	2.360,97D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598968, NF 4338, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		36,25	2.324,72D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599028, NF 4362, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		156,90	2.167,82D
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599256, NF 4369, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		36,25	2.131,57D
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599425, NF 4383, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02542		43,50	2.088,07D
09/05/2019	Pgto processo 356813 ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1427512, NF 2616, REFERENTE A FATURA 31537, EMISSÃO DE HOSPEDAGEM DESTINO GOIANIA/BRASÍLIA/GOIANIA NO PERÍODO DE 12/03 A 13/03/2019, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10955	02542		523,40	1.564,67D
10/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02551	25.000,00		26.564,67D
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479182, NF 2499, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02542		770,00	25.794,67D
10/05/2019	Pgto processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 2599132, NF 39740, REFERENTE SUPRIMENTOS	16310	02542		4.462,50	21.332,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479188, NF 2501, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	24101	02542		770,00	20.562,17D
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479179, NF 2498, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE ABRIL/19, CCI-VV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02542		770,00	19.792,17D
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479169, NF 2496, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02542		770,00	19.022,17D
10/05/2019	Pgto processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO, CTB 2599015, NF 6671, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7042	02542		567,00	18.455,17D
10/05/2019	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB 2463094, NF 1637, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL 19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02542		3.500,00	14.955,17D
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479168, NF 2495, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ABRIL/19 SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24101	02542		3.720,00	11.235,17D
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-UPERI TELECOM - ME, CTB 5479189, NF 2502, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ.	24101	02542		770,00	10.465,17D
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479174, NF 2497, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02542		770,00	9.695,17D
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM, CTB 5479183, NF 2500, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02542		770,00	8.925,17D
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479193, NF 2503, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	24101	02542		770,00	8.155,17D
10/05/2019	Pgto processo 396108, NUTRI & QUALI	22596	02542		1.488,00	6.667,17D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	COMERCIAL LTDA-ME, CTB 1819718, NF 25081, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.					
10/05/2019	Pgto processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, CTB 2599017, NF 29395, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALR E ODONTOLOGICO. MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17738	02542		1.140,00	5.527,17D
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479178, NF:2504, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02542		770,00	4.757,17D
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479185, NF:2505 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	24101	02542		770,00	3.987,17D
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM -ME, CTB 5479173, NF 2507, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02542		770,00	3.217,17D
13/05/2019	Pgto processo 402862 DW SERVICE LTDA, CTB-1288, NF 7403, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13818	02542		2.022,04	1.195,13D
13/05/2019	Pgto processo 396660, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB 4580439, NF 192904, REFERENTE A 200 CADEIRAS DE RODAS BANHO, MÊS DE MARÇO/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24542	02542		38.000,00	36.804,87C
13/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02551	50.000,00		13.195,13D
13/05/2019	Pgto processo 399072 ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 0001286, NF 332, REFERENTE AO CPS N° 23/2018, 3° PARC. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24885	02542		250,00	12.945,13D
13/05/2019	Pgto processo 402862 DW SERVICE LTDA, CTB 1287, NF 7400, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE MARÇO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02542		6.694,00	6.251,13D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763700, NF N° 4419, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		261,00	5.990,13D
14/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02551	60.000,00		65.990,13D
14/05/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA	14595	02544		45,37	65.944,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091804140- referente a INSS gerado a partir do título : NF 668 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763219, NF 4376, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		78,77	65.865,99D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763601, NF N° 4386, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		10,06	65.855,93D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763635, NF N° 4409, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		58,00	65.797,93D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763413, NF N° 4350, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02544		78,77	65.719,16D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763537, NF N° 4424, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		123,50	65.595,66D
14/05/2019	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804263, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 644, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02544		114,44	65.481,22D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763442, NF N° 4343, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02544		115,02	65.366,20D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763565, NF N° 4396, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02544		9,77	65.356,43D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763622, NF N° 4402, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02544		58,00	65.298,43D
14/05/2019	Pgto processo 402878 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140487, NF. 1022, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	12866	02544		630,00	64.668,43D
14/05/2019	Pgto processo 402906/ NF-4160, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6198640- REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS ABRIL/2019- CCICV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02544		275,00	64.393,43D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763503, NF N° 4381, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019 CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		56,70	64.336,73D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763519, NF N° 4417, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		43,50	64.293,23D
14/05/2019	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804216, Título referente a INSS gerado a	14595	02544		85,08	64.208,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	partir do título: NF 645, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763508, NF N° 4391, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		43,50	64.164,65D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763521, NF N° 4398, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02544		56,70	64.107,95D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763514, NF N° 4407,REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02544		43,50	64.064,45D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763375, NF N° 4236, REFERENTE A PÃO, MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		78,77	63.985,68D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763416, NF N° 4378, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02544		78,77	63.906,91D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763610, NF N° 4410, REFERENTE A PÃO, MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		10,32	63.896,59D
14/05/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091804212- referente a INSS gerado a partir do título : NF 667 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02544		57,20	63.839,39D
14/05/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091804139- referente a INSS gerado a partir do título : NF 669 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02544		72,42	63.766,97D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763279, NF N° 4359, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		78,77	63.688,20D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763661, NF N° 4420, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02544		10,09	63.678,11D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763666, NF N° 4430, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019 CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		156,90	63.521,21D
14/05/2019	Pgto processo 402899, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091.780.949, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02544		605,53	62.915,68D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763602, NF N° 4395, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		58,00	62.857,68D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763569, NF N° 4403, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		10,27	62.847,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
14/05/2019	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804219, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 643, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02544		181,06	62.666,35D
14/05/2019	Pgto processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-91728694- referente a IRRF gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02544		165,14	62.501,21D
14/05/2019	Pgto processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-91728726- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02544		511,95	61.989,26D
14/05/2019	Pgto processo 402945, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000485- CONSIGNADO CAIXA	5152	02544		32,90	61.956,36D
14/05/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353291, NF 646, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02544		896,62	61.059,74D
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198645- NF:95102 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02544		4.570,00	56.489,74D
14/05/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353367- NF 668 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02544		355,65	56.134,09D
14/05/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353430, NF 643, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE MARÇO/2019. CGSF . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02544		1.419,07	54.715,02D
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198497- NF: 95104 -REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE/CALT/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02544		9.122,00	45.593,02D
14/05/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353228, NF 644, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02544		896,93	44.696,09D
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198497 - NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02544		10.484,31	34.211,78D
14/05/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353288, NF 645, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02544		666,84	33.544,94D
14/05/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353253- NF667 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS	24234	02544		448,31	33.096,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198645- NF:95102 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02544		3.026,83	30.069,80D
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198662- NF: 95103 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02544		2.925,00	27.144,80D
14/05/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353278- NF 669 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: VALOR DA NOTA FISCAL = R\$ 658,42 (-) DESCONTO R\$ 450,00, (-) INSS R\$ 72,42, (-) ISS R\$18,37 =VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 117,63 À EMPRESA	24234	02544		117,63	27.027,17D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763456, NF N° 4380, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		78,77	26.948,40D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763560, NF N° 4385, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02544		58,00	26.890,40D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763518, NF N° 4415, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019,CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		56,70	26.833,70D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763563, NF N° 4393, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02544		43,50	26.790,20D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763513, NF N° 4405, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		56,70	26.733,50D
14/05/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091804208- referente a INSS gerado a partir do título: NF 666 DE ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02544		61,03	26.672,47D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763637, NF 4426. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02544		123,50	26.548,97D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763415, NF N° 4367, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02544		78,77	26.470,20D
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763566, NF N° 4400, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02544		43,50	26.426,70D
14/05/2019	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804218, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 646, ANTONIO NUNES DA	14595	02544		114,40	26.312,30D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7251

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
14/05/2019	Pgto processo 402899 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 6198794, NF 159, REFERENTE REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE CGV, MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02544		9.727,00	16.585,30D
14/05/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353294- NF 666 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 554,88; DESCONTO R\$ 450,00; INSS R\$ 61,03; ISS R\$ 15,48 =VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 28,37 À EMPRESA.	24234	02544		28,37	16.556,93D
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198662- NF:95103 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02544		2.533,96	14.022,97D
16/05/2019	Pgto processo 403004, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-93305988 - referente a INSS gerado a partir do título : NF171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02544		1.387,61	12.635,36D
16/05/2019	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 8510913, NF 252, REFERENTE A PARCELA 08/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA MES DE ABRIL/19. CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02544		2.099,61	10.535,75D
16/05/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-93113567-referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02544		830,22	9.705,53D
16/05/2019	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-093113591- referente a INSS gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02544		982,00	8.723,53D
16/05/2019	Pgto processo 402943/ NF-14232, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1289, NF 14232 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES, NO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02544		974,61	7.748,92D
16/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02551	140.000,00		147.748,92D
16/05/2019	Pgto processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-93305990- referente a IRRF gerado a partir do título : NF171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02544		378,44	147.370,48D
16/05/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-93113592- referente a IRRF gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02544		267,82	147.102,66D
16/05/2019	Pgto processo 395939/NF-160, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-8510986-REFERENTE REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF- MÊS DE MARÇO/2019.	23646	02544		15.774,43	131.328,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.						
16/05/2019	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 93113597, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 252, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02544		33,56	131.294,67D
16/05/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB 8511022, NF 116152, REFERENTE A 260 CADEIRAS DE RODAS, MÊS DE MARÇO/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24479	02544		128.700,00	2.594,67D
16/05/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 93113479, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 252, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02544		104,03	2.490,64D
20/05/2019	Pgto processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 95577349, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02544		176,00	2.314,64D
20/05/2019	Pgto processo 000369 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 2890176, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM NO PERIODO DE 14 A 15/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02544		240,00	2.074,64D
20/05/2019	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 95577362, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02544		148,80	1.925,84D
20/05/2019	Pgto processo 402945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-767340829130-REF. IRRF/MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE ABRIL/209. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02544		147.308,63	145.382,79C
20/05/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE FATURA ÚNICA N° 1905.004324144, OI S/A, CONFORME PROCESSO N° 403092.	24185	02551	272,67		145.110,12C
20/05/2019	Pgto processo 402945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-516230513, REF. INSS DE 13° SAL. RELATIVO A FOLHA-MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02544		14.646,53	159.756,65C
20/05/2019	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 3767340830378, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02544		12,86	159.769,51C
20/05/2019	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 94923764, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02544		59,79	159.829,30C
20/05/2019	Pgto processo 402945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3767340829678-REF. IRRF DE 13° SAL. RELATIVO A FOLHA-MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02544		17.916,46	177.745,76C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7253

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
20/05/2019	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 3767360118277, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02544		48,00	177.793,76C
20/05/2019	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 3767360117823, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02544		24,00	177.817,76C
20/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02551	360.000,00		182.182,24D
20/05/2019	Pgto processo 000369, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-2890276- REF. PEDAGIO CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM NO PERIODO DE 14 A 15/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 15886	23268	02544		6,60	182.175,64D
20/05/2019	Pgto processo 397388, LG INFORMATICA LTDA, CTB 3298929, NF 90056, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS-GO, MÊS DE ABRIL/19. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02544		1.325,60	180.850,04D
20/05/2019	Pgto processo 397388, LG INFORMATICA LTDA, CTB 3299025, NF 90161, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS-GO MÊS DE ABRIL/19. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02544		2.651,20	178.198,84D
20/05/2019	Pgto processo 403092, OI S.A., CTB-94923802-FATURA Nº 1905.004324144 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: DESTE TOTAL SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA RESTAURANTE R\$272,67.	17941	02544		10.162,12	168.036,72D
20/05/2019	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 95577318, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02544		74,40	167.962,32D
20/05/2019	Pgto processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 2449114, GOIASLIMP NF 1896, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/19. CCVV-CGSG E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02544		1.071,49	166.890,83D
20/05/2019	Pgto processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 95577406, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02544		352,00	166.538,83D
20/05/2019	Pgto processo 402945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094923712- REF. INSS MENSAL RELATIVO A FOLHA-MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02544		163.541,06	2.997,77D
20/05/2019	Pgto processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 94923766, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02544		141,41	2.856,36D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279138, NF 4446, DO	16891	02546		9,92	2.846,44D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279127, NF 4427, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		78,77	2.767,67D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279165, NF 4463, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		43,50	2.724,17D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278999, NF 4414, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		78,77	2.645,40D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279088, NF 4436, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		43,50	2.601,90D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279129, NF 4428, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/TESOIRO.	16891	02546		56,70	2.545,20D
21/05/2019	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279164, NF 4459, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		123,50	2.421,70D
21/05/2019	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278990, NF 4390, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		115,02	2.306,68D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278979, NF 4432, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		79,20	2.227,48D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279083, NF 4404, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		78,77	2.148,71D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278974, NF 4416, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		36,25	2.112,46D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279139, NF 4457, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		29,00	2.083,46D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279137, NF 4444, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		43,50	2.039,96D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278991, NF 4392, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		36,25	2.003,71D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278998, NF 4411, DO MES 04/19, REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		36,25	1.967,46D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278968, NF 4397, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		78,77	1.888,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279209, NF 4442, DO MES 04/19, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		56,70	1.831,99D
21/05/2019	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279126, NF 4423, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		78,77	1.753,22D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279122, KADU NF 4399, NF 4399 DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		36,25	1.716,97D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279143, NF 4434, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		43,50	1.673,47D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279183, NF 4438, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		20,39	1.653,08D
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279184, NF 4452, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		43,50	1.609,58D
21/05/2019	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279016, NF 4382, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		36,25	1.573,33D
22/05/2019	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 4829131, NF 207, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02546		1.140,05	433,28D
22/05/2019	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 4829124, NF 206, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02546		956,65	523,37C
22/05/2019	Pgto processo 402639, DOURADO EXTINTORES LTDA, CTB 4829220, NF 12717, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CCI-NF, CCI-CM CCVV/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1197	02546		9.339,00	9.862,37C
22/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02551	15.000,00		5.137,63D
22/05/2019	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 4829038, NF 208, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02546		497,65	4.639,98D
22/05/2019	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 4829037, NF 203, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02546		1.121,55	3.518,43D
22/05/2019	Pgto processo 402638 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 4829036, NF 199, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA	2961	02546		1.523,15	1.995,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	PRIMA PARA BORDADOS, GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
	OBS: FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA DOAÇÃO, POR SER A CONTA CORRETA PARA O PAGAMENTO					
22/05/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO 402638/2019 NF 199 - ENTREPONTOS AVIAMENTOS LTDA, SENDO QUE O CORRETO SERIA PAGAMENTO NA CONTA DOAÇÃO.	22176	02551	1.523,15		3.518,43D
23/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02551	15.000,00		18.518,43D
23/05/2019	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB 5778910, NF 793, REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21413	02546		10.907,42	7.611,01D
23/05/2019	Pgto processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778952, NF 135058, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14959	02546		181,75	7.429,26D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784352, NF 4519 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		87,00	7.342,26D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784320, NF 4482, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		78,77	7.263,49D
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784346, NF 4510, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		72,50	7.190,99D
23/05/2019	Pgto processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778950, NF 134442, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02546		545,25	6.645,74D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784253, NF 4469 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		115,02	6.530,72D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784319, NF 4505, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		78,77	6.451,95D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784358, NF 4537, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		36,25	6.415,70D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784139, NF 4481, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CSDG. PAGO COM RECURSO	16891	02546		10,53	6.405,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	DO TESOIRO					
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784311, NF 4497, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CSDG PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		10,35	6.394,82D
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784347, NF 4516 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		43,50	6.351,32D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784286, NF 4473, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		87,00	6.264,32D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784296, NF 4523, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		43,50	6.220,82D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784282, NF 4401, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		145,00	6.075,82D
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784331, NF 4431, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		145,00	5.930,82D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784353, NF 4520, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		72,50	5.858,32D
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784327, NF 4527 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		56,70	5.801,62D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784257, NF 4479, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		87,00	5.714,62D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784342, NF 4506, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		56,70	5.657,92D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784366, NF 4531, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		72,50	5.585,42D
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784252, NF 4464, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		87,00	5.498,42D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784368, NF 4536, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE	16891	02546		56,70	5.441,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO					
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784369, NF 4539, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		87,00	5.354,72D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784404, NF 4453 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		145,00	5.209,72D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784255, NF 4475, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		78,77	5.130,95D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784328, NF 4528, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		36,25	5.094,70D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784281, NF 4394, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		87,00	5.007,70D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784402, NF 4437, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		145,00	4.862,70D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784306, NF 4488, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		10,38	4.852,32D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784308, NF 4496, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		87,00	4.765,32D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784350, NF 4517, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		36,25	4.729,07D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784284, NF 4408, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		145,00	4.584,07D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784313, NF 4498, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		78,77	4.505,30D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784316, NF 4502, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		78,77	4.426,53D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784345, NF 4507,	16891	02546		36,25	4.390,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784365, NF 4530, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		87,00	4.303,28D
23/05/2019	Pgto processo 402934, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778767, NF 134651, REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/19 SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14959	02546		545,25	3.758,03D
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784251, NF 4418, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		145,00	3.613,03D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784314, NF 4501, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		78,77	3.534,26D
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784321, NF 4486, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		87,00	3.447,26D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784249, NF 4384, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		87,00	3.360,26D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784351, NF 4518, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		43,50	3.316,76D
23/05/2019	Pgto processo 403075, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778953, NF 135057, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02546		727,00	2.589,76D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784287, NF 4474, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		10,50	2.579,26D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784403, NF 4445, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		145,00	2.434,26D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784325, NF 4509, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		87,00	2.347,26D
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784355, NF 4529, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		43,50	2.303,76D
27/05/2019	Pgto processo 403004, PAV ENGENHARIA	23646	02546		22.289,98	19.986,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	LTDA-ME, CTB 8268796, NF 171, REFERENTE SERVIÇO DE REFORÇO EM MEZANINO DA CONTROLADORIA DE CONTROLE DE PATRIMONIO SEDE/CSG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
27/05/2019	REPASSE TESOIRO DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02551	498.664,32		478.678,10D
27/05/2019	REPASSE TESOIRO DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02551	46.346,27		525.024,37D
27/05/2019	Pgto processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 98598933, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 171, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02546		1.173,16	523.851,21D
27/05/2019	REPASSE TESOIRO DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02551	34.016,88		557.868,09D
27/05/2019	REPASSE TESOIRO DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02551	113.792,60		671.660,69D
27/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02551		1.285.000,00	613.339,31C
27/05/2019	REPASSE TESOIRO DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02551	36.893,27		576.446,04C
27/05/2019	REPASSE TESOIRO DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02551	45.693,01		530.753,03C
27/05/2019	Pgto processo 403115, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB 0001290, NF 106377, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	12873	02546		10.353,00	541.106,03C
27/05/2019	REPASSE TESOIRO DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02551	185.991,05		355.114,98C
27/05/2019	REPASSE TESOIRO DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02551	16.991,05		338.123,93C
27/05/2019	REPASSE TESOIRO DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02551	43.866,72		294.257,21C
27/05/2019	REPASSE TESOIRO DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02551	299.191,05		4.933,84D
28/05/2019	Pgto processo 403011 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9191323 NF 205, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02546		33,30	4.900,54D
28/05/2019	Pgto processo 403011 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 9191233, NF 209, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02546		965,50	3.935,04D
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288748, NF 4456, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		78,77	3.856,27D
28/05/2019	Pgto processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB 9565914, NF 5403, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24808	02546		6.040,84	2.184,57C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288833, NF 4485, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO	16891	02546		43,50	2.228,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	TESOURO.					
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289171, NF 4508, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02546		43,50	2.271,57C
28/05/2019	Pgto processo 402607 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB 9761326, NF 141484, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/2019, CC/ASCM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23723	02546		308,32	2.579,89C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288690, NF 4435, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		36,25	2.616,14C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289081, NF 4472, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02546		142,50	2.758,64C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289106, NF 4483, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		56,70	2.815,34C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288698 NF 4461, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		56,70	2.872,04C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289167, NF 4493, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02546		56,70	2.928,74C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288654, NF 4433, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02546		115,02	3.043,76C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288918, NF 4449, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		78,77	3.122,53C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288738, NF 4455, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		29,00	3.151,53C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288697, NF 4460, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02546		78,77	3.230,30C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288828, NF 4471, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02546		36,25	3.266,55C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288946, NF 4487, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE	16891	02546		58,00	3.324,55C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO					
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289088, NF 4494, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02546		36,25	3.360,80C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289169, NF 4495, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02546		43,50	3.404,30C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288799, NF 4462, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		36,25	3.440,55C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289163, NF 4477, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02546		36,25	3.476,80C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289085, NF 4484, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02546		36,25	3.513,05C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288831, NF 4478, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02546		43,50	3.556,55C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289082, NF 4480, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02546		58,00	3.614,55C
28/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02551	10.000,00		6.385,45D
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288795, NF 4454, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		78,77	6.306,68D
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288742, NF4425 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		78,77	6.227,91D
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289156, NF 4504, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		123,50	6.104,41D
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288692, NF 4441, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02546		78,77	6.025,64D
28/05/2019	Pgto processo 403011, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9191196, NF 210, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI	24059	02546		1.189,85	4.835,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	FRUTI MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288728, NF 4429, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		36,25	4.799,54D
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288737, KADU COMERCIO NF 4443, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		36,25	4.763,29D
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288751 DE NF 4470, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		56,70	4.706,59D
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288695, NF 4458, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02546		78,77	4.627,82D
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289087, NF 4503, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		123,50	4.504,32D
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288830, NF 4476, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02546		43,50	4.460,82D
29/05/2019	Pgto processo 402358 G. DA SILVA IDEAL REDE DE PROTEÇÃO-ME, CTB 1516743, NF 221, REFERENTE TELAS MOSQUITEIRAS EM FIBRA MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	25025	02548		1.755,60	2.705,22D
30/05/2019	Pgto processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001291, BL. N° 195711246689, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9655, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02548		16,77	2.688,45D
30/05/2019	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 2424922, NF 6399, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24514	02548		5.915,96	3.227,51C
30/05/2019	Pgto processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 184445, FATURA N° 300392543-3, REFERENTE A AGUA MÊS DE ABRIL/2019, UNIDADES/CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02548		5.287,72	8.515,23C
30/05/2019	Pgto processo 403033 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2424942, NF 1145693, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02548		170.820,00	179.335,23C
30/05/2019	Pgto processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 184.446, FATURA N° 300392469-0, REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/2019, UNIDADES/CGSF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02548		6.012,60	185.347,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
30/05/2019	Pgto processo 396445 REDEMOB CONSÓRCIO, CTB 0001293, RECIBO N° 1932560, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02548		1.421,30	186.769,13C
30/05/2019	Pgto processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 0001292, BL. N° 195711248537, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9075, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02548		16,77	186.785,90C
30/05/2019	DEVOLUÇÃO DE FGTS DA RESCISÃO DE LARISSA VILELLA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N° 401200.	19187	02551	1.310,48		185.475,42C
30/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02551	190.000,00		4.524,58D
31/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02551	25.000,00		29.524,58D
31/05/2019	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390096, NF 90286, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02548		404,60	29.119,98D
31/05/2019	Pgto processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140825, NF 1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	12866	02548		880,00	28.239,98D
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082833, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90284, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02548		17,96	28.222,02D
31/05/2019	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 4075617, NF 3006, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ), EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE ABRIL/19, GASB. PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	22120	02548		1.950,00	26.272,02D
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082878, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90258, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02548		12,82	26.259,20D
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082903, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90286, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02548		6,47	26.252,73D
31/05/2019	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390129, NF 90258, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02548		802,21	25.450,52D
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA	4249	02548		35,58	25.414,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	RECEITA FEDERAL, CTB 1082871, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
31/05/2019	Pgto processo 403016, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4075850, NF 8304, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02548		10.833,69	14.581,25D
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082903, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 90284, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02548		5,79	14.575,46D
31/05/2019	Pgto processo 403043, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082874, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02548		11,48	14.563,98D
31/05/2019	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390181, NF 90284, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02548		362,54	14.201,44D
31/05/2019	Pgto processo 403015, CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4075887, NF 571, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE ABRIL/19. GASB/ SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02548		5.564,00	8.637,44D
31/05/2019	Pgto processo 403107 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 916.076, NF 54486, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE ABRIL/19, ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02548		900,37	7.737,07D
31/05/2019	Pgto processo 402672, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, CTB 4176527, NF 260, REFERENTE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24787	02548		1.800,00	5.937,07D
31/05/2019	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, CTB 4075775, NF 251, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET PERIODO DE 08/04/2019 A 07/05/2019, ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02548		1.829,57	4.107,50D
31/05/2019	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390127, NF 90285, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02548		718,33	3.389,17D
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082876, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90258 LG INFORMATICA LTDA.	4249	02548		39,75	3.349,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082881, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90286, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02548		20,06	3.329,36D
03/06/2019	Pgto processo 000420 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244625, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO DIA 30/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: RETIRADA DE DOAÇÃO	4893	02555		60,00	3.269,36D
03/06/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-6634020, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02555		1.530,70	1.738,66D
03/06/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1925, CTB-2.398.867, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02555		24.970,18	23.231,52C
03/06/2019	Pgto processo 000419 ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB 0244635, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO, DIA 29/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: A PEDIDO DA CGRI-AO PROJETO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E MUQUÉM	4893	02555		60,00	23.291,52C
03/06/2019	Pgto processo 000418 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244616, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 28/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4893	02555		175,00	23.466,52C
03/06/2019	Pgto processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 6634154, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02555		75.255,95	98.722,47C
03/06/2019	Pgto processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 2.398.878, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02555		4.658,50	103.380,97C
03/06/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-2398792. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02555		18,37	103.399,34C
03/06/2019	Pgto processo 000418 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244620, PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 28/05/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: A PEDIDO DA DIAF	23268	02555		15,80	103.415,14C
03/06/2019	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 2398935, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02555		847,00	104.262,14C
03/06/2019	Pgto processo 368417 CENTROSOFTE	22799	02555		6.024,74	110.286,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-6221528, NF 1604, REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
03/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02561	365.000,00		254.713,12D
03/06/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-2398858, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02555		85,41	254.627,71D
03/06/2019	Pgto processo 396849 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, CTB 6221273, NF 1146, REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS DE MAIO/2019. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24591	02555		38.450,00	216.177,71D
03/06/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1925, CTB-6634022, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02555		189.205,88	26.971,83D
03/06/2019	Pgto processo 402722, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA, CTB 6221469, NF 52816, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS DE MAIO/19, CGSF CCI-CM CIGO CCVV E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25529	02555		1.260,00	25.711,83D
03/06/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-2.398.832, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02555		202,02	25.509,81D
03/06/2019	Pgto processo 000420 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244630, PEDAGIO A CIDADE DE GOIATUBA-GO, DIA 30/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: RETIRADA DE DOAÇÃO	23268	02555		9,80	25.500,01D
03/06/2019	Pgto processo 403048/1925, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF. 1925, CTB-2398887, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02555		2.270,02	23.229,99D
03/06/2019	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184 , CTB 2398938, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02555		3.938,55	19.291,44D
03/06/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1925, CTB-2398798, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02555		10.555,58	8.735,86D
04/06/2019	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA Nº 195711200256 , CTB-1295, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 131,46 DO VEICULO LOGAN OGT-1895, CONDUTOR-ENIVALDO LEMES DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02555		147,67	8.588,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
04/06/2019	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA Nº 195711192404 CTB-1296. REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 135,39 DO VEICULO LOGAN OGT-1295, CONDUTOR-FRANCISCO CARLOS A.SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02555		151,60	8.436,59D
04/06/2019	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. Nº 195711245673, CTB-1297, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 134,05 DO VEICULO KOMBI OGS-8555, CONDUTOR-VENERANDO BRAGA SANTOS. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	3703	02555		150,26	8.286,33D
04/06/2019	Pgtoprocesso 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA Nº 195711184120, CTB-1294, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 133,41 DO VEICULO LOGAN OGT-0105, CONDUTOR-MARCELO ALVES CARDOSO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02555		149,62	8.136,71D
04/06/2019	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. Nº 195711244072. CTB-1298, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 309,90 DO VEICULO KOMBI OGS -7555, CONDUTOR-LUIZ ROBERTO SOARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02555		326,11	7.810,60D
05/06/2019	Pgto processo 403169, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-9467973, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02555		426,29	7.384,31D
05/06/2019	Pgto processo 403169, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-9468102, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02555		399,20	6.985,11D
05/06/2019	Pgto processo 403169, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-9467919, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02555		998,00	5.987,11D
05/06/2019	Pgto processo 403169, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-1300, REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4102	02555		151,66	5.835,45D
05/06/2019	Pgto processo 403169, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-9468011, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02555		324,35	5.511,10D
05/06/2019	Pgto processo 403169, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-9467977, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02555		486,87	5.024,23D
05/06/2019	Pgto processo 403169, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-9467975, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS	4151	02555		508,98	4.515,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
05/06/2019	Pgto processo 403169, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-9467966. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02555		209,58	4.305,67D
05/06/2019	Pgto processo 403169, 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, OF.013/19. REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4081	02555		103.597,32	99.291,65C
05/06/2019	Pgto processo 403210, REDEMOB CONSÓRCIO. RECIBO N ° 1949716, CTB-1299, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02555		33.301,50	132.593,15C
05/06/2019	Pgto processo 403169, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000487, EMPRESTIMOS CONSIGNADO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02555		33.837,79	166.430,94C
05/06/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02561	3.057.169,27		2.890.738,33D
05/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02561		1.300.000,00	1.590.738,33D
05/06/2019	Pgto processo 403169, UNIAGO, CTB-9468127, REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4095	02555		13,80	1.590.724,53D
05/06/2019	Pgto processo 000424 SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244515, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO, DIA 30/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4893	02555		60,00	1.590.664,53D
05/06/2019	Pgto processo 403169, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-9467968, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02555		998,00	1.589.666,53D
05/06/2019	Pgto processo 403169, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-9468181, PENSÃO ALIMENTICIA ,REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02555		385,73	1.589.280,80D
05/06/2019	Pgto processo 403169, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-9467970, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02555		998,00	1.588.282,80D
05/06/2019	Pgto processo 403169, FOLHA MES 05/2019, OF.013/19. DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02555		1.576.879,92	11.402,88D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428749, NF 4538, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	11.359,38D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428909, NF 4550, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19,	16891	02555		72,50	11.286,88D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4572, CTB-2429044, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		72,50	11.214,38D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428862, NF 4543, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		78,77	11.135,61D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428836, NF 4556, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		43,50	11.092,11D
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428953. NF 4560, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		78,77	11.013,34D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428868, NF 4547, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		36,25	10.977,09D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428870, NF 4548, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		43,50	10.933,59D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428878, NF 4564, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		87,00	10.846,59D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429006, NF 4567, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02555		78,77	10.767,82D
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4582, CTB-2429093, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		10,06	10.757,76D
06/06/2019	Pgto processo 403026 DW SERVICE LTDA, CTB 0001303, NF 7486, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	13818	02555		2.138,76	8.619,00D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428820, NF 4515, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		115,02	8.503,98D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428923, NF 4553, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		115,02	8.388,96D
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4577, CTB-2429008, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE	16891	02555		56,70	8.332,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428677, NF 4532, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		10,73	8.321,53D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428980, NF 4558, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02555		72,50	8.249,03D
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4579, CTB-2429108, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO TESOURO.	16891	02555		43,50	8.205,53D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428719, NF 4541, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02555		78,77	8.126,76D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429024, NF 4562, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		36,25	8.090,51D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428843, NF 4522, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		78,77	8.011,74D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428683, NF 4526, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02555		78,77	7.932,97D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428811, NF 4540, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		11,34	7.921,63D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428882, NF 4546, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		56,70	7.864,93D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428899, NF 4557, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		87,00	7.777,93D
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4581, CTB-2429012. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		217,50	7.560,43D
06/06/2019	Pgto processo 403026 DW SERVICE LTDA, CTB 0001302, NF 7483, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	13818	02555		9.031,73	1.471,30C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2428860, NF 4542, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02555		123,50	1.594,80C
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E	16891	02555		87,00	1.681,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	SERVIÇOS LTDA. NF 4571, CTB-2428691, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4570, CTB-2428973, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	1.725,30C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429003, NF 4563, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02555		43,50	1.768,80C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429061, NF 4568, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02555		56,70	1.825,50C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428914, NF 4555, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		36,25	1.861,75C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428867, NF 4545, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		78,77	1.940,52C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429005, NF 4566, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		9,95	1.950,47C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428873, NF 4554, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	1.993,97C
06/06/2019	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB 1818089, NF 799 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/2019. UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02555		2.021,76	4.015,73C
06/06/2019	Pgto processo 402831, IRAN TRAGUETTO 30761557172, CTB 0001301, NF 302, REFERENTE TROCA DE COMANDO DO TROCADOR DE CALOR PARA 24 VOLTS EM PISCINA MÊS DE MAIO/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1694	02555		450,00	4.465,73C
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4578, CTB-2429104. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		36,25	4.501,98C
06/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02561	10.000,00		5.498,02D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428988, NF 4569, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02555		36,25	5.461,77D
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E	16891	02555		87,00	5.374,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	SERVIÇOS LTDA. NF 4580, CTB-2429048, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428885, NF 4549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		87,00	5.287,77D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428985, NF 4565, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	16891	02555		72,50	5.215,27D
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4573, CTB-2429045, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		10,88	5.204,39D
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428982, NF 4561, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		56,70	5.147,69D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428810, NF 4535, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		78,77	5.068,92D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428863, NF 4544, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		123,50	4.945,42D
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428952, NF 4559, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02555		10,35	4.935,07D
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298401, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 645, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02555		21,58	4.913,49D
07/06/2019	Pgto processo 397322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298505, ISS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NF 76, MARÇO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02555		34,80	4.878,69D
07/06/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB 6298493, NF 643, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 643, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4242	02555		45,93	4.832,76D
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB 6298404, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 646, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02555		29,02	4.803,74D
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB 6298410, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 666, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02555		15,48	4.788,26D
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298490, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 669, PAGO COM RECURSO DO	4242	02555		18,37	4.769,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	TESOURO.					
07/06/2019	Pgto processo 402175 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 3716202, NF 2001, REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS MAIO/2019. GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2961	02555		4.876,18	106,29C
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298447, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 668, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02555		11,51	117,80C
07/06/2019	Pgto processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 3716201, NF 8824, REFERENTE A COBERTORES E BANHEIRAS MENINAS DE LUZ MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24451	02555		1.693,50	1.811,30C
07/06/2019	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3716052, NF 218, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24059	02555		1.071,60	2.882,90C
07/06/2019	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716092, NF 216, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24059	02555		71,15	2.954,05C
07/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02561	265.000,00		262.045,95D
07/06/2019	Pgto processo 399072 ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 0001304, NF 343, REFERENTE AO CPS N° 23/2018, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE MAIO /19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24885	02555		250,00	261.795,95D
07/06/2019	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716073, NF 220, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24059	02555		183,20	261.612,75D
07/06/2019	Pgto processo 403169, BANCO BRADESCO S/A, OF.014/19 CONSIGNADO, REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4116	02555		85.743,28	175.869,47D
07/06/2019	Pgto processo 403169, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB- 005.942.005. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ), REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4130	02555		162.473,14	13.396,33D
07/06/2019	Pgto processo 403169, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 005.942.008. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES ), REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4130	02555		54,48	13.341,85D
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298334, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 644, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02555		29,03	13.312,82D
07/06/2019	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716068, NF	24059	02555		1.615,20	11.697,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	217, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORT FRUTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298428, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 667, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02555		14,51	11.683,11D
10/06/2019	Pgto processo 401424 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB 5918954, NF 1767 REFERENTE BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG. MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	15141	02555		5.230,00	6.453,11D
10/06/2019	Pgto processo 403134, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 135662, CTB-5918998, REFERENTE GÁS DO MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02555		181,75	6.271,36D
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME. NF. 2615, CTB 5479137, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02555		770,00	5.501,36D
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2619, CTB-5479155. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MES DE MAIO/19. CCI-CM/CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02555		770,00	4.731,36D
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2614, CTB-5479131, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02555		770,00	3.961,36D
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2621, CTB-5479133, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02555		770,00	3.191,36D
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2618, CTB-5479153, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS MAIO/19. CCVV/CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02555		770,00	2.421,36D
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2613, CTB-5479120, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02555		770,00	1.651,36D
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2617, CTB-5479143, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02555		770,00	881,36D
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2622, CTB-5479147, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, CIDADANIA DIGITAL JÁ.	24101	02555		770,00	111,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
10/06/2019	Pgto processo 403134, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 136031, CTB-5919102, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02555		545,25	433,89C
10/06/2019	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 223, CTB-5918944, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02555		1.173,10	1.606,99C
10/06/2019	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 221, CTB-5918316, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02555		642,00	2.248,99C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2616 , CTB-5479140, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02555		770,00	3.018,99C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2620, CTB-5479157, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF/CIDADANIA DIGITAL JÁ . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02555		770,00	3.788,99C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 2624, CTB-5479127. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02555		770,00	4.558,99C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2612, CTB-5479111, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02555		3.720,00	8.278,99C
10/06/2019	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 222, CTB-5918941, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02555		1.070,10	9.349,09C
10/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02561	15.000,00		5.650,91D
10/06/2019	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 214, CTB-5918315, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02555		32,35	5.618,56D
10/06/2019	Pgto processo 403134, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 136087, CTB-5918953, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02555		545,25	5.073,31D
11/06/2019	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976160, NF 30530 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02555		287,75	4.785,56D
11/06/2019	Pgto processo 402925 COMERCIAL DE	2044	02555		2.065,26	2.720,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976123, NF 30211 REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19, CIGO. PAGOCOM RECURSO DO TESOIRO					
11/06/2019	Pgto processo 403264, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 195292. CTB-0001305. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 11 A 15/05/2019. SEGER/GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15715	02555		80,16	2.640,14D
11/06/2019	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976052, NF 30306, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM TESOIRO.	2044	02555		1.481,92	1.158,22D
11/06/2019	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976053, NF 30243, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2044	02555		906,92	251,30D
11/06/2019	Pgto processo 402925 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976051, NF 30163 REFRENTEA AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2044	02555		1.293,80	1.042,50C
11/06/2019	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976075, NF 30316, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02555		1.297,80	2.340,30C
11/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02561	5.000,00		2.659,70D
11/06/2019	TARIFA BANCARIA, VALOR SUPERIOR DO CHEQUE 487, CONSIGNADO CAIXA. Processo 403169.	5152	02555		32,90	2.626,80D
12/06/2019	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 8877451, NF: 21619 REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE MAIO/2019. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24227	02555		7.633,98	5.007,18C
12/06/2019	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 8877557, NF 23502, DE MAIO/2019. GASB TESOIRO.	24227	02555		11.450,97	16.458,15C
12/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02561	30.000,00		13.541,85D
13/06/2019	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB 9880552, NF: 1670, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE MAIO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17710	02555		3.500,00	10.041,85D
13/06/2019	Pgto processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, CTB 1573088, NF 90887, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O PROJETO IS- GO- COARE. SEDE/GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2296	02555		17.232,80	7.190,95C
13/06/2019	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 136088, CTB-1403073, REFERENTE GÁS	14959	02555		363,50	7.554,45C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MÊS DE MAIO/2019. DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
13/06/2019	Pgto processo 403194/184, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 184, CTB-010.814.440, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02555		2.768,98	10.323,43C
13/06/2019	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF LG INFORMATICA LTDA. NF 9088, CTB 003.769.433.408.567, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02555		312,00	10.635,43C
13/06/2019	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF136445,CTB-1403323, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2019. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02555		181,75	10.817,18C
13/06/2019	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-1572976-PAV ENGENHARIA NF. 184, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG DO MÊS DE MAIO/2019. TESOIRO.	23646	02555		44.479,90	55.297,08C
13/06/2019	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 184, CTB-10814392. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02555		755,18	56.052,26C
13/06/2019	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 136136, CTB-1403312, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2019. DA CIGO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02555		545,25	56.597,51C
13/06/2019	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 136642, CTB-1403328, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02555		181,75	56.779,26C
13/06/2019	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 90887, CTB 10814449, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02555		967,20	57.746,46C
13/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02561	65.000,00		7.253,54D
13/06/2019	Pgto processo 403194,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS, COFINS E CSLL, RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 184, CTB-10814391. PAGO COM REURSO DO TESOIRO.	4249	02555		2.341,04	4.912,50D
13/06/2019	Pgto processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 90887 , CTB 010.814.447, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02555		2.288,00	2.624,50D
14/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02561		8.800,00	6.175,50C
14/06/2019	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR TOTAL POR CECÍLIA CAETANO DA ROCHA LIMA - CCI-NF, CONFORME PROCESSO N° 402574.	406	02561	8.800,00		2.624,50D
18/06/2019	Pgto processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5431032, NF 30597, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS	2044	02555		1.815,10	809,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4586, CTB-5717354, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		123,50	685,90D
18/06/2019	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30635, CTB-5430792. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02555		177,80	508,10D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4588, CTB-5717356. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		56,70	451,40D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4621, CTB-5717533, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		10,76	440,64D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4606, CTB-5717487. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		56,70	383,94D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4618, CTB-5717568, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	340,44D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4597, CTB-5717521, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		222,50	117,94D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4611, CTB-5717564, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO TESOIRO.	16891	02555		10,88	107,06D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4583, CTB-5717298, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		78,77	28,29D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4591, CTB-5717366, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		87,00	58,71C
18/06/2019	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30571, CTB-5430892, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02555		201,05	259,76C
18/06/2019	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30696, CTB-5430793. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02555		1.008,80	1.268,56C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4589, CTB-5717390.	16891	02555		36,25	1.304,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4620, CTB-5717570, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	1.348,31C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4625, CTB-5717534. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		56,70	1.405,01C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4595, CTB-5717520, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	1.448,51C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4600, CTB-5717399. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		9,74	1.458,25C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4608, CTB-5717561, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	1.501,75C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4599, CTB-5717486, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	1.545,25C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4609, CTB-5717562, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		87,00	1.632,25C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4635, CTB-5717624, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		123,50	1.755,75C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4628, CTB-5717554, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		87,00	1.842,75C
18/06/2019	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30662, CTB-5430965, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02555		2.686,90	4.529,65C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4626, CTB-5717495, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		36,25	4.565,90C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4584, CTB-5717353, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	4.609,40C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E	16891	02555		56,70	4.666,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	SERVIÇOS LTDA. NF 4616, CTB-5717566, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4627, CTB-5717552, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	4.709,60C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4596, CTB-5717370, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		36,25	4.745,85C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4615, CTB- 5717565,REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		71,52	4.817,37C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4639, CTB-5717538, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	4.860,87C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4585 , CTB-5717409, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		78,77	4.939,64C
18/06/2019	Pgto processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5430967, NF 30531, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02555		1.660,67	6.600,31C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-5717524. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		36,25	6.636,56C
18/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02561	15.000,00		8.363,44D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4617, CTB-5717567, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		36,25	8.327,19D
18/06/2019	Pgto processo 403073, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5431060, NF 30607, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2044	02555		1.450,72	6.876,47D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4576, CTB-5717349, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		163,83	6.712,64D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4587, CTB-5717388, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		78,77	6.633,87D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4624, CTB-5717547, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE	16891	02555		71,52	6.562,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4592, CTB-5717391, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	6.518,85D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4629, CTB-5717555, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		58,00	6.460,85D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4598, CTB-5717372, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		87,00	6.373,85D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4610, CTB-5717563, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	6.330,35D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ,NF 4593, CTB-5717430, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		43,50	6.286,85D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4605, CTB-5717540, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		71,52	6.215,33D
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4619, CTB-5717531. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02555		87,00	6.128,33D
19/06/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-13974208, REFERENTE PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF. 256. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02558		104,03	6.024,30D
19/06/2019	Pgto processo 403173, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14570. CTB-0001306, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02558		835,38	5.188,92D
19/06/2019	Pgto processo 403169, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.769.931.701.043, REFERENTE IRRF DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02558		177.910,66	172.721,74C
19/06/2019	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF 256, CTB-6855528, REFERENTE A PARCELA 09/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA. CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02558		2.099,61	174.821,35C
19/06/2019	Pgto processo 403169, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003769931702039, REFERENTE IRRF DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02558		7.874,45	182.695,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
19/06/2019	Pgto processo 403382, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. NF 42279015, CTB-014.384.141, ENEL FAT.2019035826401, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE DURANTE A FESTA DO DIVINO PAI ETERNO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1687	02558		11.265,79	193.961,59C
19/06/2019	Pgto processo 402607, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 143123, CTB-6855540, REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITORIO MÊS DE JUNHO/19. ASCMI/CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23723	02558		308,32	194.269,91C
19/06/2019	Pgto processo 403169, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.769.931.701.237. REFERENTE INSS RETIDO DO 13º SALARIO DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02558		11.651,68	205.921,59C
19/06/2019	Pgto processo 403189, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 4332, CTB-0001307, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02558		15,00	205.936,59C
19/06/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-13974209, - IRRF DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF. 256. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02558		33,56	205.970,15C
19/06/2019	Pgto processo 403346, OI S.A. FATURA N° 1906.004746899, CTB- 013.974.126 , REFERENTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02558		9.793,20	215.763,35C
19/06/2019	Pgto processo 403169, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-013.974.173, REFERENTE INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02558		173.536,87	389.300,22C
19/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02561	395.000,00		5.699,78D
19/06/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A N° 4746899, CONFORME PROCESSO N° 403346.	24185	02561	101,13		5.800,91D
24/06/2019	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1379833. NF 228, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02558		1.131,60	4.669,31D
24/06/2019	Pgto processo 403177, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30782, CTB-1380803, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02558		853,60	3.815,71D
24/06/2019	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 224, CTB-1379829, NF 224. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02558		550,25	3.265,46D
24/06/2019	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA	24059	02558		909,15	2.356,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 231, CTB-1379838, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
24/06/2019	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 225, CTB-1379830, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02558		781,50	1.574,81D
24/06/2019	Pgto processo 403177, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30949, CTB-1380806, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02558		1.759,44	184,63C
24/06/2019	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 229, CTB-1379836, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02558		899,00	1.083,63C
24/06/2019	Pgto processo 403177, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30743, CTB-1380800. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02558		2.004,30	3.087,93C
24/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02561	35.000,00		31.912,07D
25/06/2019	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 406, CTB-2117185, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE44 ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02558		413,57	31.498,50D
25/06/2019	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR TOTAL PELO CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 402368.	385	02561	8.800,00		40.298,50D
25/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02561		25.000,00	15.298,50D
26/06/2019	Pgto processo 396108, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 40034, CTB-3415882, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16310	02558		4.462,50	10.836,00D
26/06/2019	Pgto processo 402661, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, CTB-3415966. NF 273, REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE GGP MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24787	02558		590,00	10.246,00D
26/06/2019	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6757, CTB-3415964, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7042	02558		650,50	9.595,50D
26/06/2019	Pgto processo 396108, VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES. NF 31342, CTB-3415819, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17738	02558		570,00	9.025,50D
26/06/2019	Pgto processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 25879, CTB-1819260, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO	22596	02558		4.957,00	4.068,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	COM RECURSO DO TESOIRO.					
26/06/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO CGSF REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402407.	8414	02561	1.449,80		5.518,30D
27/06/2019	Pgto processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 33321 , CTB-4450293. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE MAIO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2303	02558		2.377,35	3.140,95D
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4666, CTB-4811807, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		43,50	3.097,45D
27/06/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 117511, CTB-4450394, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO MÊS DE ABRIL/19. GASB/OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24479	02558		173.250,00	170.152,55C
27/06/2019	Pgto processo 402838, WF COM. DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. NF 563, CTB-1308. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25039	02558		2.432,90	172.585,45C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4643, Ch n. CTB-4811750, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCA-NM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		43,50	172.628,95C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4667, CTB-4811884. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		71,52	172.700,47C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4650, CTB-4811860. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCA-NM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		56,70	172.757,17C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4637, CTB-4811769, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		56,70	172.813,87C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4656 , CTB-4811755, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		71,52	172.885,39C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4633, CTB-4811711. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		29,00	172.914,39C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4649. CTB-4811781, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		71,52	172.985,91C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4660, CTB-4811830, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19.	16891	02558		87,00	173.072,91C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4669, CTB-4811890. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		71,52	173.144,43C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4644, CTB-4811679. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		36,25	173.180,68C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4646, CTB-4811802. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		87,00	173.267,68C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4631, CTB-4811710, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		71,52	173.339,20C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4659, CTB-4811828, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		43,50	173.382,70C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4662, CTB-4811787, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		56,70	173.439,40C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4670, CTB-4811779, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		123,50	173.562,90C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4636, CTB-4811677. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		71,52	173.634,42C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4653, CTB-4811863, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCVV. TESOIRO.	16891	02558		87,00	173.721,42C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4671, CTB-4811940, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		71,52	173.792,94C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4694, CTB-4811709, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		115,02	173.907,96C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4638, CTB-4811717, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		36,25	173.944,21C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4648, CTB-4811636, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		10,03	173.954,24C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4661, CTB-4811834, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19.	16891	02558		10,59	173.964,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4634, CTB-4811746. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		71,52	174.036,35C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4651, CTB-4811861, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		36,25	174.072,60C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4668, CTB-4811838, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		29,00	174.101,60C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4642, CTB-4811632, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		107,77	174.209,37C
27/06/2019	Pgto processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI, NF5607, CTB-4450474, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24808	02558		3.017,00	177.226,37C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4645, CTB-4811610, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		43,50	177.269,87C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4658, CTB-4811867, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		36,25	177.306,12C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4665, CTB-4811869, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		71,52	177.377,64C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4641, CTB-4811538, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		58,00	177.435,64C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4652. CTB-4811824, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		10,15	177.445,79C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4630, CTB-4811532, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		11,02	177.456,81C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4640, CTB-4811772, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		87,00	177.543,81C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4647, CTB-4811612, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02558		43,50	177.587,31C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4674, CTB-4811839,	16891	02558		43,50	177.630,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
27/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02561	185.000,00		7.369,19D
27/06/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CIGO - REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402571.		371 02561	101,50		7.470,69D
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242, CTB-6826142, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS-PERÍODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02558		750,00	6.720,69D
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243 , CTB-6825737, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	12915	02558		13.500,51	6.779,82C
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97241, CTB-6826204, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 31/05/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02558		1.610,00	8.389,82C
28/06/2019	Pgto processo 403371.COMB, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97241, CTB-6826204. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02558		2.869,87	11.259,69C
28/06/2019	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 187, CTB-1147876, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02558		40,00	11.299,69C
28/06/2019	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 13692608, CTB- 1147880, REFERENTE MATERIAL DE COSTURA MÊS DE JUNHO/19. GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02558		335,00	11.634,69C
28/06/2019	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 185, CTB-1147870, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA, GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02558		500,00	12.134,69C
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6825737. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE, CALT E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02558		5.648,56	17.783,25C
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242, CTB-6826142. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02558		1.764,06	19.547,31C
28/06/2019	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175 ,NF 13692693, CTB- 1147887, REFERENTE MATERIAL DE COSTURA MÊS DE JUNHO/19. GPRO, PAGO	22330	02558		585,00	20.132,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	COM RECURSO DO TESOIRO.					
28/06/2019	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 186, CTB-1147892, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA. GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02558		80,00	20.212,31C
28/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02561	23.000,00		2.787,69D
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	43.866,72		46.654,41D
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	185.991,05		232.645,46D
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	34.016,88		266.662,34D
01/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570		1.335.000,00	1.068.337,66C
01/07/2019	Pgto processo 395464/ NF 425, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB-8797461-REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO MÊS DE MAIO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 16716	24325	02565		16.056,00	1.084.393,66C
01/07/2019	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8797298-NF 237 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16935	24059	02565		1.151,60	1.085.545,26C
01/07/2019	Pgto processo 403430, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-0001309, REF. NF.109594 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS JUNHO/2019-SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17924.	12873	02565		10.203,00	1.095.748,26C
01/07/2019	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8797292-NF 230 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS MAIO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16880	24059	02565		93,30	1.095.841,56C
01/07/2019	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8797296- NF 233 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM16908	24059	02565		597,85	1.096.439,41C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	511.589,62		584.849,79C
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325496- referente a IRRF gerado a partir do título : NF91804 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17394	4228	02565		2,56	584.852,35C
01/07/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO,CONFORME PROCESSO Nº 402898.	455	02570	123,80		584.728,55C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO	19145	02570	36.893,27		547.835,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
01/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570	225.000,00		322.835,28C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	45.711,02		277.124,26C
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279285- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91804 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17395	4249	02565		7,96	277.132,22C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	46.346,27		230.785,95C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	16.991,05		213.794,90C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	113.792,60		100.002,30C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	299.191,05		199.188,75D
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279273- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91224 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17385	4249	02565		35,60	199.153,15D
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325496- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF91225 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17344	4228	02565		6,47	199.146,68D
01/07/2019	Pgto processo 403226/ NF 30950, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8797360- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16875	2044	02565		426,62	198.720,06D
01/07/2019	Pgto processo 403226/ NF 31061, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8797288- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16883	2044	02565		2.792,34	195.927,72D
01/07/2019	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294668- NF:91224 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17383	2296	02565		718,31	195.209,41D
01/07/2019	Pgto processo 403226/ NF 30988, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8797365- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16878	2044	02565		1.020,20	194.189,21D
01/07/2019	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA	24059	02565		1.303,00	192.886,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8797295-NF 232 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16885					
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325496- referente a IRRF gerado a partir do título : NF91223 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17359	4228	02565		5,79	192.880,42D
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279285- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91223 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17360	4249	02565		17,96	192.862,46D
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279257- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91225 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17345	4249	02565		20,04	192.842,42D
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325693 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF91224 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17384	4228	02565		11,48	192.830,94D
01/07/2019	Pgto processo 403223, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-8797432- NF 1163997 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUNHO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16750	15988	02565		171.161,25	21.669,69D
01/07/2019	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294618- NF:91223 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17358	2296	02565		362,54	21.307,15D
01/07/2019	Pgto processo 368417/ CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-8797439- NF:1613 REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE/ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16997	22799	02565		6.024,74	15.282,41D
01/07/2019	Pgto processo 403301, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-020.068.138- FATURA N° 300393988-4 REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MÊS DE MAIO/2019. UNIDADES/CCA-NM -CCI-NF E CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17081	3290	02565		4.653,73	10.628,68D
01/07/2019	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294533- NF:91225 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17343	2296	02565		404,62	10.224,06D
01/07/2019	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294728- NF:91804 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17393	2296	02565		160,43	10.063,63D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4673, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322491- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO	16891	02565		87,00	9.976,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	TESOURO. CIGAM 17275					
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4688, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322680- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17402	16891	02565		87,00	9.889,63D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1322635- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17406	16891	02565		71,52	9.818,11D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4707, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1322750- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17416	16891	02565		71,52	9.746,59D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4701, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1322705- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17410	16891	02565		43,50	9.703,09D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4677, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322494- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17278	16891	02565		107,77	9.595,32D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4711, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1322780- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17421	16891	02565		87,00	9.508,32D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4713, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1322781- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17431	16891	02565		10,15	9.498,17D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4718, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1322712- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17437	16891	02565		71,52	9.426,65D
02/07/2019	Pgto processo 000514/2019, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1437346-REF. PEDÁGIO- CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E OUTRAS NO PERIODO DE 26 A 28/06/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO -CIGAM-18024	23268	02565		15,80	9.410,85D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4689, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322572- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17404	16891	02565		43,50	9.367,35D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4709, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1322755- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17419	16891	02565		36,25	9.331,10D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4703, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1322606- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17414	16891	02565		43,50	9.287,60D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4679, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322550- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE	16891	02565		36,25	9.251,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MAIO/2019. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17280					
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4686, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322621- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17348	16891	02565		36,25	9.215,10D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4700, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322741- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17409	16891	02565		36,25	9.178,85D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4727, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322801- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17440	16891	02565		43,50	9.135,35D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF 4672, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322379- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17274	16891	02565		56,70	9.078,65D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4690, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322604- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17405	16891	02565		10,47	9.068,18D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4708, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322752- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17418	16891	02565		56,70	9.011,48D
02/07/2019	Pgto processo 000514/ EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1437480- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E OUTRAS -NO PERIODO DE 26 A 28/06/2019 - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-18023	4893	02565		420,00	8.591,48D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4678, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322397- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17279	16891	02565		43,50	8.547,98D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4687, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322627- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17400	16891	02565		43,50	8.504,48D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4712, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322766- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17429	16891	02565		43,50	8.460,98D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4702, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322744- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17412	16891	02565		87,00	8.373,98D
02/07/2019	Pgto processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-1681171- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS MAIO/19. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17812	11774	02565		39,04	8.334,94D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
02/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02570	25.000,00		33.334,94D
02/07/2019	Pgto processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-140227- NF 1169 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17041	12866	02565		880,00	32.454,94D
02/07/2019	Pgto processo 383189/ NF-6482, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME,CTB-1047282- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS (EXECUTIVO) -MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24514	02565		7.044,97	25.409,97D
02/07/2019	Pgto processo 388436/ CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-1047300- NF:268 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET, PERIODO DE 08/05/2019 A 07/06/2019. ASCEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16999	23898	02565		1.829,57	23.580,40D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4675, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322543- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17276	16891	02565		36,25	23.544,15D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4710, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322758- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17420	16891	02565		43,50	23.500,65D
02/07/2019	Pgto processo 000505/ CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-0244356- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E OUTRAS- NO PERIODO DE 26 A 28/06/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM-18025	4893	02565		420,00	23.080,65D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4676, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322561- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17277	16891	02565		58,00	23.022,65D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4685, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322583- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17335	16891	02565		56,70	22.965,95D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4699, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322637- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17408	16891	02565		56,70	22.909,25D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4721, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322796- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17438	16891	02565		43,50	22.865,75D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4684, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322582- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE	16891	02565		71,52	22.794,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17312					
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4704, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322612- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17415	16891	02565		10,59	22.783,64D
02/07/2019	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047207- NF 575 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16834	21329	02565		5.564,00	17.219,64D
02/07/2019	Pgto processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-1681166- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS ABRIL/19. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17809	11774	02565		163,83	17.055,81D
02/07/2019	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047238- NF 575 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/CGRI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16838	21329	02565		175,00	16.880,81D
02/07/2019	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047235- NF 577 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CGV-CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16836	21329	02565		225,00	16.655,81D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4682, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322557- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17288	16891	02565		43,50	16.612,31D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4717, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322775- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17436	16891	02565		123,50	16.488,81D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4683, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322499- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17298	16891	02565		99,00	16.389,81D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4715, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322773- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17433	16891	02565		29,00	16.360,81D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322687- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17435	16891	02565		71,52	16.289,29D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4681, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322497- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17284	16891	02565		87,00	16.202,29D
02/07/2019	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047231- NF 576 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CCVV/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16835	21329	02565		490,00	15.712,29D
02/07/2019	Pgto processo 403224, SAMPA PRODUTOS	17087	02565		10.833,69	4.878,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1047287- NF 8333 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS MAIO/19. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 15844					
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4680, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322565- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17281	16891	02565		43,50	4.835,10D
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4714, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1322785- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17432	16891	02565		71,52	4.763,58D
03/07/2019	Pgto processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 021.784.615- referente a INSS gerado a partir do título : NF188 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17695	14595	02565		2.768,98	1.994,60D
03/07/2019	Pgto processo 403460, MARINEZ BONFIM DA MATA, Ch n. 000491, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABAHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18189.	4137	02565		45.389,29	43.394,69C
03/07/2019	Pgto processo 403457, MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME, Ch n. 000493, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18192	4137	02565		71.132,35	114.527,04C
03/07/2019	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2823244- NF 188 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17693	23646	02565		44.479,90	159.006,94C
03/07/2019	Pgto processo 403458, MARCIA BUENO FERNANDES SILVA, Ch n. 000492, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4137	02565		31.141,15	190.148,09C
03/07/2019	Pgto processo 403423, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 5162305, REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE VICTOR HUGO DIAS BARBOSA ROMOLI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17876	4207	02565		33,89	190.181,98C
03/07/2019	Pgto processo 403459, MARISA DE SOUZA MACÊDO, Ch n. 000490, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18193	4137	02565		57.816,97	247.998,95C
03/07/2019	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21784614- referente a IRRF gerado a partir do título : NF188 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17694	4228	02565		755,18	248.754,13C
03/07/2019	Pgto processo 403424, JOÃO PEDRO DA SILVA, Ch n. 000488 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17871.	4137	02565		1.429,39	250.183,52C
03/07/2019	Pgto processo 403424, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 5162305- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE JOÃO PEDRO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17872.	4207	02565		25,42	250.208,94C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7297

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
03/07/2019	Pgto processo 403423, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305, REF. INSS 13º DA RESCISÃO DE VICTOR HUGO DIAS BARBOSA ROMOLI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17877.	4207	02565		18,16	250.227,10C
03/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570	340.000,00		89.772,90D
03/07/2019	Pgto processo 403423, VICTOR HUGO DIAS BARBOSA ROMOLI, Ch n. 000489, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17875	4137	02565		1.526,86	88.246,04D
03/07/2019	Pgto processo 403463, SILVIA CRISPIM DE SOUZA COSTA, Ch n. 000495, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18816	4137	02565		43.825,47	44.420,57D
03/07/2019	Pgto processo 403461, RUTH ALVES DE LIMA, Ch n. 000494, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18181	4137	02565		35.601,96	8.818,61D
03/07/2019	Pgto processo 403424, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS 13º DA RESCISÃO DE JOÃO PEDRO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17873.	4207	02565		18,16	8.800,45D
03/07/2019	Pgto processo 403273, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-2823248- NF: 4286 REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B -MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17043	7308	02565		560,00	8.240,45D
03/07/2019	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 21784617- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF188 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17696	4249	02565		2.341,04	5.899,41D
04/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570	387.000,00		392.899,41D
04/07/2019	Pgto processo 403483, MARIA HELENA DE JESUS, Ch n. 000496, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18327	4137	02565		60.799,42	332.099,99D
04/07/2019	Pgto processo 403449, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000508, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4116	02565		29.961,89	302.138,10D
04/07/2019	Pgto processo 403473, CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES, Ch n. 000502, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18298.	4137	02565		12.424,31	289.713,79D
04/07/2019	Pgto processo 403469, IZA CHOZE, Ch n. 000505, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18274	4137	02565		45.987,31	243.726,48D
04/07/2019	Pgto processo 403475, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, Ch n. 000498, REF.	4137	02565		37.747,78	205.978,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18292.					
04/07/2019	Pgto processo 403472, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000500, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18315.	4116	02565		6.546,32	199.432,38D
04/07/2019	Pgto processo 403480, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000507, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18321	4116	02565		2.327,29	197.105,09D
04/07/2019	Pgto processo 403472, MARCIA REGINA DE MOURA, Ch n. 000499, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18311.	4137	02565		15.274,73	181.830,36D
04/07/2019	Pgto processo 403480, JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO, Ch n. 000506, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18318.	4137	02565		19.842,52	161.987,84D
04/07/2019	Pgto processo 403470, ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO, Ch n. 000503, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4137	02565		23.370,38	138.617,46D
04/07/2019	Pgto processo 403471, VASTI SILVA, Ch n. 000497, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4137	02565		7.573,55	131.043,91D
04/07/2019	Pgto processo 403474, DENISE RABELO NUNES RORIZ, Ch n. 000501, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18302.	4137	02565		17.644,66	113.399,25D
04/07/2019	Pgto processo 403470, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000504, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18310.	4116	02565		2.718,87	110.680,38D
05/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570	522.928,54		633.608,92D
05/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570	1.007.071,46		1.640.680,38D
05/07/2019	Pgto processo 403513, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02565		586,25	1.640.094,13D
05/07/2019	Pgto processo 403458, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003771342356541-REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA BUENO FERNANDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02565		530,99	1.639.563,14D
05/07/2019	Pgto processo 403471, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003771342359022- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE VASTI SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02565		105,00	1.639.458,14D
05/07/2019	Pgto processo 403497, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-	4207	02565		193,68	1.639.264,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	3771342364191- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
05/07/2019	Pgto processo 403486, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-023.981.160- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18359	4207	02565		91,51	1.639.172,95D
05/07/2019	Pgto processo 403463, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342357148- REF. INSS DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE SILVIA CRISPIM DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18200.	4207	02565		642,33	1.638.530,62D
05/07/2019	Pgto processo 403470, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS/13º DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18308.	4207	02565		489,21	1.638.041,41D
05/07/2019	Pgto processo 403501, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.063.631- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18456	4207	02565		52,95	1.637.988,46D
05/07/2019	Pgto processo 403492, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18408	4207	02565		382,29	1.637.606,17D
05/07/2019	Pgto processo 403486, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000511, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18360	4116	02565		4.057,11	1.633.549,06D
05/07/2019	Pgto processo 403498, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000523, REF. EMPRESTIMO DA CAIXA DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA DE FÁTIMA ADÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4116	02565		1.138,38	1.632.410,68D
05/07/2019	Pgto processo 403449, BANCO BRADESCO S/A, OF.017/19, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4116	02565		88.861,70	1.543.548,98D
05/07/2019	Pgto processo 403498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.771.342.366.589- REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA DE FATIMA ADÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02565		147,26	1.543.401,72D
05/07/2019	Pgto processo 403472, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.395 - REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18313.	4228	02565		123,51	1.543.278,21D
05/07/2019	Pgto processo 403492, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24063573- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18407	4228	02565		109,16	1.543.169,05D
05/07/2019	Pgto processo 403493, SECRETARIA DA	4228	02565		518,99	1.542.650,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	RECEITA FEDERAL, CTB-04063585- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
05/07/2019	Pgto processo 403514, BANCO BRADESCO S/A, REF. EMPRESTIMO BRADESCO DESCOTADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18493	4116	02565		4.320,47	1.538.329,59D
05/07/2019	Pgto processo 403495, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-24063623- REF. FGTS DA RESCISÃO DE ELIZABERTH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18416	4130	02565		11.371,74	1.526.957,85D
05/07/2019	Pgto processo 403502, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, Ch n. 000514, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4137	02565		18.485,16	1.508.472,69D
05/07/2019	Pgto processo 403513, NAPOLEÃO GARCIA BORGES, Ch n. 000527, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18504	4137	02565		21.428,59	1.487.044,10D
05/07/2019	Pgto processo 403501, BANCO BRADESCO S/A, CTB- 516034 - REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18457	4116	02565		3.073,30	1.483.970,80D
05/07/2019	Pgto processo 403498, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-281287792117049130 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -MARIA DE FATIMA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02565		45.880,63	1.438.090,17D
05/07/2019	Pgto processo 403480, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 024.063.441- REF. FGTS DA RESCISÃO DE JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18319.	4130	02565		32.340,05	1.405.750,12D
05/07/2019	Pgto processo 403515, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.178 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- ANA MARIA GONÇALVES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18501	4130	02565		54.616,57	1.351.133,55D
05/07/2019	Pgto processo 403485, ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA, Ch n. 000509, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19141	4137	02565		5.767,71	1.345.365,84D
05/07/2019	Pgto processo 403500, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, Ch n. 000521, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18444	4137	02565		7.504,94	1.337.860,90D
05/07/2019	Pgto processo 403474, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-57754 .215234649190 -REF. FGTS DA RESCISÃO DE DENISE RABELO NUNES RORIZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18303.	4130	02565		35.518,45	1.302.342,45D
05/07/2019	Pgto processo 403485, BANCO BRADESCO S/A, , REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18356	4116	02565		2.363,87	1.299.978,58D
05/07/2019	Pgto processo 403483, CAIXA ECONÔMICA	4130	02565		100.842,11	1.199.136,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	FEDERAL, CTB-024.063.435- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARIA HELENA DE JESUS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
05/07/2019	Pgto processo 403486, CLEONICE FERREIRA MACHADO, Ch n. 000510, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18357	4137	02565		24.591,95	1.174.544,52D
05/07/2019	Pgto processo 403493, NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA, Ch n. 000522, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18423	4137	02565		35.157,26	1.139.387,26D
05/07/2019	Pgto processo 403492, IVETE JAIME, Ch n. 000517, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18405	4137	02565		11.495,42	1.127.891,84D
05/07/2019	Pgto processo 403460, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 024.063.461- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARINEZ BONFIM DA MATA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18190.	4130	02565		77.620,31	1.050.271,53D
05/07/2019	Pgto processo 403463, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 024.063.500- REF. IRRF DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE SILVIA CRISPIM DE SOUZA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18199.	4228	02565		636,93	1.049.634,60D
05/07/2019	Pgto processo 403493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3771342362935- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18426	4207	02565		642,33	1.048.992,27D
05/07/2019	Pgto processo 403473, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003771342353253- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18300.	4207	02565		20,43	1.048.971,84D
05/07/2019	Pgto processo 403492, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000518, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4116	02565		4.926,61	1.044.045,23D
05/07/2019	Pgto processo 403500, BANCO BRADESCO S/A, CTB-5436275 - REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4116	02565		3.216,40	1.040.828,83D
05/07/2019	Pgto processo 403473, BANCO BRADESCO S/A, CTB-196417 - REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18301	4116	02565		5.324,70	1.035.504,13D
05/07/2019	Pgto processo 403486, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-577541215234649190 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18358	4130	02565		28.066,55	1.007.437,58D
05/07/2019	Pgto processo 403486, BANCO BRADESCO S/A, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18362	4116	02565		6.482,30	1.000.955,28D
05/07/2019	Pgto processo 403463, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 024.063.503- REF. FGTS DA RESCISÃO DE SILVIA CRISPIM DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM	4130	02565		51.204,28	949.751,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	18198.					
05/07/2019	Pgto processo 403501, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, Ch n. 000520, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18454	4137	02565		7.171,03	942.579,97D
05/07/2019	Pgto processo 403461, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.506- REF. FGTS DA RESCISÃO DE RUTH ALVES DE LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18182.	4130	02565		42.125,89	900.454,08D
05/07/2019	Pgto processo 403459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 024.063.523- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARISA DE SOUZA MACEDO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18184.	4130	02565		94.132,17	806.321,91D
05/07/2019	Pgto processo 403514, CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO, Ch n. 000524, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18490	4137	02565		10.081,11	796.240,80D
05/07/2019	Pgto processo 403472, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.427- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18312.	4130	02565		33.215,82	763.024,98D
05/07/2019	Pgto processo 403470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24063475- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18309.	4228	02565		254,47	762.770,51D
05/07/2019	Pgto processo 403475, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.528 - REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18294.	4228	02565		698,15	762.072,36D
05/07/2019	Pgto processo 403495, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24.063.585- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE ELIZABETH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18418	4228	02565		4,08	762.068,28D
05/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	3.373.025,93		4.135.094,21D
05/07/2019	Pgto processo 403513, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02565		17,51	4.135.076,70D
05/07/2019	Pgto processo 403472, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-51623051 3, REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18314.	4207	02565		394,11	4.134.682,59D
05/07/2019	Pgto processo 403493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.063.613- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18425	4207	02565		24,80	4.134.657,79D
05/07/2019	Pgto processo 403520, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO AUGUSTO BERNARDES. PAGO C/ RECURSO	4207	02565		137,26	4.134.520,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
DO TESOIRO.						
05/07/2019	Pgto processo 403449, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000530, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		367,86	4.134.152,67D
05/07/2019	Pgto processo 403474, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-577.541. 215.234 .649.190- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE DENISE RABELO NUNES RORIZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18304.	4207	02565		31,20	4.134.121,47D
05/07/2019	Pgto processo 403498, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-281287792117049130- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- MARIA DE FÁTIM ADÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02565		413,68	4.133.707,79D
05/07/2019	Pgto processo 403485, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-023.981.160- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA. GUIA PAGA JUNTAMENTE COM A DE CLEONICE FERREIRA MACHADO PROC. 403486/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18355	4207	02565		13,23	4.133.694,56D
05/07/2019	Pgto processo 403495, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE ELIZABETH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18419	4207	02565		193,68	4.133.500,88D
05/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570		900.000,00	3.233.500,88D
05/07/2019	Pgto processo 403449, PEDRO FABIAN MENDOZA MONTOYA, Ch n. 000533, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		186,60	3.233.314,28D
05/07/2019	Pgto processo 403449, IRONDINA DE SOUZA MARINHO, Ch n. 000531, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		183,93	3.233.130,35D
05/07/2019	Pgto processo 403449, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000532, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		186,60	3.232.943,75D
05/07/2019	Pgto processo 403449, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA LOPES, Ch n. 000534, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		190,33	3.232.753,42D
05/07/2019	Pgto processo 403499, MARIA ONILDA DOS SANTOS, Ch n. 000513, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/	4137	02565		12.284,30	3.220.469,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
RECURSO DO TESOIRO.						
05/07/2019	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.150- REF. FGTS DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18505	4130	02565		50.261,55	3.170.207,57D
05/07/2019	Pgto processo 403483, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.437 - REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE MARIA HELENA DE JESUS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02565		2.078,06	3.168.129,51D
05/07/2019	Pgto processo 403475, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.527- REF. FGTS DA RESCISÃO DE JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02565		54.558,61	3.113.570,90D
05/07/2019	Pgto processo 403497, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 024.063.516- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02565		11.333,47	3.102.237,43D
05/07/2019	Pgto processo 403449, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000535, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		183,93	3.102.053,50D
05/07/2019	Pgto processo 403514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03771338054166- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18492	4207	02565		28,08	3.102.025,42D
05/07/2019	Pgto processo 403514, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.113- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18491	4130	02565		29.100,54	3.072.924,88D
05/07/2019	Pgto processo 403449, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.128.340- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES )- RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02565		59,62	3.072.865,26D
05/07/2019	Pgto processo 403513, BANCO BRADESCO S/A, OF.026/19, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18511	4116	02565		4.771,91	3.068.093,35D
05/07/2019	Pgto processo 403513, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5162305- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02565		388,47	3.067.704,88D
05/07/2019	Pgto processo 403520, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.156- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO AUGUSTO BERNARDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02565		14.054,32	3.053.650,56D
05/07/2019	Pgto processo 403502, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.093.061- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WANIA ALVES DE ARAÚJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02565		31.078,28	3.022.572,28D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7305

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
05/07/2019	Pgto processo 403470, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-24063554- REF. FGTS DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18307	4130	02565		27.146,80	2.995.425,48D
05/07/2019	Pgto processo 403493, BANCO BRADESCO S/A, CTB-7581164- REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4116	02565		15.067,39	2.980.358,09D
05/07/2019	Pgto processo 403473, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.313- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18299.	4130	02565		30.674,93	2.949.683,16D
05/07/2019	Pgto processo 403485, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.231- REF. FGTS DA RESCISÃO DE ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18354	4130	02565		12.531,10	2.937.152,06D
05/07/2019	Pgto processo 403457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.415- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18194.	4228	02565		4.793,54	2.932.358,52D
05/07/2019	Pgto processo 403501, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.628- REF. FGTS DA RESCISÃO DE JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18455	4130	02565		12.218,10	2.920.140,42D
05/07/2019	Pgto processo 403428, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB-0244260- REF. REPASSE DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS PARA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	8414	02565		8.800,00	2.911.340,42D
05/07/2019	Pgto processo 403493, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 024.063.605 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18424	4130	02565		77.318,50	2.834.021,92D
05/07/2019	Pgto processo 403498, MARIA DE FÁTIMA ADÃO DA SILVA, Ch n. 000512, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4137	02565		20.393,19	2.813.628,73D
05/07/2019	Pgto processo 403495, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, Ch n. 000519, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18415	4137	02565		15.024,81	2.798.603,92D
05/07/2019	Pgto processo 403474, BANCO BRADESCO S/A, CTB-3813836- REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE DENISE RABELO NUNES RORIZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18305.	4116	02565		7.562,00	2.791.041,92D
05/07/2019	Pgto processo 403502, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3771342364386- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WANIA ALVES DE ARAÚJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02565		15,35	2.791.026,57D
05/07/2019	Pgto processo 403495, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-24063648- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE ELIZABETH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18417	4207	02565		49,38	2.790.977,19D
05/07/2019	Pgto processo 403457, SECRETARIA DA	4228	02565		537,52	2.790.439,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	RECEITA FEDERAL, CTB-024063352- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18195.					
05/07/2019	Pgto processo 403492, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-24063459- REF. FGTS DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02565		31.357,52	2.759.082,15D
05/07/2019	Pgto processo 403494, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.590- REF. FGTS DA RESCISÃO DE EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18421	4130	02565		11.416,19	2.747.665,96D
05/07/2019	Pgto processo 403449, OF.029/19, REF. SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		1.723.418,10	1.024.247,86D
05/07/2019	Pgto processo 403497, HÉRICA DE OLIVEIRA, Ch n. 000515, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4137	02565		12.131,73	1.012.116,13D
05/07/2019	Pgto processo 403494, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, Ch n. 000516, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18420	4137	02565		13.684,33	998.431,80D
05/07/2019	Pgto processo 403516, ELDER JOSÉ BORGES, Ch n. 000526, REF. RESCISÃO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18493	4137	02565		16.877,59	981.554,21D
05/07/2019	Pgto processo 403515, ANA MARIA GONÇALVES, Ch n. 000528, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18500	4137	02565		14.690,33	966.863,88D
05/07/2019	Pgto processo 403516, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.145- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELDER JOSÉ BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18496-	4130	02565		24.027,77	942.836,11D
05/07/2019	Pgto processo 403520, BANCO BRADESCO S/A, OF.025/19, REF. EMPRÉSTIMO BRADESCO- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO AUGUSTO BERNARDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4116	02565		3.021,49	939.814,62D
05/07/2019	Pgto processo 403458, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.462- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARCIA BUENO FERNANDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18186.	4130	02565		52.314,51	887.500,11D
05/07/2019	Pgto processo 403449, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.128.423- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -RELATIVO À FOLHA MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02565		172.663,77	714.836,34D
05/07/2019	Pgto processo 403499, BANCO BRADESCO S/A, CTB 9459674, REF. EMPRÉSTIMO BRADESCO DESCONTADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- MARIA ONILDA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4116	02565		5.264,70	709.571,64D
05/07/2019	Pgto processo 403520, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, Ch n. 000525 ,REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/	4137	02565		7.050,16	702.521,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
RECURSO DO TESOIRO.						
05/07/2019	Pgto processo 403457, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024063413- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18193.	4130	02565		61.134,34	641.387,14D
05/07/2019	Pgto processo 403458, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.486- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA BUENO FERNANDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02565		330,52	641.056,62D
05/07/2019	Pgto processo 403469, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.490- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE IZA CHOZE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18276	4228	02565		5.243,87	635.812,75D
05/07/2019	Pgto processo 403499, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.703- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA ONILDA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02565		44.310,50	591.502,25D
05/07/2019	Pgto processo 403494, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.063.613- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18422	4207	02565		10,21	591.492,04D
05/07/2019	Pgto processo 403516, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-023.981.166- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -ELDER JOSÉ BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18498-	4207	02565		115,19	591.376,85D
05/07/2019	Pgto processo 403515, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03771338053601- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA MARIA GONÇALVES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18502	4207	02565		24,27	591.352,58D
05/07/2019	Pgto processo 403500, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.682- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02565		15.698,92	575.653,66D
05/07/2019	Pgto processo 403497, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 024.063.613- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02565		4,08	575.649,58D
05/07/2019	Pgto processo 403471, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.093.045- REF. FGTS DA RESCISÃO DE VASTI SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02565		10.595,59	565.053,99D
05/07/2019	Pgto processo 403515, BANCO BRADESCO S/A, REF. EMPRESTIMO BRADESCO DESCONTADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -ANA MARIA GONÇALVES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18503	4116	02565		6.295,86	558.758,13D
05/07/2019	Pgto processo 403469, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.444- REF. FGTS DA RESCISÃO DE IZA CHOZE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18275	4130	02565		47.332,26	511.425,87D
05/07/2019	Pgto processo 403516, MINISTERIO DA	4207	02565		177,79	511.248,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305, REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELDER JOSÉ BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18497-					
05/07/2019	Pgto processo 403457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342357148- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02565		642,33	510.605,75D
05/07/2019	Pgto processo 403480, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.063.399- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18320	4207	02565		34,15	510.571,60D
05/07/2019	Pgto processo 403497, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.063.613- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02565		11,68	510.559,92D
05/07/2019	Pgto processo 403449, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000536, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		183,93	510.375,99D
05/07/2019	Pgto processo 403451, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-0001310- BOLETO 1973647 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE JULHO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02565		36.591,00	473.784,99D
05/07/2019	Pgto processo 403449, CTB-61 - REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4081	02565		104.437,79	369.347,20D
08/07/2019	Pgto processo 403278, DW SERVICE LTDA, CTB-1312- NF:7590 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019 GASB.. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17046	13818	02565		2.134,28	367.212,92D
08/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	1.088.158,57		1.455.371,49D
08/07/2019	Pgto processo 403449, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-8950222- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4151	02565		324,35	1.455.047,14D
08/07/2019	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000539, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18510	4116	02565		2.386,77	1.452.660,37D
08/07/2019	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000537, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18510	4116	02565		1.800,00	1.450.860,37D
08/07/2019	Pgto processo 403449, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-8950286- REF. PENSÃO	4151	02565		486,99	1.450.373,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
08/07/2019	Pgto processo 403449, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-8950211-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4151	02565		998,00	1.449.375,38D
08/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - ROMARIA DE TRINDADE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	230.000,00		1.679.375,38D
08/07/2019	Pgto processo 403449, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-8950215- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4151	02565		508,98	1.678.866,40D
08/07/2019	Pgto processo 403449, EDUARDO CRUZ DE LIMA, CTB-8950049- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		190,33	1.678.676,07D
08/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570	5.000,00		1.683.676,07D
08/07/2019	Pgto processo 403449, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, CTB-7631274-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		139,95	1.683.536,12D
08/07/2019	Pgto processo 403449, ESTEFANY PROSPERO DE SOUZA DOS SANTOS, CTB-8949784- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		139,95	1.683.396,17D
08/07/2019	Pgto processo 403449, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-8949937- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4151	02565		998,00	1.682.398,17D
08/07/2019	Pgto processo 403449, CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS SOUZA, CTB-8949934-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		183,93	1.682.214,24D
08/07/2019	Pgto processo 403449, VICTORIA MARIA CARNEIRO NEVES, CTB-7631387- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		190,33	1.682.023,91D
08/07/2019	Pgto processo 403449, FABIANA PEREIRA, CTB-8949886- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		183,93	1.681.839,98D
08/07/2019	Pgto processo 403449, KELY VIANA DA	4165	02565		250,14	1.681.589,84D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
08/07/2019	COSTA, CTB-8949973- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
08/07/2019	Pgto processo 403449, CELMA ROCHA FERREIRA, CTB-8949927- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		139,95	1.681.449,89D
08/07/2019	Pgto processo 403449, ELIENE ALVES, CTB-8949925- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		190,33	1.681.259,56D
08/07/2019	Pgto processo 403449, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, CTB-7631305-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		190,33	1.681.069,23D
08/07/2019	Pgto processo 403278, DW SERVICE LTDA, CTB-1311- NF:7587 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17044	13818	02565		7.858,29	1.673.210,94D
08/07/2019	Pgto processo 403449, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-8949939- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4151	02565		423,13	1.672.787,81D
08/07/2019	Pgto processo 403449, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-8950213- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4151	02565		998,00	1.671.789,81D
08/07/2019	Pgto processo 403449, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-8950305- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4151	02565		399,20	1.671.390,61D
08/07/2019	Pgto processo 403449, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-8950296- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4151	02565		385,73	1.671.004,88D
08/07/2019	Pgto processo 403449, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-8950238- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4151	02565		209,58	1.670.795,30D
08/07/2019	Pgto processo 403449, ERIKA RODRIGUES, CTB-8949477- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		139,95	1.670.655,35D
08/07/2019	Pgto processo 403449, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, CTB-8949336- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		183,93	1.670.471,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
08/07/2019	Pgto processo 403449, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB-7631302-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		367,86	1.670.103,56D
08/07/2019	Pgto processo 403449, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, CTB-7631357-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		367,86	1.669.735,70D
08/07/2019	Pgto processo 403449, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, CTB-8950090-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		183,93	1.669.551,77D
08/07/2019	Pgto processo 403449, LARA LIMA DA SILVA, CTB-7631312- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		190,33	1.669.361,44D
08/07/2019	Pgto processo 403449, REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE, CTB-7631382-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		190,33	1.669.171,11D
08/07/2019	Pgto processo 403449, DAVID SANCHO DO NASCIMENTO, CTB-8950059-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		190,33	1.668.980,78D
08/07/2019	Pgto processo 403449, KARLENE NUNES RIBEIRO CAMPOS, CTB-7631309-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		139,95	1.668.840,83D
08/07/2019	Pgto processo 403449, LUIZ GABRIEL SILVA DE LIMA, CTB-7631346-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		139,95	1.668.700,88D
08/07/2019	Pgto processo 403449, CATARINA LOPES DA SILVA, CTB-8950151- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REFERENTE AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		367,86	1.668.333,02D
08/07/2019	Pgto processo 403449, MARA MARTA DA SILVA, CTB-7631350-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		367,86	1.667.965,16D
08/07/2019	Pgto processo 403449, JOANA DARC DA	4165	02565		183,93	1.667.781,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
08/07/2019	SILVA, CTB-7631278-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4165 02565		139,95	1.667.641,28D
08/07/2019	Pgto processo 403449, LILIANN REJANNE SOUZA FERNANDES LEMES, CTB-7631340-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4165 02565		190,33	1.667.450,95D
08/07/2019	Pgto processo 403449, JHONATAN CAMILO XAVIER, CTB-8949789-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4165 02565		190,33	1.667.260,62D
08/07/2019	Pgto processo 403449, KÊNIA BORBA DO NASCIMENTO, CTB-8949931 - REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4165 02565		250,14	1.667.010,48D
08/07/2019	Pgto processo 403449, GISELE ALVES PINHEIRO, CTB-7631267-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4165 02565		183,93	1.666.826,55D
08/07/2019	Pgto processo 403449, LEANDRO FERREIRA BORGES, CTB-7631315-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4165 02565		190,33	1.666.636,22D
08/07/2019	Pgto processo 403449, LUCY ALVES DA SILVA, CTB-7631343-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4165 02565		190,33	1.666.445,89D
08/07/2019	Pgto processo 403449, CAROLLYNE RIBEIRO MANTEIRO DOS SANTOS, CTB-8950132-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REFERENTE AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4165 02565		139,95	1.666.305,94D
08/07/2019	Pgto processo 403449, FABRICIA PEREIRA DOS SANTOS, CTB-8950176-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4165 02565		190,33	1.666.115,61D
08/07/2019	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000538, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		4116 02565		225,00	1.665.890,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CIGAM 18510					
08/07/2019	Pgto processo 403449, BRUNO ALVES FERNANDES, CTB-8950145-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		190,33	1.665.700,28D
08/07/2019	Pgto processo 403449, PATRICIA RIBEIRO REIS, CTB-8950169-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		190,33	1.665.509,95D
09/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02570	448.717,10		2.114.227,05D
09/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02570	281.282,90		2.395.509,95D
09/07/2019	Pgto processo 403449, ZULNEI MARI DE OLIVEIRA, CTB-9413745- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		190,33	2.395.319,62D
09/07/2019	Pgto processo 403364, J.C.P. BARRA INSTALADORA MEGA MULTI ELETRO GÁS EIRELI, CTB-9844848- NF 324- INSTALAÇÃO DE 03 CENTRAIS DE GÁS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18240	18102	02565		5.000,00	2.390.319,62D
09/07/2019	Pgto processo 403449, WESCLEY BRANDÃO COELHO, CTB-9413806- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		183,93	2.390.135,69D
09/07/2019	Pgto processo 395463/ NF 3493, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844773- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G/M/P -GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24318	02565		9.059,22	2.381.076,47D
	ABATIMENTO DE R\$ 37.644,78, REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO.					
09/07/2019	Pgto processo 403449, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001313- REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02565		151,66	2.380.924,81D
09/07/2019	Pgto processo 395463/ NF-3415, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844768- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02565		15.850,80	2.365.074,01D
09/07/2019	Pgto processo 402592/ NF 1267, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366439- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE MAIO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16881	25032	02565		184.500,00	2.180.574,01D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7314

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
09/07/2019	Pgto processo 402592/ NF1268, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366441- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE MAIO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16940	25032	02565		123.000,00	2.057.574,01D
09/07/2019	Pgto processo 402592/ NF1270, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366447- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE JUNHO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17049	25032	02565		184.500,00	1.873.074,01D
09/07/2019	Pgto processo 402592/ NF1271, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366449- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE JUNHO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17050	25032	02565		138.580,00	1.734.494,01D
09/07/2019	Pgto processo 395463/ NF 3538, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844770-REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02565		17.692,80	1.716.801,21D
09/07/2019	Pgto processo 403449, MARILIA SARDEIRO LEITE, CTB-9413840-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		139,95	1.716.661,26D
09/07/2019	Pgto processo 403449, GISELLE BARBOSA DA SILVA, CTB-9413742-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02565		139,95	1.716.521,31D
09/07/2019	Pgto processo 402592/ NF1269, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366443- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE JUNHO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16941	25032	02565		189.420,00	1.527.101,31D
09/07/2019	Pgto processo 403449, UNIAGO, CTB-9844789-REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4095	02565		13,80	1.527.087,51D
09/07/2019	Pgto processo 395463/ NF-3406, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844657-REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02565		61.383,70	1.465.703,81D
10/07/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512225-NF 1971 REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 17330	16954	02565		9.136,79	1.456.567,02D
10/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570		1.070.000,00	386.567,02D
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478442- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1969 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO	4228	02565		111,19	386.455,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17201					
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478415- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. Este valor foi transferido da BOLSA para o TESOIRO em 10/07/2019.	4228	02565		3,02	386.452,81D
10/07/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE AO VALOR DO IRRF DE DESPESAS DA BOLSA, NF 1970 E 1972 DA EMPRESA GOIASLIMP, PROCESSO 403048, PAGAS EM GUIA ÚNICA NA CONTA DO TESOIRO.	24178	02570	6,04		386.458,85D
10/07/2019	Pgto processo 403305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.650- referente a INSS gerado a partir do título : NF1967 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17145	14595	02565		275,29	386.183,56D
10/07/2019	Pgto processo 403298, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.118- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2220 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02565		4.658,50	381.525,06D
10/07/2019	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478549- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17130	4249	02565		11.065,31	370.459,75D
10/07/2019	Pgto processo 403155/ NF 42313, TEK DISTRIBUIDOR LTDA, CTB-1934490- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18467	25109	02565		5.243,90	365.215,85D
10/07/2019	Pgto processo 403305, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512059- NF 1967 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/19, UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17143	16954	02565		2.085,93	363.129,92D
10/07/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.448- referente a INSS gerado a partir do título : NF1969 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17202	14595	02565		1.223,06	361.906,86D
10/07/2019	Pgto processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-1934470- NF 1741 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE JUNHO/19 -ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18348-	17710	02565		3.500,00	358.406,86D
10/07/2019	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478562- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17128	4228	02565		2.379,64	356.027,22D
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478415- referente	4228	02565		109,62	355.917,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	a IRRF gerado a partir do título : NF1971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 17331					
10/07/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2511845- NF 815-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17598-	21413	02565		3.310,22	352.607,38D
10/07/2019	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478151- Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2220 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02565		847,00	351.760,38D
10/07/2019	Pgto processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-1934468- NF 3027 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE MAIO/19. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17441	22120	02565		1.365,00	350.395,38D
10/07/2019	Pgto processo 403305, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512227- NF 1965 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17127	16954	02565		198.342,67	152.052,71D
10/07/2019	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI,CTB-2511815- NF 3417 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02565		7.806,00	144.246,71D
10/07/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 027.478.436- referente a INSS gerado a partir do título : NF1971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 17332	14595	02565		1.205,82	143.040,89D
10/07/2019	Pgto processo 403334/ NF137391, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1934505- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS- REFERÊNCIA JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14959	02565		545,25	142.495,64D
10/07/2019	Pgto processo 403334/ NF 137322, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1934562- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS- REFERÊNCIA JUNHO/19 -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14959	02565		727,00	141.768,64D
10/07/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2511970- NF 1969 REFERENTE DIFERENCA GERADA PELA REACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/19. SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17200	16954	02565		9.267,46	132.501,18D
10/07/2019	Pgto processo 403298, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-2511718- NF 2220 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23961	02565		75.255,95	57.245,23D
10/07/2019	Pgto processo 403305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 027.478.584- referente a INSS gerado a partir do	14595	02565		26.176,00	31.069,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	título : NF1965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17129					
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478415-Referente a IRRF gerado a partir do título : NF1970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Este valor foi transferido da BOLSA para o TESOIRO em 10/07/2019.	4228	02565		3,02	31.066,21D
10/07/2019	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.478.576- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1967 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17144	4228	02565		25,03	31.041,18D
10/07/2019	Pgto processo 395463/ QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB-3684322- NF 7660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS CEGONHA ECON MED. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM-17804	23394	02565		8.000,00	23.041,18D
10/07/2019	Pgto processo 403449, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000508 CONS CAIXA FOLHA MES 06/2019	5152	02565		32,90	23.008,28D
10/07/2019	Pgto processo 403331/ NF 31095, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2511779- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18003	2044	02565		1.598,45	21.409,83D
10/07/2019	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.478.597- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1967 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17146	4249	02565		116,38	21.293,45D
10/07/2019	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478156- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2220 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4249	02565		3.938,55	17.354,90D
10/07/2019	Pgto processo 403085, RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187 , CTB-1934439- NF 225 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES PARA SEREM USUADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18172	1694	02565		800,00	16.554,90D
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478446- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1969 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17203	4249	02565		517,02	16.037,88D
10/07/2019	Pgto processo 402874, A F DE OLIVEIRA-FRANCA LOCAÇÕES EIRELI, CTB-1934371- NF 865 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MESAS DE PLÁSTICO- ASCEV -SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18127	25067	02565		1.500,00	14.537,88D
10/07/2019	Pgto processo 403472, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000500 CONSG RESC MARCIA REGINA	5152	02565		32,90	14.504,98D
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24478493- referente	4249	02565		509,73	13.995,25D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 17333					
10/07/2019	Pgto processo 403331/ NF 31130, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2511819- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19-CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18021-	2044	02565		167,90	13.827,35D
10/07/2019	Pgto processo 403331/ NF 31098, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2511960- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18014	2044	02565		277,20	13.550,15D
10/07/2019	Pgto processo 403378, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1934504 -RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES COMETIDA POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ITAMAR R. DA COSTA- EMÍDO FÁBIO V. D. MORAIS -LUIZ MÁRCIO BARBOSA - FRANCISCO CARLOS A. SILVA -VALDIVINO LUIZ S. JÚNIOR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17755-	24514	02565		885,09	12.665,06D
11/07/2019	Pgto processo 000563, IVETE JAIME, CTB-0244944- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 28/06/19/. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18800	4893	02565		60,00	12.605,06D
11/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02570	75.000,00		87.605,06D
11/07/2019	Pgto processo 403369, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB-3743054- NF 12- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR- CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18037-	25074	02565		1.703,40	85.901,66D
11/07/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGAMENTO BOLETO ÚNICO DO CORREIO, CONFORME PROCESSO N° 403550.	24178	02570	14,20		85.915,86D
11/07/2019	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-28498623- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-17715	4249	02565		830,22	85.085,64D
11/07/2019	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3866820, NF 236- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19 -CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24059	02565		67,00	85.018,64D
11/07/2019	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.498.500 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17717	4228	02565		271,66	84.746,98D
11/07/2019	Pgto processo 403351, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-028.423.9430- NF 54608	21665	02565		1.105,56	83.641,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS DE MAIO/19. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17401					
11/07/2019	Pgto processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-028.498.589- referente a INSS gerado a partir do título : NF190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM-17714	14595	02565		982,00	82.659,42D
11/07/2019	Pgto processo 403094, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-028.498.620- referente a INSS gerado a partir do título : NF192 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02565		66,57	82.592,85D
11/07/2019	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3866768- NF 243- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24059	02565		1.322,10	81.270,75D
11/07/2019	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3866597- NF 242- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19 -CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24059	02565		77,20	81.193,55D
11/07/2019	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.498.590 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM-17719	4249	02565		842,15	80.351,40D
11/07/2019	Pgto processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-3897043- NF 190 REF. REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF - MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-17712	23646	02565		15.774,44	64.576,96D
11/07/2019	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3866724- NF 241- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24059	02565		1.366,60	63.210,36D
11/07/2019	Pgto processo 402910, JNR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CTB-3742907- NF 171 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18236	25102	02565		3.629,00	59.581,36D
11/07/2019	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.498.621- referente a IRRF gerado a partir do título : NF190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17713	4228	02565		267,82	59.313,54D
11/07/2019	Pgto processo 403550, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001314- FATURA 197602, REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27/05 A 15/06/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Obs.: foi realizado transferência da Bolsa para o Tesouro no valor de R\$14,20 desta despesa.	15715	02565		324,65	58.988,89D
11/07/2019	Pgto processo 403459, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000490 VALOR SUPERIOR MARISA DE SOUZA	5152	02565		32,90	58.955,99D
11/07/2019	Pgto processo 403143/ NF1939, ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI,	25046	02565		29.540,50	29.415,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CTB-3742949- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
11/07/2019	Pgto processo 403458, TARIFAS BANCÁRIAS, Ch n. 000492 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR MARCIA BUENO	5152	02565		32,90	29.382,59D
11/07/2019	Pgto processo 000563/ IVETE JAIME, CTB-0244946- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 09/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. -CIGAM-18801	4893	02565		60,00	29.322,59D
11/07/2019	Pgto processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-3897069- NF 191 REF. REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCICM- MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-17716-	23646	02565		16.000,69	13.321,90D
11/07/2019	Pgto processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028498616- referente a IRRF gerado a partir do título : NF192 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02565		18,16	13.303,74D
11/07/2019	Pgto processo 403094, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-3897064- NF 192 REFERENTE REFORMA NO TELHADO - UNIDADE CCINF- MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23646	02565		1.069,39	12.234,35D
11/07/2019	Pgto processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-28498618- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF192 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4249	02565		56,28	12.178,07D
11/07/2019	Pgto processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-028.498.631- referente a INSS gerado a partir do título : NF191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 17718	14595	02565		996,08	11.181,99D
11/07/2019	Pgto processo 403474, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR MARCIA BUENO	5152	02565		32,90	11.149,09D
11/07/2019	Pgto processo 000563, IVETE JAIME, CTB-0244949- REFERENTE AJUDA DE CUSTO DE COLABORADOR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18900	21308	02565		169,42	10.979,67D
12/07/2019	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5149836- NF 249-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-MES DE JUNHO/19-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17978	24059	02565		1.168,50	9.811,17D
12/07/2019	Pgto processo 403560, ELIENE ALVES, CTB-5375022- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18945	4137	02565		809,52	9.001,65D
12/07/2019	Pgto processo 403560, KELY VIANA DA COSTA, CTB-5375087- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18993	4137	02565		1.063,95	7.937,70D
12/07/2019	Pgto processo 403560, ZULNEI MARI DE OLIVEIRA, CTB-5375170-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19036	4137	02565		809,52	7.128,18D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7321

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
12/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02570	76.000,00		83.128,18D
12/07/2019	Pgto processo 403560, CELMA ROCHA FERREIRA, CTB-5375000- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18932	4137	02565		566,06	82.562,12D
12/07/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), TENDO EM VISTA BOLETO UNICO DO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARA A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONFORME PROCESSO N° 403018.	24185	02570	175,30		82.737,42D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- CAROLLYNE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18931	4207	02565		70,39	82.667,03D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- GISELE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18957	4207	02565		92,51	82.574,52D
12/07/2019	Pgto processo 403560, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000542, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18904	4137	02565		899,76	81.674,76D
12/07/2019	Pgto processo 403560, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, CTB-5374930- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18935	4137	02565		962,09	80.712,67D
12/07/2019	Pgto processo 403560, WESCLEY BRANDÃO COELHO, CTB-5375180-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19033	4137	02565		962,09	79.750,58D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- CATARINA- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19041	4207	02565		131,74	79.618,84D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- GARDENIA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18954	4207	02565		83,65	79.535,19D
12/07/2019	Pgto processo 403560, CATARINA LOPES DA SILVA, CTB-5375206- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19040	4137	02565		1.737,16	77.798,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
12/07/2019	Pgto processo 403560, DAVID SANCHO DO NASCIMENTO, CTB-5375020- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18938	4137	02565		809,52	76.988,51D
12/07/2019	Pgto processo 403560, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, CTB-5375062- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18985	4137	02565		809,52	76.178,99D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18928	4207	02565		70,39	76.108,60D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- IOLANDA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18966	4207	02565		63,65	76.044,95D
12/07/2019	Pgto processo 403381/ NF 31164, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149868- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JUNHO/19-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02565		1.622,02	74.422,93D
12/07/2019	Pgto processo 403381/ NF 31147, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149865- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JUNHO/19-CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02565		152,81	74.270,12D
12/07/2019	Pgto processo 403561, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-029075926- REF. FGTS DA RESCISÃO DE REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02565		73,76	74.196,36D
12/07/2019	Pgto processo 403560, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000541 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18897	4137	02565		1.706,51	72.489,85D
12/07/2019	Pgto processo 403560, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, CTB-5375026- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18965	4137	02565		732,02	71.757,83D
12/07/2019	Pgto processo 403560, KÊNIA BORBA DO NASCIMENTO, CTB-5374772- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18923	4137	02565		809,52	70.948,31D
12/07/2019	Pgto processo 403560, VICTORIA MARIA CARNEIRO NEVES, CTB-5375129-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19031	4137	02565		809,52	70.138,79D
12/07/2019	Pgto processo 403560, WESLEY PEREIRA GUIMARÃES, CTB-5374915-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18925	4137	02565		809,52	69.329,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
12/07/2019	Pgto processo 403560, ESTEFANY PROSPERO DE SOUZA DOS SANTOS, CTB-5375007- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18949	4137	02565		732,02	68.597,25D
12/07/2019	Pgto processo 403560, GISELLE BARBOSA DA SILVA, CTB-5374977- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18962	4137	02565		732,02	67.865,23D
12/07/2019	Pgto processo 403560, LILIANN REJANNE SOUZA FERNANDES LEMES, CTB-5375032- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19004	4137	02565		732,02	67.133,21D
12/07/2019	Pgto processo 403561, REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE, CTB-5123319- REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4137	02565		508,27	66.624,94D
12/07/2019	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5149933- NF 248-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-MES DE JUNHO/19-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17971	24059	02565		561,50	66.063,44D
12/07/2019	Pgto processo 403560, JHONATAN CAMILO XAVIER, CTB-5375131- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19043	4137	02565		809,52	65.253,92D
12/07/2019	Pgto processo 403560, KARLENE NUNES RIBEIRO CAMPOS, CTB-5375066- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18991	4137	02565		732,02	64.521,90D
12/07/2019	Pgto processo 403560, CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS SOUZA, CTB-5374911- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18917	4137	02565		898,42	63.623,48D
12/07/2019	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5149875- NF 244-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-MES DE JUNHO/19-CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17915	24059	02565		184,65	63.438,83D
12/07/2019	Pgto processo 403560, CAROLLYNE RIBEIRO MANTEIRO DOS SANTOS, CTB-5374919- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18930	4137	02565		809,52	62.629,31D
12/07/2019	Pgto processo 403560, PATRICIA RIBEIRO REIS, CTB-5375173-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19049	4137	02565		809,52	61.819,79D
12/07/2019	Pgto processo 403560, BRUNO ALVES FERNANDES, CTB-5374916- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE -CIGAN-18927	4137	02565		809,52	61.010,27D
12/07/2019	Pgto processo 403560, ERIKA RODRIGUES,	4137	02565		732,02	60.278,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CTB-5374854- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18945					
12/07/2019	Pgto processo 403560, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA LOPES, Ch n. 000546, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18912	4137	02565		809,52	59.468,73D
12/07/2019	Pgto processo 403560, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB-5374935- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18978	4137	02565		1.737,16	57.731,57D
12/07/2019	Pgto processo 403500, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000521- RESCISÃO CLAUDIA RIBEIRO	5152	02565		32,90	57.698,67D
12/07/2019	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-1315- BOLETO 98814748 REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG - PARCELA 01/06. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18180	18879	02565		939,10	56.759,57D
12/07/2019	Pgto processo 403560, IRONDINA DE SOUZA MARINHO, Ch n. 000543 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18906	4137	02565		931,43	55.828,14D
12/07/2019	Pgto processo 403560, EDUARDO CRUZ DE LIMA, CTB-5375021- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18941	4137	02565		809,52	55.018,62D
12/07/2019	Pgto processo 403560, JOANA DARC DA SILVA, CTB-5375027- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18971	4137	02565		1.130,16	53.888,46D
12/07/2019	Pgto processo 403560, LEANDRO FERREIRA BORGES, CTB-5375144- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19001	4137	02565		1.130,16	52.758,30D
12/07/2019	Pgto processo 403018/2019, GENTE SEGURADORA SA, CTB-1316- REF. 01/04 PARCELA RELATIVO AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25158	02565		8.765,09	43.993,21D
12/07/2019	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5149878- NF 247-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-MES DE JUNHO/19-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17969	24059	02565		2.039,70	41.953,51D
12/07/2019	Pgto processo 403560, FABRICIA PEREIRA DOS SANTOS, CTB-5374912- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18920	4137	02565		732,02	41.221,49D
12/07/2019	Pgto processo 403560, LARA LIMA DA SILVA, CTB-5375163- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS	4137	02565		809,52	40.411,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18995					
12/07/2019	Pgto processo 403560, MARA MARTA DA SILVA, CTB-5375074-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19019	4137	02565		1.737,16	38.674,81D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- GISELLE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18963	4207	02565		63,65	38.611,16D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- WESLEY - REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18926	4207	02565		70,39	38.540,77D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - ZULNEI, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19037	4207	02565		70,39	38.470,38D
12/07/2019	Pgto processo 403513, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000527- RESCISÃO NAPOLEÃO	5152	02565		32,90	38.437,48D
12/07/2019	Pgto processo 403471, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000497- RESCISÃO VASTI	5152	02565		32,90	38.404,58D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - VICTORIA, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19032	4207	02565		70,39	38.334,19D
12/07/2019	Pgto processo 403467, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5150061- REF. NF 138604 -AQUISIÇÃO DE GÁS -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14959	02565		545,25	37.788,94D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ERIKA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18948	4207	02565		63,65	37.725,29D
12/07/2019	Pgto processo 403561, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075952- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02565		37,58	37.687,71D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- RAIMUNDA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18916	4207	02565		98,27	37.589,44D
12/07/2019	Pgto processo 403375, SINDICATO DOS TRAB.	8421	02565		411,45	37.177,99D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5149873-SINTRAMERC NF.156 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS MAIO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17654					
12/07/2019	Pgto processo 396849/ NF 3587, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-5149970- REF. MATERIA PRIMA -COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. GPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17147	24318	02565		7.590,15	29.587,84D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- DAVID REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18939	4207	02565		70,39	29.517,45D
12/07/2019	Pgto processo 403467, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5149796- REF. NF 137828 -AQUISIÇÃO DE GÁS -CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14959	02565		181,75	29.335,70D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- JOANA DARC FER., REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18980	4207	02565		131,74	29.203,96D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 -MARTA MARA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19028	4207	02565		131,74	29.072,22D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- PATRICIA - REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19050	4207	02565		70,39	29.001,83D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- POLLYANNA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18913	4207	02565		70,39	28.931,44D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WESCLEY. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19034	4207	02565		83,65	28.847,79D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- CONCEIÇÃO- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18918	4207	02565		78,12	28.769,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- FABIANA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18952	4207	02565		98,27	28.671,40D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- JHONATAN REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19046	4207	02565		70,39	28.601,01D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- KENIA- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18924	4207	02565		70,39	28.530,62D
12/07/2019	Pgto processo 403467, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5149951- REF. NF 138195 -AQUISIÇÃO DE GÁS -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14959	02565		727,00	27.803,62D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LARA, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18997	4207	02565		70,39	27.733,23D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - KELLY REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18994	4207	02565		92,51	27.640,72D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- PEDRO, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18911	4207	02565		107,92	27.532,80D
12/07/2019	Pgto processo 403469, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000506- RESCISÃO IZA CHOZE	5152	02565		32,90	27.499,90D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ELICIO REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18905	4207	02565		78,24	27.421,66D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - KARLENE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18992	4207	02565		63,65	27.358,01D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA	4207	02565		63,65	27.294,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LILIAN, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19005					
12/07/2019	Pgto processo 403483, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000496- RESCISÃO MARIA HELENA DE JESUS	5152	02565		32,90	27.261,46D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ELIENE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18946	4207	02565		70,39	27.191,07D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- JOANA FRAN. REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18909	4207	02565		98,27	27.092,80D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- EDUARDO REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18943	4207	02565		70,39	27.022,41D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- JOANA DARC DA SILVA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18972	4207	02565		98,27	26.924,14D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - KADINY REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18986	4207	02565		70,39	26.853,75D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LUCY, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19010	4207	02565		70,39	26.783,36D
12/07/2019	Pgto processo 403381/ NF 31197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149870- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JUNHO/19-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02565		2.800,34	23.983,02D
12/07/2019	Pgto processo 403411/ NF 31217, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149900- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17774	2044	02565		1.554,30	22.428,72D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LUIZ, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	4207	02565		63,65	22.365,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19013					
12/07/2019	Pgto processo 403560, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000544, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18908	4137	02565		1.130,16	21.234,91D
12/07/2019	Pgto processo 403560, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000547, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18915	4137	02565		1.130,16	20.104,75D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MARILIA SARDEIRO LEITE, CTB-5375036-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19023	4137	02565		732,02	19.372,73D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, CTB-5375168-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19027	4137	02565		1.737,16	17.635,57D
12/07/2019	Pgto processo 403560, GISELE ALVES PINHEIRO, CTB-5374974- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18956	4137	02565		1.063,95	16.571,62D
12/07/2019	Pgto processo 403560, LUCY ALVES DA SILVA, CTB-5375071- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19008	4137	02565		809,52	15.762,10D
12/07/2019	Pgto processo 403560, LUIZ GABRIEL SILVA DE LIMA, CTB-5375034-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19012	4137	02565		732,02	15.030,08D
12/07/2019	Pgto processo 403461, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000494- RESCISÃO RUTH ALVES	5152	02565		32,90	14.997,18D
12/07/2019	Pgto processo 403470, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000503- RESCISÃO ANA LUCIA XAVIER	5152	02565		32,90	14.964,28D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LEANDRO, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19002	4207	02565		98,27	14.866,01D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 -MARILIA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19024	4207	02565		63,65	14.802,36D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- CELMA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE	4207	02565		49,22	14.753,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18933					
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- DARLENE- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18936	4207	02565		83,65	14.669,49D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ESTEFANY REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18950	4207	02565		63,65	14.605,84D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- FABRICIA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18921	4207	02565		63,65	14.542,19D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- IRONDINA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18907	4207	02565		80,99	14.461,20D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- EDNA- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18898	4207	02565		129,07	14.332,13D
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 -MARA MARTA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19020	4207	02565		131,74	14.200,39D
12/07/2019	Pgto processo 403475, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000493- RESCISÃO MELISSA	5152	02565		32,90	14.167,49D
12/07/2019	Pgto processo 403560, PEDRO FABIAN MENDOZA MONTOYA, Ch n. 000545, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18910	4137	02565		1.241,20	12.926,29D
12/07/2019	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5149928- NF 245-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-MES DE JUNHO/19-CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17918	24059	02565		218,40	12.707,89D
12/07/2019	Pgto processo 403560, FABIANA PEREIRA, CTB-5375024- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18951	4137	02565		1.130,16	11.577,73D
12/07/2019	Pgto processo 403560, GARDÊNIA MARTINS	4137	02565		962,09	10.615,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CAMPOS, CTB-5374897- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18953					
15/07/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 402725/2019.		378 02570	1.197,00		11.812,64D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4725, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427428- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17424		16891 02565		43,50	11.769,14D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4724, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427334- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17423		16891 02565		107,77	11.661,37D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4731, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427586- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17430		16891 02565		71,52	11.589,85D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4733, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427579- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17448		16891 02565		36,25	11.553,60D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4734, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427662- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17451		16891 02565		43,50	11.510,10D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4722, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427541- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17411		16891 02565		36,25	11.473,85D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4746, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427753- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17538		16891 02565		9,83	11.464,02D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4750, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427736- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17543		16891 02565		36,25	11.427,77D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4742, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427781- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17481		16891 02565		36,25	11.391,52D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4754, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427940- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17596		16891 02565		7,02	11.384,50D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4732, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427642- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17434		16891 02565		56,70	11.327,80D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4729, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-		16891 02565		58,00	11.269,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	7427582- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17427					
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4723, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427426- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17417	16891	02565		58,00	11.211,80D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4744, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427732- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17483	16891	02565		87,00	11.124,80D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4752, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427865- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17593	16891	02565		87,00	11.037,80D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4735, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427720- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17466	16891	02565		87,00	10.950,80D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4748, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427755- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17539	16891	02565		71,52	10.879,28D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4749, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427792- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17542	16891	02565		56,70	10.822,58D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4720, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427239- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17407	16891	02565		87,00	10.735,58D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4728, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427551- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17426	16891	02565		87,00	10.648,58D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4743, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427730- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17482	16891	02565		43,50	10.605,08D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4753, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427866- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17595	16891	02565		101,50	10.503,58D
15/07/2019	Pgto processo 403484, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1317- DUA REF. SEGURO DPVAT (R\$ 16,77) E MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA (R\$ 132,16), DO VEICULO FORD COURIER PLACA NGD-1996. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18347	3703	02565		148,93	10.354,65D
15/07/2019	Pgto processo 403460, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000491 MARINEZ BONFIN	5152	02565		32,90	10.321,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
15/07/2019	Pgto processo 403497, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000515 HERICA DE OLIVEIRA	5152	02565		32,90	10.288,85D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4736, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427592- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17467	16891	02565		58,00	10.230,85D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4737, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427721- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17471	16891	02565		10,79	10.220,06D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4740, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427724- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17478	16891	02565		71,52	10.148,54D
15/07/2019	Pgto processo 357476/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-030.575.116- RECIBO 2773427 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MAIO/19. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18137	02565		2.587,00	7.561,54D
15/07/2019	Pgto processo 403495, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000519 ELIZABETH ALVES	5152	02565		32,90	7.528,64D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4726, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427539- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17425	16891	02565		36,25	7.492,39D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4719, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427458- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17403	16891	02565		56,70	7.435,69D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4730, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427612- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17428	16891	02565		10,64	7.425,05D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4745, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427750- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17537	16891	02565		58,00	7.367,05D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4751, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427758- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17544	16891	02565		43,50	7.323,55D
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4741, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427690- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17480	16891	02565		56,70	7.266,85D
15/07/2019	Pgto processo 357476/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-030.575.186- RECIBO 9045784412 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS ABRIL/19. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18137	02565		2.587,00	4.679,85D
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO	19145	02570	299.191,05		303.870,90D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
16/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570		2.700.000,00	2.396.129,10C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	43.866,72		2.352.262,38C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	36.893,27		2.315.369,11C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	46.346,27		2.269.022,84C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	1.069.097,62		1.199.925,22C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	34.016,88		1.165.908,34C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	299.191,05		866.717,29C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	45.747,01		820.970,28C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	45.729,01		775.241,27C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	186.991,05		588.250,22C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	113.792,60		474.457,62C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	113.792,60		360.665,02C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	36.893,27		323.771,75C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	186.991,05		136.780,70C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	43.866,72		92.913,98C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA	19145	02570	46.346,27		46.567,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	16.991,05		29.576,66C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	34.016,88		4.440,22D
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02570	16.991,05		21.431,27D
16/07/2019	Pgto processo 403448, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1318, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NGD2066 LOTADA NA SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18246	3703	02565		16,77	21.414,50D
16/07/2019	Pgto processo 403494, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000516 - RESCISÃO DE EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO	5152	02565		32,90	21.381,60D
17/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570	97.000,00		118.381,60D
17/07/2019	Pgto processo 403571, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-031981800 - REF. IRRF RETIDO DO SAL. MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19173	4228	02565		60,84	118.320,76D
17/07/2019	Pgto processo 403571, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-031981803 - REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19174	4228	02565		584,79	117.735,97D
17/07/2019	Pgto processo 403571, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-031981796- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19170	4130	02565		55.663,68	62.072,29D
17/07/2019	Pgto processo 403571, VALDIVINA AMÉLIA DA SILVA, Ch n. 000548, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19169	4137	02565		40.348,22	21.724,07D
17/07/2019	Pgto processo 403475, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000498 - NR.TÍTULO: RESCISÃO DE JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR	5152	02565		32,90	21.691,17D
17/07/2019	Pgto processo 000560, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244299-REF. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CAVALCANTE DE 08 A 11/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAN 19273	4893	02565		600,00	21.091,17D
17/07/2019	Pgto processo 000559, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244275- REF. 03 DIÁRIAS C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -CIDADE DE CAVALCANTE DE 08 A 11/07/19 /GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAN 19266	4893	02565		600,00	20.491,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
17/07/2019	Pgto processo 000572/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9831953- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PADRE BERNARDO - ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19192	4893	02565		60,00	20.431,17D
17/07/2019	Pgto processo 000557/ LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244289- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOTE- CIDADE DE PADRE BERNARDO, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. - CIGAN 19217	4893	02565		60,00	20.371,17D
17/07/2019	Pgto processo 000558/, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244279- REF. DIÁRIA SENDO 03 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CAVALCANTEN DE 08 A 11/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. GASB -CIGAN 19381	4893	02565		600,00	19.771,17D
17/07/2019	Pgto processo 000557, POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA, CTB-0244296- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOTE- CIDADE DE PADRE BERNARDO-ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19215	4893	02565		60,00	19.711,17D
17/07/2019	Pgto processo 000528/ MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244269-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAUNÁ EM 06/07/19- ASCMI -SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02565		60,00	19.651,17D
17/07/2019	Pgto processo 403576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- GLAUBER DA SILVA CUEBAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02565		28,01	19.623,16D
17/07/2019	Pgto processo 000529/ DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244282-REF. 01 DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOTE -CIDADE DE ARAUNÁ EM DE 05 A 06/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19254	4893	02565		240,00	19.383,16D
17/07/2019	Pgto processo 403576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- GLAUBER DA SILVA CUEBAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02565		70,04	19.313,12D
17/07/2019	Pgto processo 403571, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 - REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19172	4207	02565		642,33	18.670,79D
17/07/2019	Pgto processo 000572/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9831932- REF. PEDÁGIO - CIDADE DE PADRE BERNARDO /ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19194	23268	02565		6,60	18.664,19D
17/07/2019	Pgto processo 000530, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244285-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE -CIDADE DE ARUANÁ EM 06/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19205	4893	02565		60,00	18.604,19D
17/07/2019	Pgto processo 403571, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031981672 - REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALVIDINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19171	4207	02565		359,02	18.245,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
17/07/2019	Pgto processo 000560, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244303- REF. PEDÁGIO-CIDADE DE CAVALCANTE DE 08 A 11/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19274	23268	02565		15,80	18.229,37D
18/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02570	530.000,00		548.229,37D
18/07/2019	REEMBOLSO CONSULTAS UNIMED DA FUNCIONÁRIA WALKIRIA SOARES DE ARAÚJO SOUSA, CONFORME PROCESSO N° 386883.	5005	02570	142,50		548.371,87D
18/07/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A N° 1907.005181417, CONFORME PROCESSO N° 403435.	24185	02570	182,21		548.554,08D
18/07/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO,CONFORME PROCESSO N° 402898.	455	02570	76,20		548.630,28D
18/07/2019	Pgto processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. CTB-1788039- NF 251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -MES DE JUNHO/19 -CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17955	24059	02565		50,85	548.579,43D
18/07/2019	Pgto processo 403449, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3.772.451.371.390 - REF. IRRF DO 13° SAL. RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02565		8.806,27	539.773,16D
18/07/2019	Pgto processo 403081, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME , CTB-1787850- NF 11607 REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS -CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21266	02565		1.300,00	538.473,16D
18/07/2019	Pgto processo 403081, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME , CTB-1788014- NF1205 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO PVC EXTRA BRANCO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18447	21266	02565		1.660,00	536.813,16D
18/07/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1738553, NF 816 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17439-	21413	02565		4.383,00	532.430,16D
18/07/2019	Pgto processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1787848- NF 250-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-MES DE JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17901	24059	02565		2.038,85	530.391,31D
18/07/2019	Pgto processo 403449, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.505.923- REF. IRRF RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02565		195.021,94	335.369,37D
18/07/2019	Pgto processo 402205/ NF 33650, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-1788003-NOTA FISCAL 33650, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17104	2303	02565		3.785,04	331.584,33D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7338

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
18/07/2019	Pgto processo 403431, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-3.772.451.371.390 - REF. NF 14817, RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21735	02565		835,38	330.748,95D
18/07/2019	Pgto processo 396660/ ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1788026- NF 196954 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-17076	24542	02565		106.100,00	224.648,95D
18/07/2019	Pgto processo 403449, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03.772.451.371.208- REF. INSS DE 13º SAL. RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02565		11.678,48	212.970,47D
18/07/2019	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-1738551- NF 3599 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- UNIDADES DA OVG E CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17817-	24318	02565		7.545,00	205.425,47D
18/07/2019	Pgto processo 403449, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032.505.923- REF. INSS RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02565		179.515,21	25.910,26D
18/07/2019	Pgto processo 341123/ BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, CTB-1738452- NF 258 REFERENTE A PARCELA 10/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA- MES DE JUNHO/19 -GAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 18000	20671	02565		2.099,61	23.810,65D
18/07/2019	Pgto processo 403435, OI S.A, CTB.32480672, FATURA Nº 1907.005181417, REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES, NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Foi transferido o valor de R\$ 182,21 da CONTA 45013-8 Restaurante/ PARA CONTA 45005-7 Tesouro.	17941	02565		9.973,86	13.836,79D
18/07/2019	Pgto processo 403366, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1939683- NF 31461- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02565		5.082,90	8.753,89D
18/07/2019	Pgto processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-32480656- Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 258- BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02565		104,03	8.649,86D
18/07/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1738459, NF 826 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02565		1.491,33	7.158,53D
18/07/2019	Pgto processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-32480298 - Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 258 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02565		33,56	7.124,97D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7339

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
19/07/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402848.	8120	02570	156,24		7.281,21D
19/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570	15.000,00		22.281,21D
19/07/2019	Pgto processo 403622/2019, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A. REGIÃO, Ch n. 000549, REF. GRU JUDICIAL, RELATIVO ÀS CUSTAS JUDICIAIS DE NEUZA TEREZINHA MARQUES PROC. Nº 0010212-90. 2019.5.18 -0001. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12054	02565		300,00	21.981,21D
19/07/2019	Pgto processo 403622/2019, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TRT 18ª REGIÃO, CTB-1320 - DEPÓSITO RECURSAL GDR, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO À RECLAMANTE NEUZA TEREZINHA MARQUES PROC. Nº 0010212-90. 2019.5.18-0001. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22827	02565		9.513,16	12.468,05D
19/07/2019	Pgto processo 397388/ LG INFORMATICA LTDA, CTB-2747683- NOTA DÉBITO 00100 ND 24122- REF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO DO CONSULTOR DA LG MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOARES PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19322.	4788	02565		133,51	12.334,54D
19/07/2019	Pgto processo 403453, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244790- ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS - INCLUINDO CAR TRINDADE E MUQUÉM OBS: SEDE/ UNIDADES /CAR TRINDADE E MUQUEM	8120	02565		7.800,00	4.534,54D
22/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570	30.000,00		34.534,54D
22/07/2019	Pgto processo 403466/ NF 31374, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5055557- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA CIGO NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18335	2044	02565		1.981,90	32.552,64D
22/07/2019	Pgto processo 403557, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-34612617- FATURA Nº 300395450-6- REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CSDGB E CGSF, NO MÊS JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19082	3290	02565		731,74	31.820,90D
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138130- NOTA FISCAL 481 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE NOVEMBRO/18 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24087	02565		300,00	31.520,90D
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138227- NOTA FISCAL 602 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSO NO MÊS DE JANEIRO/19 NO CGSF. PAGO C/	24087	02565		66,82	31.454,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
RECURSO DO TESOIRO.						
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138076- NF 357 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE JULHO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24087	02565		75,00	31.379,08D
22/07/2019	Pgto processo 403468/ NF256, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055416- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18529	24059	02565		792,00	30.587,08D
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138220- NF 383 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE AGOSTO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24087	02565		150,00	30.437,08D
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138230- NOTA FISCAL 603 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESISUOS PERIGOSO NO MÊS DE MARÇO/19 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24087	02565		75,75	30.361,33D
22/07/2019	Pgto processo 403468/ NF252, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055504- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CSDG NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18518	24059	02565		66,35	30.294,98D
22/07/2019	Pgto processo 398238/ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB-5055488- NF 10228-REFERENTE LIMPEZA DE 02 FOSSAS-MÊS JUNHO/2019- CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO-	20580	02565		200,00	30.094,98D
22/07/2019	Pgto processo 403468/ NF253, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055550- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18519	24059	02565		881,50	29.213,48D
22/07/2019	Pgto processo 403557, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-34612590- FATURA Nº 300395530-8- REF. CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF, NO MÊS JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19081	3290	02565		5.804,97	23.408,51D
22/07/2019	Pgto processo 403468/ NF254, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055551- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CGSF NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18528	24059	02565		1.215,10	22.193,41D
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138200- NF 429 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24087	02565		150,00	22.043,41D
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138262-	24087	02565		33,75	22.009,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	NOTA FISCAL 601 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/18 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138168- NF 441 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE OUTUBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24087	02565		300,00	21.709,66D
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138274- NOTA FISCAL 604 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE ABRIL/19 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24087	02565		504,00	21.205,66D
22/07/2019	Pgto processo 357476/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-34612651- RECIBO RPT-2779838 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JUNHO/19- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18137	02565		2.587,00	18.618,66D
22/07/2019	Pgto processo 402630, ACQUAZON OZONIZADORES IND. E COM. E LOCACOES LTDA, CTB-6711376- NF 3204 REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÃO DE PISCINA -JUNHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18235	25053	02565		1.715,00	16.903,66D
22/07/2019	Pgto processo 403466/ NF 31405, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5055555- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18332	2044	02565		1.048,00	15.855,66D
22/07/2019	Pgto processo 403570, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-1321- REF. NF 110944 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JULHO/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19121	12873	02565		10.416,00	5.439,66D
22/07/2019	Pgto processo 402630, ACQUAZON OZONIZADORES IND. E COM. E LOCACOES LTDA, CTB-6711372- NF 469 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - JUNHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-17840	25053	02565		2.240,00	3.199,66D
23/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02570	25.114,21		28.313,87D
23/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02570	8.852,29		37.166,16D
23/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02570	19.675,61		56.841,77D
23/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02570	36.357,89		93.199,66D
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99146, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996769- REFERENTE A	12915	02565		350,00	92.849,66D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 30/06/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99146, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996769- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 30/06/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02565		1.321,57	91.528,09D
23/07/2019	Pgto processo 403370, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5996897- NF.848 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA SER CONSUMIDO PELOS ROMEIROS DA FESTA DE TRINDADE /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM18828	21413	02565		20.500,00	71.028,09D
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99147, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996894- REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 30/06/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02565		2.179,95	68.848,14D
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996573 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 30/06/19- SEDE/ CALT/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02565		11.303,02	57.545,12D
23/07/2019	Pgto processo 000634, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, CTB-0244309- REF. DIÁRIA CIDADE DE GOIÁS DE 23 A 25/07/19- GOVERNO INTINERANTE- 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02565		420,00	57.125,12D
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996573 - REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 30/06/2019- SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02565		13.420,53	43.704,59D
24/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570	6.000,00		49.704,59D
24/07/2019	Pgto processo 403571, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000548 VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DE VALDIVINA AMÉLIA DA SILVA	5152	02565		32,90	49.671,69D
24/07/2019	Pgto processo 000635, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, CTB-6650644- REF. DIÁRIA CIDADE DE GOIÁS DE 23 A 25/07/19- GOVERNO INTINERANTE- 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19796	4893	02565		420,00	49.251,69D
24/07/2019	Pgto processo 403447, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-244914- ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEQUENO PORTE NO CAR DO MUQUÉM- JULHO/19- ASPROM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18402	8778	02565		8.800,00	40.451,69D
24/07/2019	Pgto processo 403486, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-035.818.176 - REF. COMPLEMENTO DE FGTS DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19677	4130	02565		7.036,00	33.415,69D
25/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7	22064	02570	5.000,00		38.415,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.					
25/07/2019	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO PELO FUNCIONÁRIO MANOEL DA COSTA LIMA, CONFORME PROCESSO N° 000572.	23268	02570	6,60		38.422,29D
25/07/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141640- NF 92355 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM-18336	13685	02565		2.413,55	36.008,74D
25/07/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141295- NF 91730 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17998	13685	02565		13.063,79	22.944,95D
25/07/2019	Pgto processo 403655, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-8141663- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/19- GEJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19857	11774	02565		588,20	22.356,75D
25/07/2019	Pgto processo 403515, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000528 VALOR SUPERIOR	5152	02565		32,90	22.323,85D
25/07/2019	Pgto processo 000623/ KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-0244470 - REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO -CIGAM 19953	4893	02565		240,00	22.083,85D
25/07/2019	Pgto processo 000638/ VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244474-REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- ASCEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO CIGAM 19960	4893	02565		240,00	21.843,85D
25/07/2019	Pgto processo 402500, GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CTB-8141296- NF 727 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAN-17999-	24920	02565		351,90	21.491,95D
25/07/2019	Pgto processo 402500, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-8141644- NF 67026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM-18509	11627	02565		701,42	20.790,53D
25/07/2019	Pgto processo 000643/ KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8341247- REF. DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO CIGAM 19955	4893	02565		60,00	20.730,53D
25/07/2019	Pgto processo 402500, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-8141643- NF 58152 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAN-18005-	23583	02565		1.630,47	19.100,06D
25/07/2019	Pgto processo 000640/ DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244472-REF. DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 23 A 25/07/19 -CIDADE DE GOIÁS- DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO CIGAM 19961	4893	02565		420,00	18.680,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
25/07/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141330- NF 89419 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16429	13685	02565		459,50	18.220,56D
25/07/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141329- NF 89796 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16430	13685	02565		13.785,00	4.435,56D
25/07/2019	Pgto processo 000639/ LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244475- REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19968	4893	02565		240,00	4.195,56D
26/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02570	40.000,00		44.195,56D
26/07/2019	Pgto processo 402837/ NF 33993, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-9164576- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA O CAR DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17852	2303	02565		9.817,20	34.378,36D
26/07/2019	Pgto processo 000623/ HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-9164554- REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19952	4893	02565		240,00	34.138,36D
26/07/2019	Pgto processo 395458/ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-9164650- NF 25749, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18850	24227	02565		21.420,72	12.717,64D
26/07/2019	Pgto processo 402542, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9164595 NF 40286 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR -MÊS DE JUNHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18077-	16310	02565		9.641,10	3.076,54D
29/07/2019	Pgto processo 403452, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-1829863 - NF: 4329 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19 -CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02567		560,00	2.516,54D
29/07/2019	Pgto processo 403618, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1829817- NF. 31547 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MES DE JUNHO/19 -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02567		1.273,45	1.243,09D
29/07/2019	Pgto processo 402607, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB-1829923- NF 145187- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA(DURACELL). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23723	02567		308,32	934,77D
29/07/2019	Pgto processo 403620, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1829739- NF. 138069 REFERENTE A	14959	02567		181,75	753,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	AQUISIÇÃO DE GÁS NO MES DE JUNHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
29/07/2019	Pgto processo 403620, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1829797- NF. 139412 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS NO MES DE JULHO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02567		727,00	26,02D
29/07/2019	Pgto processo 403452, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-1829822- NF: 4330 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02567		560,00	533,98C
29/07/2019	Pgto processo 403620, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1829960- NF. 139457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS NO MES DE JULHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02567		545,25	1.079,23C
29/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02570	5.000,00		3.920,77D
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB- 5479530- NF: 2749 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02567		770,00	3.150,77D
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB- 5479544 NF 2750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02567		770,00	2.380,77D
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB- 5479536- NF: 2760 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02567		770,00	1.610,77D
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB- 5479560- NF: 2754 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CCIVV /CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02567		770,00	840,77D
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB- 5479564- NF: 2755 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CCICM- CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02567		770,00	70,77D
30/07/2019	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB- 2823585- NF 425 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 46 ESTAGIÁRIOS)	23730	02567		415,79	345,02C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB- 5479547- NF: 2751-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CGSF/ CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02567		770,00	1.115,02C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA	24101	02567		770,00	1.885,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479557- NF: 2753 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/07/2019	Pgto processo 401424, A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-3178986- NF 1837 REFERENTE BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG -MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15141	02567		2.092,00	3.977,02C
30/07/2019	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB-1322- NF 367 REFERENTE AO CPS Nº 23/2018- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE JUNHO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24885	02567		250,00	4.227,02C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479568 NF 2748 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- SEDE/ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02567		3.720,00	7.947,02C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479551-NF: 2757 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - JUNHO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02567		770,00	8.717,02C
30/07/2019	Pgto processo 000645, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244519- REF. DIÁRIA SENDO 24 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02567		4.380,00	13.097,02C
30/07/2019	Pgto processo 000645, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244523- PEDÁGIO- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02567		6,60	13.103,62C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479555- NF: 2752 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02567		770,00	13.873,62C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479566- NF: 2756- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF /CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02567		770,00	14.643,62C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479541- NF: 2758 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CGSF /CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02567		770,00	15.413,62C
30/07/2019	Pgto processo 000646, GABRIELLA MEDEIROS SOARES DE NORONHA, CTB-3179043- REF. DIÁRIA 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIÁS DE 24 A 25/07/19 -GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02567		240,00	15.653,62C
30/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº	22064	02570	20.000,00		4.346,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	386883.					
31/07/2019	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-5010367- NOTA FISCAL 1632 REFERENTE AO SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22799	02567		6.024,74	1.678,36C
31/07/2019	Pgto processo 000647, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5010399- PEDÁGIO, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA , DE 29/07/2019 A 06/08/2019 E 15 A 17/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02567		14,40	1.692,76C
31/07/2019	Pgto processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-039.260.595- RECIBO RPT-2816053 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JULHO/19- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18137	02567		2.587,00	4.279,76C
31/07/2019	Pgto processo 000663, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-5211477- REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02567		2.760,00	7.039,76C
31/07/2019	Pgto processo 000663, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, CTB-0244907, REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02567		2.760,00	9.799,76C
31/07/2019	Pgto processo 403552, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140806- NF: 1246 REF. ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02567		880,00	10.679,76C
31/07/2019	Pgto processo 402837/ NF 34169, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-5010297- NF 34169 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA O CAR DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2303	02567		520,30	11.200,06C
31/07/2019	Pgto processo 403489, DW SERVICE LTDA, CTB-1324- NF 7675 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/2019, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02567		1.983,12	13.183,18C
31/07/2019	Pgto processo 403696, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-39401436- NF 43151797- REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM, DISTRITO DE NIQUELÂNDIA- NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1687	02567		6.659,00	19.842,18C
31/07/2019	Pgto processo 000637, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244822- REF. 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOIAS EM 24/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02567		60,00	19.902,18C
31/07/2019	Pgto processo 000648, TOMAZ DE PINHO NETO, CTB-5010349- REF. 12 (DOZE) DIÁRIAS, SENDO, 10 (DEZ) COM PERNOITE E 02 (DUAS) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA , DE 29/07/2019 A 06/08/2019 E 15 A 17/08/19 - CAR	4893	02567		1.920,00	21.822,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
31/07/2019	Pgto processo 000663, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, CTB-5211660- REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02567		2.760,00	24.582,18C
31/07/2019	Pgto processo 403468/ NF258, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5010250- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02567		1.244,60	25.826,78C
31/07/2019	Pgto processo 000665, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244835- PEDÁGIO PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA - VIAGEM DE 29 A 30/07/2019 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02567		13,20	25.839,98C
31/07/2019	Pgto processo 403588, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-5010307- NF 1181336- REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MÊS DE JULHO/19 -SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02567		169.918,12	195.758,10C
31/07/2019	Pgto processo 000647, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5010397- REF. 12 (DOZE) DIÁRIAS, SENDO, 10 (DEZ) COM PERNOITE E 02 (DUAS) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA , DE 29/07/2019 A 06/08/2019 E 15 A 17/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02567		1.920,00	197.678,10C
31/07/2019	Pgto processo 000663, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-5211567- REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02567		2.760,00	200.438,10C
31/07/2019	Pgto processo 403489, DW SERVICE LTDA, CTB-1323- NF 7672 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02567		7.849,84	208.287,94C
31/07/2019	Pgto processo 000665, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244831- REF. 02 DIÁRIAS, SENDO APENAS 01 (UMA) COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA DE 29 A 30/07/2019- CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02567		240,00	208.527,94C
31/07/2019	Pgto processo 000663, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-0244169, REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02567		2.760,00	211.287,94C
31/07/2019	Pgto processo 000663, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB-0244403- REF. DIÁRIA PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02567		2.760,00	214.047,94C
31/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02570	220.000,00		5.952,06D
01/08/2019	Pgto processo 403548/ NF4777, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-	25452	02581		164,63	5.787,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	6726267- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.					
01/08/2019	Pgto processo 403548/ NF 4787, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726403-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-NF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	25452	02581		768,50	5.018,93D
01/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02576	80.000,00		85.018,93D
01/08/2019	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NOTA FISCAL 3054, CTB- 6726144. , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE TIPO TRIO E DUO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19411	22120	02581		1.365,00	83.653,93D
01/08/2019	Pgto processo 403656, LAILA ANGÉLICA DE MELO, CTB-0244722, ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CCVV- COMO EXEMPLO: HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONsertos DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	378	02581		8.800,00	74.853,93D
01/08/2019	Pgto processo 403546/ NF257, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB- 6726110, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	24059	02581		63,00	74.790,93D
01/08/2019	Pgto processo 403623, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-40046110-SEFAZ NF 54688 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO -DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/19- GEJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21665	02581		2.417,64	72.373,29D
01/08/2019	Pgto processo 403363, ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA, CTB-6726314- NF 13034 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO, RECONECTORIZAÇÃO E JUMPEAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	15547	02581		706,50	71.666,79D
01/08/2019	Pgto processo 403548/ NF4778, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 6726340- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	25452	02581		2.193,17	69.473,62D
01/08/2019	Pgto processo 403467/ NF 138435, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6990864- AQUISIÇÃO DE GÁS- CAR TRINDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	14959	02581		3.729,04	65.744,58D
01/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 833, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6726317- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -UNIDADES DA OVG -CAR TRINDADE, CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02581		30.862,36	34.882,22D
01/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 843, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP,	21413	02581		259,32	34.622,90D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CTB-6726537- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -UNIDADES DA OVG E CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
01/08/2019	Pgto processo 403450, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CTB-1325- NF 27557 MATERIAL DE PINTURA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO NO ANTIGO PRÉDIO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	23156	02581		2.108,90	32.514,00D
01/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 836, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6726604- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- MES DE JUNHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02581		86,44	32.427,56D
01/08/2019	Pgto processo 403546/ NF264, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6726205- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA A CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	24059	02581		668,25	31.759,31D
01/08/2019	Pgto processo 403548/ NF4779, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726237- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA A CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	25452	02581		1.394,80	30.364,51D
01/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 3629, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6726170- REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. MES DE JULHO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02581		349,60	30.014,91D
01/08/2019	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6532, CTB-6726423, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24514	02581		7.044,97	22.969,94D
01/08/2019	Pgto processo 403548/ NF4776, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726232- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-CM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	25452	02581		507,50	22.462,44D
01/08/2019	Pgto processo 403548/ NF4780, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726253- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCA-NM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	25452	02581		792,00	21.670,44D
01/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 3627, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6726198- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- MES DE JULHO- SEDE/UNIDADES -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02581		7.908,00	13.762,44D
01/08/2019	Pgto processo 403546/ NF259, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6726163- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	24059	02581		1.404,30	12.358,14D
01/08/2019	Pgto processo 399111/ NF 31409, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6726181- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA O CAR DE	2044	02581		5.250,00	7.108,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
01/08/2019	Pgto processo 399111/ NF 31449, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6725933- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA O CAR DE TRINDADE ENTREGA RESTANTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02581		5.250,00	1.858,14D
02/08/2019	Pgto processo 403487/ NF8353, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-8303497- REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS JUNHO/19. SEDE/UNIDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	17087	02581		10.833,69	8.975,55C
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796222- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02581		17,95	8.993,50C
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3773748221495- referente a IRRF gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		5,79	8.999,29C
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796146- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02581		20,06	9.019,35C
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02576	20.000,00		10.980,65D
02/08/2019	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303803- NF: 92187 - REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY- MÊS DE JULHO/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02581		404,60	10.576,05D
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3773748221495- referente a IRRF gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		6,47	10.569,58D
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3773748221267 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		11,48	10.558,10D
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3.773.748.221.665- referente a IRRF gerado a partir do título : NF92333 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		11,71	10.546,39D
02/08/2019	Pgto processo 000668/DIÁRIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244732, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO APENAS UMA COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA DE 31/07/19 A 01/08/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		240,00	10.306,39D
02/08/2019	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303840- NF: 92332-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JULHO/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02581		362,55	9.943,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796198 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02581		35,59	9.908,25D
02/08/2019	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303805- NF: 92333- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME- MÊS DE JULHO/19 -GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02581		732,48	9.175,77D
02/08/2019	Pgto processo 403549/ NF 139254, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-8303742- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	14959	02581		545,25	8.630,52D
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796170- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92333- LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02581		36,29	8.594,23D
02/08/2019	Pgto processo 000668, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244736, REFERENTE A PADÁGIO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 31/07/2019 A 01/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23268	02581		13,20	8.581,03D
02/08/2019	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303802- NF: 92186- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO -MÊS DE JULHO/19 -GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02581		718,32	7.862,71D
05/08/2019	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748770, NF 1994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/19 -SEDE/UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	16954	02581		198.342,67	190.479,96C
05/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02576	525.000,00		334.520,04D
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069927- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	4249	02581		44,77	334.475,27D
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069874- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	4228	02581		9,63	334.465,64D
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069878- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	4228	02581		93,08	334.372,56D
05/08/2019	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748954- NF 2007- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAR TRINDADE- MÊS DE JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	16954	02581		7.758,22	326.614,34D
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069874- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1994	4228	02581		2.379,64	324.234,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.					
05/08/2019	Pgto processo 403612, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, CTB-1748970- NF 3186 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LCD LED 50"-JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23905	02581		2.575,00	321.659,70D
05/08/2019	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-42069906- referente a INSS gerado a partir do título : NF1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	14595	02581		26.176,00	295.483,70D
05/08/2019	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-42069942- referente a INSS gerado a partir do título : NF1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	14595	02581		105,88	295.377,82D
05/08/2019	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-42069915- referente a INSS gerado a partir do título : NF2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	14595	02581		1.023,88	294.353,94D
05/08/2019	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748849- NF 1996- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM -MÊS DE JUNHO/19 - UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	16954	02581		802,27	293.551,67D
05/08/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 119718, CTB-1524319. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24479	02581		12.280,00	281.271,67D
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069930- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	4249	02581		432,82	280.838,85D
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069886- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	4249	02581		11.065,31	269.773,54D
05/08/2019	Pgto processo 396660, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA. NF 198298, CTB-1524462, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24542	02581		94.450,00	175.323,54D
05/08/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF N° 119179, CTB-1524335. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24479	02581		173.250,00	2.073,54D
06/08/2019	Pgto processo 403649, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3942590, NF 2257- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JUNHO/19 -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02581		799,65	1.273,89D
06/08/2019	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1781, CTB-3942703, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02581		3.500,00	2.226,11C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7354

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
06/08/2019	Pgto processo 403649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43240965- referente a INSS gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02581		4.658,50	6.884,61C
06/08/2019	Pgto processo 403551, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-3751292 NOTA FISCAL 583, REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21329	02581		90,00	6.974,61C
06/08/2019	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43147142. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02581		618,45	7.593,06C
06/08/2019	Pgto processo 398238/ NF 10297, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB-3752120 - REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA DO CAR DE TRINDADE NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	20580	02581		220,00	7.813,06C
06/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS ), PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA BOLETO ÚNICO Nº 1998121 - VALE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 403730.	25480	02576	2.296,20		5.516,86C
06/08/2019	Pgto processo 403551, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-3751167- NOTA FISCAL 582, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21329	02581		5.564,00	11.080,86C
06/08/2019	Pgto processo 403649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43241021- referente a INSS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02581		49,50	11.130,36C
06/08/2019	Pgto processo 403709, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000550 REF. CONSIGNADO DA CEF- RELATIVO À FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02581		22.973,19	34.103,55C
06/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02576	200.000,00		165.896,45D
06/08/2019	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240966- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02581		3.938,55	161.957,90D
06/08/2019	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105, CTB-3751530. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES - CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02581		11.085,55	150.872,35D
06/08/2019	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 106, CTB-3751537. REF. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25452	02581		31.700,00	119.172,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
06/08/2019	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240994- referente a IRRF gerado a partir do título :NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		847,00	118.325,35D
06/08/2019	Pgto processo 403730, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1326- BOLETO 1998121-REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE AGOSTO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: foi transf. da CC do Banco de Alimentos para CC do Tesouro no valor de R\$ 2.296,20.	24080	02581		30.308,70	88.016,65D
06/08/2019	Pgto processo 403672/ NF 4788, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3751431- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO- MES DE JUNHO/19-CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25452	02581		1.131,00	86.885,65D
06/08/2019	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43241010- referente a COFINS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02581		41,85	86.843,80D
06/08/2019	Pgto processo 402871/ NF 282, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI, CTB-3751527- AQUISIÇÃO DE ANDADOR DE ALUMÍNIO- JULHO-GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25165	02581		6.175,00	80.668,80D
06/08/2019	Pgto processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43147164, INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105, PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.	14595	02581		1.463,00	79.205,80D
06/08/2019	Pgto processo 403649, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3942701- NF 2292 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02581		75.255,95	3.949,85D
06/08/2019	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-43147136. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02581		133,00	3.816,85D
06/08/2019	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240994- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		9,00	3.807,85D
06/08/2019	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NOTA FISCAL 282, CTB-3751115, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERIODO DE 08/06/2019 A 07/07/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02581		1.829,57	1.978,28D
07/08/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02576		3.209.519,54	3.207.541,26C
07/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02576	1.760.000,00		1.447.541,26C
07/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS), PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE FOLHA MES	25480	02576	6.825,63		1.440.715,63C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7356

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403709.					
07/08/2019	Pgto processo 403709, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-044385370- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02581		155.018,39	1.595.734,02C
07/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE PAGTO FGTS FOLHA MES 07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403709.	25480	02576	675,54		1.595.058,48C
07/08/2019	Pgto processo 403717/ NF 31768, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 5252001- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02581		516,10	1.595.574,58C
07/08/2019	Pgto processo 403709, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-044385397- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES )-REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02581		35,41	1.595.609,99C
07/08/2019	Pgto processo 403547/ NF31442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 5251913- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO/19-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2044	02581		2.075,08	1.597.685,07C
07/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02576	3.285.553,15		1.687.868,08D
07/08/2019	Pgto processo 403709, BANCO BRADESCO S/A, OF.031/19, REF. CONSIGNADO BRADESCO RELATIVO À FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02581		80.879,62	1.606.988,46D
07/08/2019	Pgto processo 403709 /FOLHA MENSAL, OF.030/19- REF. FOLHA MENSAL DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02581		1.479.448,59	127.539,87D
07/08/2019	Pgto processo 403547/ NF31494, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 5251870- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO/19-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2044	02581		2.913,48	124.626,39D
07/08/2019	Pgto processo 403709, OF.030/19- FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MES 07/2019, REF. FOLHA MENSAL DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: SERÁ TRANSF. DA C/C DO BANCO DE ALIMENTOS PARA C/C TESOIRO	4165	02581		6.825,63	117.800,76D
07/08/2019	Pgto processo 403547/ NF31491, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 5251836- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2044	02581		1.635,14	116.165,62D
07/08/2019	Pgto processo 403717/ NF 31815, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 5251859- NF 31815- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02581		1.530,00	114.635,62D
07/08/2019	Pgto processo 403709, OF.030/19 REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS- REFERENTE A	4081	02581		113.035,03	1.600,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
07/08/2019	Pgto processo 403547/ NF31463, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5251850- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO/19-CCINF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2044	02581		144,50	1.456,09D
08/08/2019	Pgto processo 402542, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , CTB 6878695- NF 1232 REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAL PARA OS IDOSOS DO CGSF- JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25123	02582		1.260,00	196,09D
08/08/2019	Pgto processo 402542, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CTB 6878730- NF 842- REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAL PARA OS IDOSOS DO CGSF- JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25130	02582		1.098,00	901,91C
08/08/2019	Pgto processo 403670/ NF 140215, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 6889614 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45- MES DE JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02581		363,50	1.265,41C
08/08/2019	Pgto processo 403709, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-6889547- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02581		508,98	1.774,39C
08/08/2019	Pgto processo 403619/ NF270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265366- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02581		86,50	1.860,89C
08/08/2019	Pgto processo 403619/ NF267, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265158- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -MES DE JULHO- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02581		81,20	1.942,09C
08/08/2019	Pgto processo 403709, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1328- SINDICATO DOC 151, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02581		151,66	2.093,75C
08/08/2019	Pgto processo 403709, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-6889583- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02581		627,12	2.720,87C
08/08/2019	Pgto processo 403670/ NF 139339, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6889586, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45-MES DE JULHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02581		181,75	2.902,62C
08/08/2019	Pgto processo 403619/ NF271, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7264956- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02581		1.101,25	4.003,87C
08/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02576	140.000,00		135.996,13D
08/08/2019	Pgto processo 403619/ NF268, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265361- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	24059	02581		1.065,80	134.930,33D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
08/08/2019	Pgto processo 403579, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB 0001327- NF 19501- IMPRESSÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS -MES DE JULHO -GECMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	10276	02581		750,00	134.180,33D
08/08/2019	Pgto processo 403619/NF269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265345- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -MES DE JULHO - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02581		471,50	133.708,83D
08/08/2019	Pgto processo 403619/ NF266, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265342 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -MES DE JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02581		1.118,00	132.590,83D
08/08/2019	Pgto processo 401424, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB 6878690- NF. 1844 REFERENTE A 400 BORDADOS COM A LOGOMARCA DA OVG E 400 COM A LOGORMARCA DO GOVERNO DE GOIAS NAS BOLSAS PARA ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15141	02581		2.092,00	130.498,83D
08/08/2019	Pgto processo 403709, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-6889610- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02581		324,35	130.174,48D
08/08/2019	Pgto processo 403709, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-6889570- PENSÃO ALIMENTICIA -REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02581		998,00	129.176,48D
08/08/2019	Pgto processo 403709, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-6889585- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02581		399,20	128.777,28D
08/08/2019	Pgto processo 403709, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-6889581- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02581		209,58	128.567,70D
08/08/2019	Pgto processo 402175/ NF 2034, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB- 6889678- REF. MATERIA PRIMA MÊS DE JULHO/2019 -GPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2961	02581		4.769,00	123.798,70D
08/08/2019	Pgto processo 403709, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-6889456- REF. PENSÃO ALIMENTICIA -REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02581		998,00	122.800,70D
09/08/2019	Pgto processo 000685, JEFFERSON FRANCISCO DE LIMA, CTB-0244516, REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		240,00	122.560,70D
09/08/2019	Pgto processo 000687, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8448182, PEDÁGIO PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/08/19, PAGO COM RECURSO DO	23268	02581		6,60	122.554,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	TESOURO.					
09/08/2019	Pgto processo 403775, GULHERMINA MARIA MAGALHAES VAZ, CTB- 8448200 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	4137	02581		600,72	121.953,38D
09/08/2019	Pgto processo 000687, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8447877, REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4893	02581		240,00	121.713,38D
09/08/2019	Pgto processo 403775, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS/13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE GUILHERMINA MARIA MAGALHAES VAZ. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	4207	02581		20,28	121.693,10D
09/08/2019	Pgto processo 000670, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-8447991, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MUQUÉM DE 05 A 06/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4893	02581		240,00	121.453,10D
09/08/2019	Pgto processo 403709, UNIAGO, CTB-8156148- CONSIGNAÇÃO UNIAGO- REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4095	02581		13,80	121.439,30D
09/08/2019	Pgto processo 000685, JEFFERSON FRANCISCO DE LIMA, CTB-0244518. REFERENTE A PEDÁGIO PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23268	02581		6,60	121.432,70D
12/08/2019	Pgto processo 403654, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-2263549- NF 3456 REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT- SEDE/MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	25620	02581		612,00	120.820,70D
12/08/2019	Pgto processo 403323/ NF7668, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB-3684709- QUISIÇÃO DE FRALDAS- GASB -JUNHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	23394	02581		95.524,72	25.295,98D
12/08/2019	Pgto processo 403709, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CH 000550 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA , FOLHA JUL/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5152	02581		32,90	25.263,08D
12/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA BOLETO ÚNICO DO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARA A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONF. PROCESSO Nº 403018.	24185	02576	175,30		25.438,38D
12/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02576	10.000,00		35.438,38D
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479904- NF 2841- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02581		770,00	34.668,38D
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479886- NF 2837 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -	24101	02581		770,00	33.898,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
12/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA C/C 45005-7 (TESOIRO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 403781.	24178	02576	127,80		34.026,18D
12/08/2019	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA, CTB-1329- PARCELA 02/04 REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25158	02581		8.765,09	25.261,09D
12/08/2019	Pgto processo 403702, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, CTB-0244598- ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CIGO- COMO EXEMPLO, HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	371	02581		2.000,00	23.261,09D
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479874- NF 2834 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - JULHO/19 -CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02581		770,00	22.491,09D
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479864- NF 2831 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - JULHO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02581		770,00	21.721,09D
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479936- NF 2880- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- SEDE- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02581		781,00	20.940,09D
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479867- NF 2833- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02581		770,00	20.170,09D
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479890- NF 2838- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - PROJETO DIGITAL -JULHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02581		770,00	19.400,09D
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479856- NF 2830 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- SEDE-ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02581		3.720,00	15.680,09D
12/08/2019	Pgto processo 403825, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1331- NOTA FISCAL 468087, REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE MAURO MENDES DA SILVA NO MES DE ABRIL/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	4179	02581		47,50	15.632,59D
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479871- NF 2832- REFERENTE A	24101	02581		770,00	14.862,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - JULHO/19 CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479893- NF 2839- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02581		770,00	14.092,59D
12/08/2019	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 443, CTB-2263376, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS	23730	02581		372,08	13.720,51D
12/08/2019	Pgto processo 403612, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, CTB-2263585 NF 3204- AQUISIÇÃO DE (PEN DRIVE 64GB) -MES DE AGOSTO- GECMI/ASCM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23905	02581		79,00	13.641,51D
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479899- NF 2840- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02581		770,00	12.871,51D
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479883- NF 2835- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02581		770,00	12.101,51D
12/08/2019	Pgto processo 403781, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-1330- FATURA 200151 REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 25/06 A 20/07/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DA CC DA BOLSA PARA CC DO TESOIRO O VALOR DE R\$127,80.	15715	02581		327,55	11.773,96D
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479880- NF 2836- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL -JULHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02581		770,00	11.003,96D
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399522-SINTRAMEC NF 161 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019, CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02581		3.154,45	7.849,51D
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399431-SINTRAMEC NF 167 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02581		1.508,65	6.340,86D
15/08/2019	Pgto processo 000704, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-6399075, 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE NIQUELANDIA , APOIO AOS ROMEIROS MUQUEM NOS DIAS 05 E 06/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		240,00	6.100,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
15/08/2019	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-1332- BOLETO 98814749 -REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG- PARCELA 02/06. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18879	02581		939,10	5.161,76D
15/08/2019	Pgto processo 403832, VALDIVINA DIAS DA SILVA, CTB 6588524 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4137	02581		1.193,31	3.968,45D
15/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02576	100.000,00		103.968,45D
15/08/2019	Pgto processo 403832, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305 REF. INSS/13° DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA DIAS DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02581		33,51	103.934,94D
15/08/2019	Pgto processo 000821, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244585, REFERENTE A 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAISO PARA ENTREGA DE BENEFICIO A PEDIDO DO DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		420,00	103.514,94D
15/08/2019	Pgto processo 000826, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244573, REFERENTE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE REFERENTE A COBERTURA FOTOGARFICA DA ENTREGA DE BENEFICIO EM ALTO PARAISO NOS DIAS 09/08 E 10/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		240,00	103.274,94D
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399504-SINTRAMEC NF 162 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02581		411,45	102.863,49D
15/08/2019	Pgto processo 000704, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244600, REFERENTE A 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE NIQUELANDIA, APOIO AOS ROMEIROS MUQUEM NOS DIAS 05 E 06/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		240,00	102.623,49D
15/08/2019	Pgto processo 396660, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-6399297, NF 199064 - PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24542	02581		66.500,00	36.123,49D
15/08/2019	Pgto processo 403642, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6492683- NF 2725- REFERENTE A FATURA ATAN 31675-EMISSÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM- DESTINO GOIANIA/RIO DE JANEIRO/GOIANIA-EM 16/08/19 - ADRIYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10955	02581		6.385,94	29.737,55D
15/08/2019	Pgto processo 403832, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 050406764- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA DIAS DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02581		8.616,00	21.121,55D
15/08/2019	Pgto processo 000821, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244586, REFERENTE A PEDAGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAISO PARA ENTREGA DE BENEFICIO A PEDIDO DO DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02581		15,80	21.105,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
15/08/2019	Pgto processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-6399299, NF. 5713, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE JUNHO/19 DA BOLSA, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24808	02581		5.275,20	15.830,55D
15/08/2019	Pgto processo 800005, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	5152	02581		18,00	15.812,55D
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399562-SINTRAMERC NF 164 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02581		274,30	15.538,25D
15/08/2019	Pgto processo 000820, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244595, PEDAGIO IDA E VOLTA PARA CIDADE DE ALTO PARAISO A PEDIDO DIAF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02581		15,80	15.522,45D
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399451-SINTRAMEC NF 166 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02581		2.468,70	13.053,75D
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399564- SINTRAMERC NF 169 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02581		2.057,25	10.996,50D
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399566- SINTRAMERC NF 170 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 CCP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02581		1.234,35	9.762,15D
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399433- SINTRAMEC NF 168 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02581		685,75	9.076,40D
15/08/2019	Pgto processo 000820, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244591, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ALTO PARAISO NO DIA 09/08/19 A PEDIDO DIAF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		60,00	9.016,40D
16/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02576	50.000,00		59.016,40D
16/08/2019	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051092239- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	4249	02581		2.341,04	56.675,36D
16/08/2019	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7927390- NF 199 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG- MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	23646	02581		44.479,91	12.195,45D
16/08/2019	Pgto processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-051092237- referente a INSS gerado a partir do	14595	02581		2.768,98	9.426,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.					
16/08/2019	Pgto processo 396849, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6399366, NF 3669, REFERENTE A MATERIA PRIMA - COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. GPRO - PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24318	02581		7.139,25	2.287,22D
16/08/2019	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051092238- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	4228	02581		755,18	1.532,04D
16/08/2019	Pgto processo 403652, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-7927389- NF 5129 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL-A1- MURAL SEDE/ASCOMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23450	02581		180,00	1.352,04D
19/08/2019	Pgto processo 403872, NILVA DIAS DA CUNHA, Ch n. 000555 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02581		43.918,69	42.566,65C
19/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOIRO ) PARA A C/C (45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE PAGTO DA NF Nº 097 - AVENIR FURTADO DA SILVA, PAGA NA DOAÇÃO, SENDO QUE O CORRETO SERIA PAGTO NA C/C DO TESOIRO.	22176	02576		28,80	42.595,45C
19/08/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES AGO/2019 - PROCESSO Nº 386883.	5152	02576	18,00		42.577,45C
19/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02576	104.000,00		61.422,55D
19/08/2019	Pgto processo 000703, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, CTB 9888588, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA BRASILIA EM 23/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		175,00	61.247,55D
19/08/2019	Pgto processo 000839, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244312, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NOS DIAS 10 E 11/08/2019, EXPANSÃO DO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		240,00	61.007,55D
19/08/2019	Pgto processo 403881, WILTON JOSÉ DO NASCIMENTO, Ch n. 000553 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4137	02581		16.869,16	44.138,39D
19/08/2019	Pgto processo 000851, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244310, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NOS DIAS 10 E 11/08/2019, EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		240,00	43.898,39D
19/08/2019	Pgto processo 403874, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, Ch n. 000554 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4137	02581		23.538,91	20.359,48D
19/08/2019	Pgto processo 403873, FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA, Ch n. 000552 REF. RESCISÃO DE	4137	02581		18.857,34	1.502,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
19/08/2019	Pgto processo 000642, FLAVIA SILVA PEREIRA BALESTRA, CTB 244319, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		60,00	1.442,14D
19/08/2019	Pgto processo 000642, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB 244324, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		60,00	1.382,14D
19/08/2019	Pgto processo 000642, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, CTB 9888372, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		60,00	1.322,14D
20/08/2019	Pgto processo 403667, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1333-OSCEIA NF 15145 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 04 APRENDIZES NO MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02582		556,92	765,22D
20/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA C/C 45005-7 (TESOIRO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A Nº 1908.005594334, CONFORME PROCESSO Nº 403748.	24185	02576	137,14		902,36D
20/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02576	395.000,00		395.902,36D
20/08/2019	Pgto processo 341123/265, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL., CTB-52924110, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF.265. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02581		104,03	395.798,33D
20/08/2019	Pgto processo 403709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS RETIDO DO 13º SAL. DA FOLHA-MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02581		13.218,96	382.579,37D
20/08/2019	Pgto processo 403671/ NF 272, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2002318- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02581		1.111,10	381.468,27D
20/08/2019	Pgto processo 403748/ OI S.A, CTB-052923896- FATURA Nº 1908.005594334 REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES - PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DA CC. DO RESTAURANTE PARA A CC DO TESOIRO O VALOR DE R\$ 137,14.	17941	02581		9.503,67	371.964,60D
20/08/2019	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF 265, CTB-2002597, REFERENTE A PARCELA 11/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02581		2.099,61	369.864,99D
20/08/2019	Pgto processo 403155/ NF 244, LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA, CTB-2002317- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25116	02581		5.777,50	364.087,49D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7366

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
20/08/2019	Pgto processo 403709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-37755291016582 REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		153.164,38	210.923,11D
20/08/2019	Pgto processo 000818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244125. PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA MUQUÉM - NIQUELANDIA EM 08/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02581		6,60	210.916,51D
20/08/2019	Pgto processo 403709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-052923940- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02581		156.377,04	54.539,47D
20/08/2019	Pgto processo 403671/ NF 275, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2002638- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE JULHO/19, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02581		1.111,10	53.428,37D
20/08/2019	Pgto processo 402500/ NF 93772, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-2002334- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13685	02581		390,00	53.038,37D
20/08/2019	Pgto processo 403709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-37755291016856 REF. IRRF RETIDO DO 13º SAL. DA FOLHA DO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		7.454,61	45.583,76D
20/08/2019	Pgto processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, CTB-2002486, NF. 1190, AQUISIÇÃO DE TECIDO DE FLANELA 100 ALGODÃO-MÊS DE JULHO/2019 - 18% CSDG - 82% GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24591	02581		20.145,00	25.438,76D
20/08/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-52924113. IRRF BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF.265, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02581		33,56	25.405,20D
20/08/2019	Pgto processo 000818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244120, REFERENTE 01 DIARIA PARA MUQUÉM- NIQUELANDIA EM 08/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		60,00	25.345,20D
20/08/2019	Pgto processo 403556, MALHAS BRASIL LTDA, CTB-2324409- NF 27410- AQUISIÇÃO DE MALHA COMPRESSIVA E FIO DE POLIAMIDA- MES DE AGOSTO/19- GPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24500	02581		20.728,05	4.617,15D
21/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02576	138.000,00		142.617,15D
21/08/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403447. (ADIANTAMENTO CAR MUQUÉM).	8778	02576	5.161,10		147.778,25D
21/08/2019	Pgto processo 403872, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-54048637- REF. IRRF MENSAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		91,95	147.686,30D
21/08/2019	Pgto processo 403881, BANCO BRADESCO S/A, OF.030/19, RESC WILTON JOSE REF. RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO	4116	02581		7.229,64	140.456,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	BRADESCO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
21/08/2019	Pgto processo 403873, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3775377741625- REF. IRRF 13º-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		49,16	140.407,50D
21/08/2019	Pgto processo 403881, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-54048673- REF. FGTS DA RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILTON JOSE DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02581		31.063,84	109.343,66D
21/08/2019	Pgto processo 403874, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3775377743058- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INDIARA ANTONIA JAIME SADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02581		96,63	109.247,03D
21/08/2019	Pgto processo 403873, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS 13º -RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02581		253,13	108.993,90D
21/08/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, referente a INSS gerado a partir do título : NF 3881 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02581		83,60	108.910,30D
21/08/2019	Pgto processo 403838, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1334- REF. DUA DO VEICULO RENAULT MEGANE PLACA OGX 6787 - VALOR DO DPVAT - R\$ 16,21 - VALOR DA MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE R\$ 269,45. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	3703	02581		285,66	108.624,64D
21/08/2019	Pgto processo 403881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3775377742469- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILTON JOSÉ DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02581		15,33	108.609,31D
21/08/2019	Pgto processo 403872, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-54048635- REF. IRRF 13º/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		649,83	107.959,48D
21/08/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631 Referente a INSS gerado a partir do título : NF 3883 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02581		66,00	107.893,48D
21/08/2019	Pgto processo 403873, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-54048666- REF. INSS MENSAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02581		126,00	107.767,48D
21/08/2019	Pgto processo 403874, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-054048681- REF. FGTS/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INDIARA ANTONIA JAIME SADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4130	02581		17.688,15	90.079,33D
21/08/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-	14595	02581		66,00	90.013,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	5162631, referente a INSS gerado a partir do título : NF 3882 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
21/08/2019	Pgto processo 403874, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-054048597- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INDIARA ANTONIA JAIME SADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02581		371,96	89.641,37D
21/08/2019	Pgto processo 403881, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-54048676- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILTON JOSÉ DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02581		208,52	89.432,85D
21/08/2019	Pgto processo 403872, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-54048633- REF. INSS MENSAL/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02581		391,54	89.041,31D
21/08/2019	Pgto processo 403873, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-54048664 REF. FGTS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02581		24.554,86	64.486,45D
21/08/2019	Pgto processo 403872, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 REF. INSS 13º/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02581		642,33	63.844,12D
21/08/2019	Pgto processo 403872, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-54048632- REF. FGTS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02581		54.081,41	9.762,71D
21/08/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, referente a INSS gerado a partir do título : NF 3880 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02581		162,80	9.599,91D
22/08/2019	Pgto processo 403731, LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME. CTB 1336- NF 36922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO DO DIA 17/08/19 NO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18620	02581		199,60	9.400,31D
22/08/2019	Pgto processo 000828, ANA PAULA DA SILVA, CTB 244947, REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NO PERIODO DE 08 E 09/08/19 - GVPS . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		240,00	9.160,31D
22/08/2019	Pgto processo 001034, ANA PAULA DA SILVA, CTB 244552, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA OS MUNICIPIOS DE COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, TERESINA NO PERIODO DE 20 A 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		600,00	8.560,31D
22/08/2019	Pgto processo 403839, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 1335- REF. DUA DO VEICULO SCANIA /K - ONIBUS PLACA KAZ 6997 - VALOR DO DPVAT - R\$ 37,90 -	3703	02581		230,98	8.329,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	LICENCIAMENTO ANUAL - R\$ 193,08. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
23/08/2019	REEMBOLSO UNIODONTO LOURDES E FÁTIMA ADÃO,REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	12880	02576	189,00		8.518,33D
23/08/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02576		2.640.000,00	2.631.481,67C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA C/ ROMARIA DE MUQUÉM, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02576	87.491,05		2.543.990,62C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02576	60.288,97		2.483.701,65C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL GVPS, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02576	530.915,68		1.952.785,97C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02576	145.219,63		1.807.566,34C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02576	49.802,98		1.757.763,36C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02576	29.991,05		1.727.772,31C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02576	68.344,45		1.659.427,86C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02576	165.192,05		1.494.235,81C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVESTIMENTOS SEDE, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02576	606.991,05		887.244,76C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02576	390.108,00		497.136,76C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02576	276.410,49		220.726,27C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL REST. CIDADÃO, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02576	50.991,05		169.735,22C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02576	238.777,42		69.042,20D
23/08/2019	Pgto processo 403669/ NF 31743, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6032941- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02581		2.216,60	66.825,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
23/08/2019	Pgto processo 403900, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, CTB 6411813- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO -COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4137	02581		2.299,20	64.526,40D
23/08/2019	Pgto processo 403900, DIVARCENA SILVA BRAGA, Ch n. 000558 RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO -COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4137	02581		2.299,20	62.227,20D
23/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 869, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6032907- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-JULHO/19 UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21413	02581		2.194,10	60.033,10D
23/08/2019	Pgto processo 403857, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB 1337- NOTA FISCAL 112320 - REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG) PERIODO AGOSTO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02581		10.020,00	50.013,10D
23/08/2019	Pgto processo 403900, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, CTB 6411728- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO -COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4137	02581		2.299,20	47.713,90D
23/08/2019	Pgto processo 403900, WILSON RUBENS RIBEIRO DA SILVA, CTB 6411659- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO -COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4137	02581		2.299,20	45.414,70D
23/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 3696, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6032870- REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- SEDE/UNIDADES E CAR MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO- REFERENCIA AGOSTO/19	24318	02581		6.273,00	39.141,70D
23/08/2019	Pgto processo 403900, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- INSS 13º DAS RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DOS COZINHEIROS DIVACERNA SILVA BRAGA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES, WILSON RUBERNS RIBEIRO SILVA E ZENI MARIA DE OLIVEIRA - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02581		53,28	39.088,42D
23/08/2019	Pgto processo 403718, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6032809- NF 140600 REF. AQUISIÇÃO DE GÁS- CIGO- JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02581		727,00	38.361,42D
23/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 862, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6032835- AQUISIÇÃO DE GENEROS	21413	02581		14.616,52	23.744,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ALIMENTÍCIOS- JULHO/19 -UNIDADES-SEDE -CAR MUQUÉM -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
23/08/2019	Pgto processo 000951, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244343, REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA ALTO PARAISO NOS DIAS 08 E 09/08/19. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02581		15,60	23.729,30D
23/08/2019	Pgto processo 403900, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 055349011- INSS 13° DAS RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DOS COZINHEIROS DIVACERNA SILVA BRAGA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES, WILSON RUBERNS RIBEIRO SILVA E ZENI MARIA DE OLIVEIRA - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4207	02581		761,68	22.967,62D
23/08/2019	Pgto processo 000951, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244341, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ALTO PARAISO NOS DIAS 08 E 09/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		240,00	22.727,62D
26/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02576	58.000,00		80.727,62D
26/08/2019	Pgto processo 403795, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8242997, NF 101066-REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	12915	02581		1.818,48	78.909,14D
26/08/2019	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243011- REF. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS- PERÍODO DE 01 A 31/07/19- SEDE/CALT /UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	12915	02581		4.774,90	74.134,24D
26/08/2019	Pgto processo 403795, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243219, NF 101065 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	12915	02581		1.964,56	72.169,68D
26/08/2019	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243011- REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	12915	02581		17.229,42	54.940,26D
26/08/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB-7936554- NF 3880- REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO /CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02581		1.687,20	53.253,06D
26/08/2019	Pgto processo 403719/ NF273, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7936577- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02581		63,18	53.189,88D
26/08/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB-	25172	02581		866,40	52.323,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	7936558- NF 3881 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
26/08/2019	Pgto processo 403719/ NF274, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7936643- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02581		944,90	51.378,58D
26/08/2019	Pgto processo 403917, CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA, Ch n. 000559 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21693	4137	02581		22.981,33	28.397,25D
26/08/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB-7936433- NF 3882 -REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02581		684,00	27.713,25D
26/08/2019	Pgto processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8242997, NF 101066-REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/0719- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	12915	02581		9.360,00	18.353,25D
26/08/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB-7936475- NF 3883 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02581		684,00	17.669,25D
26/08/2019	Pgto processo 403719/ NF278, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7936592- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02581		988,65	16.680,60D
27/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02576	34.000,00		50.680,60D
27/08/2019	Pgto processo 403456, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CTB-1339- NF 27808, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	23156	02581		1.490,70	49.189,90D
27/08/2019	Pgto processo 403691, SUPERI TELECOM LTDA, CTB-5479539- NF 2915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM QUATRO DIAS EM JULHO/2019 -GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02581		102,67	49.087,23D
27/08/2019	Pgto processo 403394/ NF 4553, DINAMICA JK SACARIA LTDA, CTB-1338- Aquisição de 200 sacos alvejados 100% algodão, 70cm X 100cm- CCICM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	1694	02581		900,00	48.187,23D
27/08/2019	Pgto processo 000821, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-244543, REFERENTE COMPLEMENTO DE PEDAGIO REFERENTE VIAGEM PARA ALTO PARAISO NO PERIODO DE 08 A 10/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23268	02581		6,60	48.180,63D
27/08/2019	Pgto processo 403944, EDVALDO FERNANDES DA COSTA, Ch n. 000560, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA	4137	02581		35.407,54	12.773,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	COSTA -ADMISSÃO 01-11-1999 A 22/08/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22035					
28/08/2019	Pgto processo 403873, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000552 DA RESCISÃO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	5152	02581		32,90	12.740,19D
28/08/2019	Pgto processo 403881, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000553 DA RESCISÃO DE WILTON JOSÉ	5152	02581		32,90	12.707,29D
28/08/2019	Pgto processo 000949, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244228, REFERENTE PEDAGIOS DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM NO PERIODO DE 15 A 17/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02581		26,40	12.680,89D
28/08/2019	Pgto processo 001171, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 9802556. REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA OS MUNICIPIOS DE CAVALCANTE - COLINA DO SUL E TERESINA DE GOIÁS NO PERIODO DE 20 A 23/08/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02581		15,80	12.665,09D
28/08/2019	Pgto processo 402500/ NF 94258, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-9832688- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13685	02581		905,41	11.759,68D
28/08/2019	Pgto processo 001171, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9802569, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA OS MUNICIPIOS DE CAVALCANTE - COLINA DO SUL E TERESINA DE GOIÁS NO PERIODO DE 20 A 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		600,00	11.159,68D
28/08/2019	Pgto processo 000949, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 0244226, REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM NO PERIODO DE 15 A 17/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		420,00	10.739,68D
29/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02576	99.000,00		109.739,68D
29/08/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA EMPRESA S L PISCINAS COM. E SERVIÇOS EIRELI, PROVENIENTE DE DESCONTO NA NF 3881, CONFORME PROCESSO N° 402869.	19173	02576	215,92		109.955,60D
29/08/2019	Pgto processo 403765, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2542259- NF 31932 -AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2044	02581		2.120,30	107.835,30D
29/08/2019	Pgto processo 403874, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000554 VALOR SUPERIOR REF. RESCISÃO INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO	5152	02581		32,90	107.802,40D
29/08/2019	Pgto processo 403765, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2542328- NF 31846 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2044	02581		1.194,64	106.607,76D
29/08/2019	Pgto processo 403650/ NF 147333, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB-2542213- REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO ACRILICO MULTIUSO PARA A SEDE E	2632	02581		2.017,50	104.590,26D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
29/08/2019	Pgto processo 403917, SENALBA-GO, CTB 2537357- RESC. CARLOS LAERCIO - HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12117	02581		49,00	104.541,26D
29/08/2019	Pgto processo 403817, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-57763718- FATURA Nº 300397225-3 REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM /CCI-CM E CCI-NF /MÊS DE JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	3290	02581		4.124,99	100.416,27D
29/08/2019	Pgto processo 403944, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 57761535- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22038	4228	02581		2.198,89	98.217,38D
29/08/2019	Pgto processo 403766/ NF277, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2542233- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-CGSF-JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	24059	02581		1.111,10	97.106,28D
29/08/2019	Pgto processo 403917, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 57761609- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21696	4228	02581		185,56	96.920,72D
29/08/2019	Pgto processo 403766/ NF276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2542266- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-CSDG-JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	24059	02581		113,80	96.806,92D
29/08/2019	Pgto processo 403944, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 057761616- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22036	4130	02581		52.584,32	44.222,60D
29/08/2019	Pgto processo 403944, SENALBA-GO, CTB 2537446- SINDICATO - REF. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDVALDO FERNANDES DA COSTA. GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12117	02581		49,00	44.173,60D
29/08/2019	Pgto processo 403765, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2542341- NF 31933- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - CCINF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2044	02581		214,00	43.959,60D
29/08/2019	Pgto processo 403766/ NF 280, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2542235- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-CIGO-AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	24059	02581		1.049,35	42.910,25D
29/08/2019	Pgto processo 403917, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 57761612- REF. IRRF/13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21697	4228	02581		66,02	42.844,23D
29/08/2019	Pgto processo 403917, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 057761605- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21694	4130	02581		26.546,05	16.298,18D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7375

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
29/08/2019	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57763721- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	4228	02581		1.008,32	15.289,86D
29/08/2019	Pgto processo 000820, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244407, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE - COMPLEMENTAR- REFERENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO , TENDO EM VISTA QUE O MESMO PERNOITOU NO MUNICIPIO DE DESTINO - NO PERIODO DE 09 A 10/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		180,00	15.109,86D
29/08/2019	Pgto processo 403944, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 057761619- REF. INSS MENSAL - DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22037	4207	02581		642,33	14.467,53D
29/08/2019	Pgto processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57763686- referente a INSS gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	14595	02581		3.697,16	10.770,37D
29/08/2019	Pgto processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57763710- referente a IRRF gerado a partir do título : NF207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02581		581,47	10.188,90D
29/08/2019	Pgto processo 403767, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2542097- NF 140800 AQUISIÇÃO DE GÁS P45- CGSF- JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	14959	02581		181,75	10.007,15D
29/08/2019	Pgto processo 403908, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57763723- referente a INSS gerado a partir do título : NF207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02581		2.132,06	7.875,09D
29/08/2019	Pgto processo 403954, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1340- REF. DUA DO VEICULO FIAT IDEA /PLACA JUU 8538- SEGURO DPVAT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22111-	3703	02581		16,21	7.858,88D
29/08/2019	Pgto processo 403917, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 057761607- REF. INS MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21695	4207	02581		467,10	7.391,78D
29/08/2019	Pgto processo 403917, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS/13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21698	4207	02581		344,12	7.047,66D
30/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA). PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 588 CINTIA ARRAES MENDES NA BOLSA, SENDO QUE O CORRETO SERIA NO TESOIRO, CONFORME	24178	02576		5.564,00	1.483,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
PROCESSO Nº 403759.						
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02576	210.000,00		211.483,66D
30/08/2019	Pgto Processo 403447, DAS GUIAS INSS E ISS RETIDO DA RPA 011/19 DO SENHOR JOSE FELIX DOS SANTOS QUE PRESTOU SERVIÇO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM.	Lanc.Mult.	02500		225,47	211.258,19D
30/08/2019	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 4481009- REF. NF- 93070 - DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02581		718,31	210.539,88D
30/08/2019	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB-4481195- REF. NF- 93087 - SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02581		406,94	210.132,94D
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460528- Referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02581		20,04	210.112,90D
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460592- referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02581		17,96	210.094,94D
30/08/2019	Pgto processo 402205/ NF 34622, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB- 4481920- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2303	02581		765,15	209.329,79D
30/08/2019	Pgto processo 403769, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140274- NOTA FISCAL 1333- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	12866	02581		880,00	208.449,79D
30/08/2019	Pgto processo 403758, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-4481586- NF 4379 REF. 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JULHO/19- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02581		280,00	208.169,79D
30/08/2019	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 4480758- NF- 93071 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02581		404,62	207.765,17D
30/08/2019	Pgto processo 388436/296, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NOTA FISCAL 296,CTB-4809885, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02581		1.829,57	205.935,60D
30/08/2019	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1656, CTB-4481665, REFERENTE AO SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01/07/19 A 31/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22799	02581		6.024,74	199.910,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460605-referente a COFINS gerado a partir do título : NF93087 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02581		20,16	199.890,70D
30/08/2019	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6599, CTB- 4481783, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19 DA SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24514	02581		7.044,97	192.845,73D
30/08/2019	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 4481167- REF. NF- 93069 DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02581		362,54	192.483,19D
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460585- REF. COFINS DA NF- 93070 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02581		35,60	192.447,59D
30/08/2019	Pgto processo 403759/ NF589, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481323- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02581		245,00	192.202,59D
30/08/2019	Pgto processo 403861, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-4481056- NF- 01200275 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE AGOSTO- 2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02581		168.285,00	23.917,59D
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460583, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		5,79	23.911,80D
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460583- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		6,47	23.905,33D
30/08/2019	Pgto processo 403759/ NF590, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481175- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02581		90,00	23.815,33D
30/08/2019	Pgto processo 403759/ NF591, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481434- REFERENTE A CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19- SEDE/CGRI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02581		175,00	23.640,33D
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460583- referente a IRRF gerado a partir do título : NF93087 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02581		6,50	23.633,83D
30/08/2019	Pgto processo 403744, DW SERVICE LTDA, CTB-1342- NOTA FISCAL 7775, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02581		1.962,56	21.671,27D
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA	4228	02581		11,48	21.659,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	RECEITA FEDERAL, CTB- 58460580- REF. IRRF DA NF- 93070 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/08/2019	Pgto processo 403744, DW SERVICE LTDA, CTB-1341- NOTA FISCAL 7772, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02581		7.540,48	14.119,31D
30/08/2019	Pgto processo 000642, ANDREIA DE PAULA SILVA, CTB-0244115, REFERENTE 01 DIARIA SEM PÉRNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02581		60,00	14.059,31D
30/08/2019	Pgto processo 403760, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4481170- NOTA FISCAL 8379 REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE JULHO/19 - SEDE/UNIDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	17087	02581		10.833,69	3.225,62D
02/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02587	245.000,00		248.225,62D
02/09/2019	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835799 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4249	02581		11.065,31	237.160,31D
02/09/2019	Pgto processo 402871, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI, NF 319 , CTB 7097865. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25165	02584		4.000,00	233.160,31D
02/09/2019	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835753- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02581		2.379,64	230.780,67D
02/09/2019	Pgto processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7178873- NF 2027- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/19 -SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16954	02581		198.342,67	32.438,00D
02/09/2019	Pgto processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 59835768 - referente a INSS gerado a partir do título : NF2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02581		26.176,00	6.262,00D
03/09/2019	Pgto processo 403940/ NF 425, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, CTB- 8379745- REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS DIVERSAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA GVPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VOLUNTARIADO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25501	02584		1.035,00	5.227,00D
04/09/2019	Pgto processo 404012, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CHQ. 000665 REF. EMPRESTIMO CONSINADO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIA DO CARMO QUINTINO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4116	02584		796,85	4.430,15D
04/09/2019	Pgto processo 404010, JOZINA RODRIGUES DE	4137	02584		9.153,96	4.723,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MORAIS ROCHA, CHQ. 000666, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
04/09/2019	Pgto processo 404008, ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA, CHQ 000667, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02584		26.773,29	31.497,10C
04/09/2019	Pgto processo 404011, DIVA DE MELO ROCHA, CHQ. 000668 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4137	02584		10.803,58	42.300,68C
04/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02587	90.000,00		47.699,32D
04/09/2019	Pgto processo 404009, MÔNICA RIBEIRO MARGARIDA CARVALHO, CHQ.000662 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02584		1.586,99	46.112,33D
04/09/2019	Pgto processo 404007, MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS, CHQ. 000664 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4137	02584		7.754,29	38.358,04D
04/09/2019	Pgto processo 404007, BANCO BRADESCO S/A, OF. 033/19- REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO (BRADESCO) RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4116	02584		3.302,27	35.055,77D
04/09/2019	Pgto processo 404012, BANCO BRADESCO S/A, OF. 034/19- REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIA DO CARMO QUINTINO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4116	02584		1.964,12	33.091,65D
04/09/2019	Pgto processo 403972, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CHQ. 000661 REF. CONSIGNADO CEF- FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4116	02584		21.165,09	11.926,56D
04/09/2019	Pgto processo 404012, MARIA DO CARMO QUINTINO, CHQ. 000663 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4137	02584		6.491,25	5.435,31D
05/09/2019	Pgto processo 404011, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-062293095- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. DIVA DE MELO ROCHA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4130	02584		28.254,44	22.819,13C
05/09/2019	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.304, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02584		186,96	23.006,09C
05/09/2019	Pgto processo 403776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.315, IRRF Título referente a IRRF gerado a partir do título : 403776/2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2302 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RSCURSO DO TESOIRO.	4228	02584		19,80	23.025,89C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7380

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
05/09/2019	Pgto processo 404008, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-062293106- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02584		34.533,73	57.559,62C
05/09/2019	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. , NF. 4814, CTB-2975627, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE DO MES DE JULHO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02584		833,75	58.393,37C
05/09/2019	Pgto processo 404009, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062293072- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR MONICA RIBEIRO M. CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02584		78,00	58.471,37C
05/09/2019	Pgto processo 403776, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.311, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2301, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02584		4.658,50	63.129,87C
05/09/2019	Pgto processo 403776, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.409, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2302 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02584		108,90	63.238,77C
05/09/2019	Pgto processo 403972, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB-2946564- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4151	02584		324,35	63.563,12C
05/09/2019	Pgto processo 403972, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2946796- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4151	02584		998,00	64.561,12C
05/09/2019	Pgto processo 403776/2302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.379, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2302 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02584		92,07	64.653,19C
05/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45000-6 DOAÇÃO PARA CONTA 45005-7 DO TESOIRO, REF. PAGTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO 403972.	22176	02587	18.060,30		46.592,89C
05/09/2019	Pgto processo 404007, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-62293074- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4130	02584		23.078,72	69.671,61C
05/09/2019	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4816, CTB-2975631, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE DO MES DE JULHO/2019 PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02584		2.362,28	72.033,89C
05/09/2019	Pgto processo 403776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.365, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA	4228	02584		847,00	72.880,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2301, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
05/09/2019	Pgto processo 403856/NF4812, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4812, CTB-2975672, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02584		351,86	73.232,75C
05/09/2019	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 4813, CTB-2975339, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCA - NM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02584		1.191,75	74.424,50C
05/09/2019	Pgto processo 403972, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2946639- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4151	02584		209,58	74.634,08C
05/09/2019	Pgto rocesso 403776, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2301, CTB-2975656, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JULHO/19 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02584		75.255,95	149.890,03C
05/09/2019	Pgto processo 403853, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 141299, CTB-2975748, AQUISIÇÃO DE GÁS DO MÊS DE AGOSTO/19, DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02584		545,25	150.435,28C
05/09/2019	Pgto processo 403972, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2946812 REF. PENSÃO ALIMENTICIA -RELATIVO A FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4151	02584		508,98	150.944,26C
05/09/2019	Pgto processo 403972, OF.035/19 REF. FOLHA MENSAL DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4165	02584		1.477.362,02	1.628.306,28C
05/09/2019	Pgto processo 403871/ NF 54769, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-062.303.325- REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JULHO/19- GEJUR. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21665	02584		620,57	1.628.926,85C
05/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02587		808.000,00	2.436.926,85C
05/09/2019	Pgto processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.291, INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204 , PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02584		685,53	2.437.612,38C
05/09/2019	Pgto processo 403972, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2946566- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4151	02584		998,00	2.438.610,38C
05/09/2019	Pgto processo 403972, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2946815, PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4151	02584		399,20	2.439.009,58C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7382

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
05/09/2019	Pgto processo 404008, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02584		450,30	2.439.459,88C
05/09/2019	Pgto processo 403776, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2302, CTB-2975860, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/19 -CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02584		1.759,23	2.441.219,11C
05/09/2019	Pgto processo 403972, OF.035/19 REF. 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4081	02584		142.281,34	2.583.500,45C
05/09/2019	Pgto processo 404008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062293069- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02584		191,71	2.583.692,16C
05/09/2019	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 4817, CTB-2975765, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA A CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02584		1.664,70	2.585.356,86C
05/09/2019	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02587	2.915.658,55		330.301,69D
05/09/2019	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204, CTB-2975705, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG-MÊS DE AGOTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02584		11.012,20	319.289,49D
05/09/2019	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4818, CTB-2975703, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02584		1.428,25	317.861,24D
05/09/2019	Pgto processo 403972 UNIAGO, CTB-2946572- REF. FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4095	02584		13,80	317.847,44D
05/09/2019	Pgto processo 403972, OF.035/19 REF. FOLHA MENSAL- FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	4165	02584		18.060,30	299.787,14D
05/09/2019	Pgto processo 403194/204, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204, PAGO COM DO TESOIRO.	4249	02584		579,59	299.207,55D
05/09/2019	Pgto processo 403776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.363, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2301 DO MES DE JULHO, PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4249	02584		3.938,55	295.269,00D
05/09/2019	Pgto processo 404012, CAIXA ECONÔMICA	4130	02584		23.077,22	272.191,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	FEDERAL, CTB-62293093- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DO CARMO QUINTINO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
05/09/2019	Pgto processo 404010, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-062293102- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE JOZINA RODRIGUES DE MORAIS ROCHA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4130	02584		22.393,78	249.798,00D
05/09/2019	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4815, CTB-2975593, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCI- NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02584		913,50	248.884,50D
05/09/2019	Pgto processo 403972, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1343- MENSALIDADE SINDICAL -FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4102	02584		151,66	248.732,84D
05/09/2019	Pgto processo 403972, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2946806- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4151	02584		409,06	248.323,78D
06/09/2019	Pgto processo 403972, BANCO BRADESCO S/A, OF. 036/19- CONSIGNADO BRADESCO FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO -REF. MÊS AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4116	02584		79.921,83	168.401,95D
06/09/2019	Pgto processo 402722, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA. NF.53915 , CTB-4424779. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1232	02584		1.260,00	167.141,95D
06/09/2019	Pgto processo 403972, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 062876805- REF. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO -ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES ) -RELATIVO À FOLHA MÊS DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4130	02584		32,38	167.109,57D
06/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 DO BANCO DE ALIMENTOS PARA CONTA 45005-7 DO TESOIRO, REF. PAGTO DO FGTS DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO 403972.	25480	02587	1.740,23		168.849,80D
06/09/2019	Pgto processo 403944, TARIFAS BANCÁRIAS, CHEQUE VALOR SUPERIOR 000560, RESCISÃO EDVALDO FERNANDES DA COSTA	5152	02584		32,90	168.816,90D
06/09/2019	Pgto processo 403972, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 062876789- REF. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4130	02584		155.086,39	13.730,51D
09/09/2019	Pgto processo 403702, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, CTB 244077, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DA CIGO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	371	02584		4.000,00	9.730,51D
09/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02587	60.000,00		69.730,51D
09/09/2019	Pgto processo 403855,COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32025, CTB-6983904,AQUISIÇÃO DE CARNES E	2044	02584		2.283,88	67.446,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	FRIOS DO MÊS DE AGOSTO/19, DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
09/09/2019	Pgto processo 403910/ NF 3510, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB- 6983963- REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS - PROTEGE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25620	02584		5.850,00	61.596,63D
09/09/2019	Pgto processo 403902/ NF 469, RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA , CTB-6983986- REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS EM FACHADAS E BANNER INTERNOS NOS RESTAURANTES DE LUZIANIA : JARDIM INGÁ E PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1694	02584		3.335,50	58.261,13D
09/09/2019	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO DO SENHOR ALEXSANDRO LOPES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 201900058000645.	23268	02587	6,60		58.267,73D
09/09/2019	Pgto processo 403855, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31970, CTB-6983736, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02584		1.551,48	56.716,25D
09/09/2019	Pgto processo 900001, TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	5152	02584		8,20	56.708,05D
09/09/2019	Pgto processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP. NOTA FISCAL 1197, CTB-6983884, REFERENTE A MATERIA-PRIMA PARA CONFECCÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24591	02584		25.700,00	31.008,05D
09/09/2019	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 460, CTB-6983983, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02584		404,39	30.603,66D
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2980, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB- 5479703- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02584		770,00	29.833,66D
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2977, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB- 5479722- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02584		770,00	29.063,66D
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2973, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB- 5479713- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02584		770,00	28.293,66D
10/09/2019	Pgto processo 403925/ NF 4433, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB- 9213759- REF. 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6 MT PARA ENTULHO TIPO B- MÊS DE AGOSTO/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7308	02584		280,00	28.013,66D
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2972, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB- 5479691- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02584		770,00	27.243,66D
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2971, FSM DE	25606	02584		770,00	26.473,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479710- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2976, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479718- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02584		770,00	25.703,66D
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2978, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479730- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02584		770,00	24.933,66D
10/09/2019	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO PAGO PARA O SENHOR EVILASIO, CONFORME PROCESSO 201900058001171.	23268	02587	15,80		24.949,46D
10/09/2019	Pgto processo 403972, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000661: CONS/CEF - BENEFICIÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5152	02584		32,90	24.916,56D
10/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02587	35.000,00		59.916,56D
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2970, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479699- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02584		770,00	59.146,56D
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2979, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479728- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02584		770,00	58.376,56D
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2974, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479715- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02584		770,00	57.606,56D
10/09/2019	Pgto processo 403615, AMERICA TINTAS EIRELI. NF. 9377, CTB-9213608, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA , PARA EXECUTAR REFORMA NO CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20244	02584		15.863,00	41.743,56D
10/09/2019	Pgto processo 403117/2019, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-9213653, REF. REFORMA DOM ORIONE PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A OVG E O RECANTO DOM ORIONE. O ACORDO FOI FIRMADO A FIM DE QUE O RECANTO DOM ORIONE ASSUMA A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR AS READEQUAÇÕES DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NAS CONDIÇÕES EM QUE FOI CEDIDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24122	02584		25.808,64	15.934,92D
10/09/2019	Pgto processo 403852, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF. 283, CTB-9213771, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02584		1.535,90	14.399,02D
10/09/2019	Pgto processo 403852/284, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF. 284, CTB-9213609, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DO MÊS DE AGOSTO/19 DA CIGO, PAGO COM	24059	02584		1.118,25	13.280,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	RECURSO DO TESOIRO.					
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2969, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479693- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA A SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02584		5.850,00	7.430,77D
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2981, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479729- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02584		770,00	6.660,77D
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2975, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479716- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02584		770,00	5.890,77D
11/09/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL.2028415, CTB-0001344, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02584		32.166,30	26.275,53C
11/09/2019	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO, CONFORME PROCESSO 386883.	5152	02587	8,20		26.267,33C
11/09/2019	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS PAGA PARA SENHORA JEANE DE CASSIA DIAS ABIDALA MAIA, CONFORME PROCESSO 201900058000704.	4893	02587	120,00		26.147,33C
11/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45011-1 DA BOLSA PARA A CONTA 45005-7 DO TESOIRO, REF. O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORREIO, CONFORME PROCESSO 404081.	24178	02587	29,45		26.117,88C
11/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02587	30.000,00		3.882,12D
11/09/2019	Pgto processo 404010, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR: 000666, RESCISÃO DE JOZINA RODRIGUES DE MORAIS ROCHA	5152	02584		32,90	3.849,22D
11/09/2019	Pgto processo 404081, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001345- FATURA 202981-REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/07A 10/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS.: será transferido da conta da Bolsa para a conta do Tesouro o valor de R\$29,45.	15715	02584		226,75	3.622,47D
12/09/2019	Pgto processo 397322/86, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NOTA FISCAL 86, CTB-1346, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24031	02584		1.513,80	2.108,67D
12/09/2019	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1819, CTB-3164523, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02584		3.500,00	1.391,33C
12/09/2019	Pgto processo 403928/ CREMEGO, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001348 - BOLETO 1627-REF. A UNIDADE E OU RENOVAÇÃO DE	7413	02584		952,25	2.343,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CERTIFICADOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
12/09/2019	Pgto processo 403707, AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP, CTB-3164418, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA, PARA ATENDER A BOLSA UNIVERSITÁRIA . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10395	02584		799,00	3.142,58C
12/09/2019	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA. DOC 3628663, CTB-1347, REFERENTE A 3ª PARCELA DE 04 DO SEGURO DA FROTA DE AUTOMOVEIS DA OVG, PAGO COM RECURSO TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25158	02584		8.765,09	11.907,67C
12/09/2019	Pgto processo 402542, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NOTA FISCAL 26987, CTB-1819389, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DO CGSF, MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22596	02584		4.095,00	16.002,67C
12/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02587	67.000,00		50.997,33D
12/09/2019	Pgto processo 403778, SOLUÇÃO MAQUINAS COM. EXP. E IMP. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS NF. 1099, CTB-3392741, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE BORDAR INDUSTRIAL COMPUTADORIZADA, USADA PARA O GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25627	02584		46.500,00	4.497,33D
12/09/2019	Pgto processo 403964/ NF 2761, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-3665387- REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS- DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO/GOIANIA- PARTICIPAR DE OFICINA PRATICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10955	02584		979,89	3.517,44D
12/09/2019	Pgto processo 404012, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000663, RESCISÃO MARIA DO CARMO QUINTINO	5152	02584		32,90	3.484,54D
12/09/2019	Pgto processo 403913/ NF 141685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-3164602- REF. FORNECIMENTO DE GAS PARA A UNIDADE: CIGO NO MÊS DE AGOSTO 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02584		727,00	2.757,54D
12/09/2019	Pgto processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-68017522, INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NF 86, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02584		191,40	2.566,14D
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.178, CTB-5099151, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO CCP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, 14º TA.	8421	02584		1.234,35	1.331,79D
13/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02587	20.000,00		21.331,79D
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.177, CTB-5099099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE	8421	02584		3.154,45	18.177,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	JULHO/2019 DO CAR- TRINDADE, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. 14° TA					
13/09/2019	Pgto processo 403704, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI NF. 3515, CTB-5099156, REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNEER EM LONA 1MX1,50M E ETIQUETA ADESIVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25620	02584		184,00	17.993,34D
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.181, CTB-5099263, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, 14° TA.	8421	02584		411,45	17.581,89D
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.179, CTB-5099227, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO CCP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO 14° TA.	8421	02584		411,45	17.170,44D
13/09/2019	Pgto processo 357476/, TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - RPT2879326, CTB-068.853.987, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18137	02584		2.587,00	14.583,44D
13/09/2019	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NOTA FISCAL 3103, CTB-5099169, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02584		390,00	14.193,44D
13/09/2019	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. BOLETO BANCARIO 98814750, CTB-0001349, REFERENTE A 3ª PARCELA/06 DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES. VENCIMENTO EM 17/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02584		939,10	13.254,34D
13/09/2019	Pgto processo 001536, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CH. 000669, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRA JANAINA FERREIRA DA SILVA LOTDA NO GRC DE JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02584		4.253,66	9.000,68D
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.180, CTB-5099166, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO GECEV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, 14° TA.	8421	02584		274,30	8.726,38D
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.175, CTB-5099132, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DA GAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02584		822,90	7.903,48D
16/09/2019	Pgto processo 001467, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244382, REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE STA TEREZINHA DE GOIAS, PORANGATU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 11 A 13/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02584		420,00	7.483,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
16/09/2019	Pgto processo 403911/ NF 32027, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7520001- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19 -CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02584		549,22	6.934,26D
16/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45005-7 TESOIRO PARA CONTA 45013-8, REF. DEPOSITO DA CONTA ERRADA, DA DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA KARINE RIBEIRO MALTA, CONFORME PROCESSO 201900058001531.	24185	02587		175,00	6.759,26D
16/09/2019	Pgto processo 403911/ NF 32044, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7520007- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02584		1.022,22	5.737,04D
16/09/2019	DEPOSITO REF DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA PARA SENHORA KARINE RIBEIRO MALTA, CONFORME PROCESSO 201900058001531.	22337	02587	175,00		5.912,04D
16/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02587	173.000,00		178.912,04D
16/09/2019	Pgto processo 403911/ NF 32052, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7519907- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19- CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02584		214,00	178.698,04D
16/09/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 120508, CTB-7519910, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24479	02584		168.300,00	10.398,04D
16/09/2019	Pgto processo 403911/ NF 32091, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7519733- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02584		1.962,10	8.435,94D
17/09/2019	Pgto processo 403915/ NF 286, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453540- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19-CSDGB. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02584		99,33	8.336,61D
17/09/2019	Pgto processo 381939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-070767633, REFERENTE IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA NF.93854, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02584		144,00	8.192,61D
17/09/2019	Pgto processo 381939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-070767733, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA LG INFORMÁTICA NF.93854, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02584		446,40	7.746,21D
17/09/2019	Pgto processo 381939, LG INFORMATICA LTDA. NF 93854, CTB-8453424, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02584		9.009,60	1.263,39C
17/09/2019	Pgto processo 001536, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 070.767.439, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA JANAINA FERREIRA DA SILVA LOTDA NO GRC DE JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02584		1.052,65	2.316,04C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
17/09/2019	Pgto processo 402542, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-8453601-TOP MED. NOTA FISCAL 40656, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16310	02584		9.011,10	11.327,14C
17/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02587	30.000,00		18.672,86D
17/09/2019	Pgto processo 403915/ NF 289, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453522- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI - AGOSTO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02584		986,75	17.686,11D
17/09/2019	Pgto processo 001536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-070.767.439, REFERENTE INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRA JANAINA FERREIRA DA SILVA LOTDA NO GRC DE JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02584		43,98	17.642,13D
17/09/2019	Pgto processo 403454, COMPUSAT INFORMATICA LTDA - EPP NF. 20518, CTB-0001350, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25235	02584		11.000,00	6.642,13D
17/09/2019	Pgto processo 403915/ NF 285, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453355- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02584		972,30	5.669,83D
17/09/2019	Pgto processo 403915/ NF 288, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453451- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02584		533,75	5.136,08D
18/09/2019	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-71387954, REFERENTE IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02584		90,80	5.045,28D
18/09/2019	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-71388088, INSS RETIDO DA EMPRESA KADU NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02584		998,80	4.046,48D
18/09/2019	Pgto processo 403974/ NF 15444, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1351- REF. DESPESAS REALIZADA COM 04 APRENDIZES NO MÊS 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21735	02584		556,92	3.489,56D
18/09/2019	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 108, CTB-9609249, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO	25452	02584		9.920,00	6.430,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
18/09/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 899, CTB-9609113, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02584		518,60	6.949,04C
18/09/2019	Pgto processo 402348, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR NOTA FISCAL 137155, CTB-9710188, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES: CGSF, CCVV, CSDG E DA OVG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10920	02584		871,23	7.820,27C
18/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02587	30.000,00		22.179,73D
18/09/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 887, CTB-9609246, -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02584		262,57	21.917,16D
18/09/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 888, CTB-9609285, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -SEDE/UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02584		8.495,20	13.421,96D
18/09/2019	Pgto processo 404011/2019, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- REF. RESCISÃO DE DIVA DE MELO ROCHA	5152	02584		32,90	13.389,06D
18/09/2019	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-71387973, REFERENTE PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU NOTA FISCAL 107 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19 - CIGAM 21702, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02584		422,22	12.966,84D
18/09/2019	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 107, CTB-9609053, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02584		7.568,18	5.398,66D
19/09/2019	Pgto processo 001537, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244190, REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE STA TEREZINHA DE GOIAS, PORANGATU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 11 A 13/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02584		420,00	4.978,66D
19/09/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. NF.4020, CTB- 072.331.786, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4020 DO MÊS DE AGOSTO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02584		162,80	4.815,86D
19/09/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO. BOLETO 2031975 , CTB-0001352,	24080	02584		819,30	3.996,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 190 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
19/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02587	340.000,00		343.996,56D
19/09/2019	Pgto processo 001602, IRANI SOUSA RIBEIRO, 000670, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02584		13.167,05	330.829,51D
19/09/2019	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, CTB 2487816, PARCELA 12/12, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02584		2.099,61	328.729,90D
19/09/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA, NOTA FISCAL 268 - REFERENTE A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02584		104,03	328.625,87D
19/09/2019	Pgto processo 403837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-072.331.809, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF. 205. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02584		407,66	328.218,21D
19/09/2019	Pgto processo 341123/268, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB, IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU NOTA FISCAL 268, REFERENTE A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02584		33,56	328.184,65D
19/09/2019	Pgto processo 403972, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.777.901.595.117- REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02584		152.941,68	175.242,97D
19/09/2019	Pgto processo 403900, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 003.777.901.595.117, REF. IRRF - DAS VERBAS RESCISÓRIAS DAS COLABORADORAS COZINHEIRAS DO CAR DE MÚQUEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. SENDO: DIVARCENA SILVA BRAGA R\$ 1,61 MARIA DE FATIMA RODRIGUES R\$ 1,61 WILSON RUBENS RIBEIRO SILVA R\$ 1,61 E ZENI MARIA DE OLIVEIRA R\$ 1,61	4228	02584		6,44	175.236,53D
19/09/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-072.331.818, INSS RETIDO DA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4021, PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02584		41,80	175.194,73D
19/09/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-072.331.787, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	14595	02584		66,00	175.128,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	NF 4022, PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.					
19/09/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-072.331.715, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4023 PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02584		66,00	175.062,73D
19/09/2019	Pgto processo 403775, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 72331678, INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA GUILHERMINA MARIA MAGALHAES VAZ, PAGO TESOIRO.	4207	02584		4,05	175.058,68D
19/09/2019	Pgto processo 001602, BANCO BRADESCO S/A, OF. 037/19, REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO BRADESCO RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA IRANI SOUSA RIBEIRO- LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02584		914,70	174.143,98D
19/09/2019	Pgto processo 403972, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.777.900.427.196 - REF. IRRF DO 13° SAL. DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02584		15.036,36	159.107,62D
19/09/2019	Pgto processo 403972, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-072.331.678- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- REF. MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4207	02584		139.130,77	19.976,85D
19/09/2019	Pgto processo 403837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-072.331.812,INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF. 205. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02584		1.494,76	18.482,09D
19/09/2019	Pgto processo 403972, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.777.901.595.117- REF. INSS RETIDO DO 13° SAL. DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4207	02584		15.821,07	2.661,02D
19/09/2019	Pgto processo 403832, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 072331678, INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA VALDIVINA DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02584		8,93	2.652,09D
20/09/2019	Pgto processo 404130, CECÍLIA CAETANO DA ROCHA LIMA, CTB-0244461- ADIANTAMENTO CONCEDIDO - CONFORME PORTARIA 120/2019- DGER DO DIA 16/09/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	420	02584		4.000,00	1.347,91C
20/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45013-8 DO RESTAURANTE PARA CONTA 45005-7 DO TESOIRO, REF. PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONFORME PROCESSO 403995.	24185	02587	130,35		1.217,56C
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02587	80.000,00		78.782,44D
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103224, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326278- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO	25725	02584		1.111,07	77.671,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
C/RECURSO DO TESOIRO						
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326326- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. TESOIRO- R\$ 25.627,64 RESTAURANTES - R\$ 829,06	25725	02584		26.456,70	51.214,67D
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103225, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326256- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25725	02584		6.778,90	44.435,77D
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326326- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02584		16.404,49	28.031,28D
20/09/2019	Pgto processo 404061, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NOTA FISCAL 103224, CTB-3326278, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25725	02584		5.380,00	22.651,28D
20/09/2019	Pgto processo 001593, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244464, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE HEITORAI, STA TEREZINHA, AMARALINA, CAMPINAÇU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 17/09 A 20/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02584		600,00	22.051,28D
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103225, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326256- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25725	02584		2.868,04	19.183,24D
20/09/2019	Pgto processo 403995, OI S.A, CTB 072.771.518- FATURA Nº 1909.005996780- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES- PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS.: será transferido da CC do Restaurante para CC do Tesouro no valor de R\$130,35.	17941	02584		9.635,32	9.547,92D
23/09/2019	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733642- NF. 4460 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CIGO- MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02584		280,00	9.267,92D
23/09/2019	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74274857, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 206. DO MÊS DE AGOSTO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02584		3.125,78	6.142,14D
23/09/2019	Pgto processo 404089/ NF 306, TANDUI & MORAIS LTDA, CTB-6058805- REF. IMPRESSÃO EM LONA FRINT LIGHT QUE FORAM INSTALADAS NO CENTRO DE	24766	02584		4.968,75	1.173,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
23/09/2019	Pgto processo 403837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74428986, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA NF.205, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02584		1.263,74	90,35C
23/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45000-6 DOAÇÃO PARA C/C 45005-7 TESOIRO, REF. PAGAMENTO MULTA DO DETRAN CONFORME PROCESSO 404058.	22176	02587	209,20		118,85D
23/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02587	150.000,00		150.118,85D
23/09/2019	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733626- NF. 4462 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCA-NM, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02584		1.400,00	148.718,85D
23/09/2019	Pgto processo 403170, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NOTA FISCAL 1666, CTB-5717206, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES -SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD -REINF. MES DE JULHO E AGOSTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22799	02584		7.934,21	140.784,64D
23/09/2019	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733576- NF. 4461 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-VV, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02584		840,00	139.944,64D
23/09/2019	Pgto processo 403170, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NOTA FISCAL 1668 , CTB-5717182, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES -SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD -REINF. MES DE JULHO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22799	02584		5.313,28	134.631,36D
23/09/2019	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733435- NF. 4459 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-CM, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02584		280,00	134.351,36D
23/09/2019	Pgto processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1354- DPVAT DO VEICULO RENAULT MASTER VAN OGY 6419 - NO VALOR DE R\$ 25,08 E MULTA MOTORISTA JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R\$ 4,03. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3703	02584		159,27	134.192,09D
23/09/2019	Pgto processo 403818/206, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 206, CTB-5717185, REFERENTE REFORMA DA UNIDADE CGSF DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02584		59.389,83	74.802,26D
23/09/2019	Pgto processo 403949/ NF 2766, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-5717166- REF. AQUISIÇÃO DE 3	26054	02584		5.890,45	68.911,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. Recurso será transferido do Bco de Alimentos para Tesouro					
23/09/2019	Pgto processo 403949/ NF 2769, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-5717240- REF. UMA HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE - PERIODO DE 21 A 22/08/19 - SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE O. CAIADO - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. Recurso será transferido do Bco de Alimentos para Tesouro	26054	02584		522,22	68.389,59D
23/09/2019	Pgto processo 403837/205, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 205, CTB-6058757. REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO SETOR GARAVELO, PARCELA ÚNICA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02584		24.011,30	44.378,29D
23/09/2019	Pgto processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74428910- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME- AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02584		1.802,56	42.575,73D
23/09/2019	Pgto processo 001570, ANA PAULA DA SILVA, CTB-0244513, REFERENTE 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE HEITORAI, STA TEREZINHA, AMARALINA, CAMPINAÇU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 17/09 A 20/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02584		600,00	41.975,73D
23/09/2019	Pgto processo 403958/ NF 142083, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5733646- AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO- AGOSTO/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02584		545,25	41.430,48D
23/09/2019	Pgto processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1355- DPVAT DO VEICULO M. BENZ SPRINTER KDT 2100 - NO VALOR DE R\$ 25,08 MULTA MOTORISTA EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA DA COMCEIÇÃO R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO M,ONETARIA R\$ 1,03. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3703	02584		156,54	41.273,94D
23/09/2019	Pgto processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1353- DPVAT DO VEICULO RENAULT MEGANE OGX 6687 - NO VALOR DE R\$ 16,21. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. A MULTA R\$ 195,23 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 13,97 SERÃO PAGAS COM RECURSO PROPRIO - A SER TRANSF. P/ CC DO TESOIRO	3703	02584		225,41	41.048,53D
23/09/2019	Pgto processo 403908/ NF 207, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-6058736- REFERENTE REFORMA DA UNIDADE CGSF- MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO	23646	02584		34.248,61	6.799,92D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7397

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
TESOURO						
24/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 PARA CONTA 45005-7, REFERENTE A UNIODONTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO DO BANCO DE ALIMENTOS , CONFORME PROCESSO 404105/2019.	25480	02587	66,00		6.865,92D
24/09/2019	Pgto processo 402871, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIREL. NOTA FSICAL 341, CTB-6697021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ANDADOR SIMPLES DE ALUMINIO, PAGO COM RECURSO TESOURO.	25165	02584		12.350,00	5.484,08C
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02587	61.446,55		55.962,47D
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CSDG , CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02587	41.741,87		97.704,34D
24/09/2019	DEVOLUÇÃO REF. A PEDAGIO PAGO PARA O SENHOR MARCOS FRANCISCO DA SILVA CONFORME PROCESSO 201900058000647.	23268	02587	1,20		97.705,54D
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCA- NM, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02587	239.209,01		336.914,55D
24/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02587	76.000,00		412.914,55D
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02587	139.569,63		552.484,18D
24/09/2019	REEMBOLSO UNIODONTO FEITO PELOS FAMILIARES DA EX-COLABORADORA MARIA DE LOURDES PEIXOTO.	12880	02587	135,00		552.619,18D
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02587	512.581,61		1.065.200,79D
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA COM INVESTIMENTOS, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02587	11.991,05		1.077.191,84D
24/09/2019	REPASSE OPERAC. DA AÇÃO RESTAURANTE CIDADÃO, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02587	50.991,05		1.128.182,89D
24/09/2019	REPASSE OVG/CONTRSTO DE GESTÃO/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM.	19145	02587	51.917,73		1.180.100,62D
24/09/2019	REPASSE OVG/CONTRSTO DE GESTÃO/ TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCVV.	19145	02587	158.832,05		1.338.932,67D
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL- GVPS , CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02587	493.435,99		1.832.368,66D
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02587	270.222,02		2.102.590,68D
24/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02587		2.000.000,00	102.590,68D
24/09/2019	Pgto processo 001602, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 075.001.665, REFERENTE FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA IRANI SOUSA RIBEIRO- LOTADA NO CCI-CM - AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4130	02584		26.726,66	75.864,02D
24/09/2019	Pgto processo 001612, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-74819234, REFERENTE O FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS LOTADA NO GVPS - AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4130	02584		19.124,61	56.739,41D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7398

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
24/09/2019	Pgto processo 404105/, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB 1356- NF. 115252 REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO SETEMBRO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO BANCO DE ALIMENTOS: 66,00	12873	02584		10.125,00	46.614,41D
24/09/2019	Pgto processo 001612, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 74819203, REFERENTE INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS LOTADA NO GVPS -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02584		97,37	46.517,04D
24/09/2019	Pgto processo 001602, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 075.001.724, REFERENTE INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA IRANI SOUSA RIBEIRO- LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02584		135,03	46.382,01D
25/09/2019	Pgto processo 403959/ NF032139, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8169626- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF -MES 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02584		1.165,88	45.216,13D
25/09/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), TENDO EM VISTA BOLETO UNICO DO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARA A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONFORME PROCESSO Nº 403018.	24185	02587	175,30		45.391,43D
25/09/2019	Pgto processo 403959/ NF32169, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8169683- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-CM -MES 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02584		940,21	44.451,22D
25/09/2019	Pgto processo 403959/NF 32185, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8169550- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIGO -MES 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02584		2.566,64	41.884,58D
25/09/2019	REPASSE OPERAC. DA AÇÃO BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02587	34.991,05		76.875,63D
25/09/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4023, CTB-8169586, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO MES DE AGOSTO DO CCINF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02584		684,00	76.191,63D
25/09/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 4020, CTB-8169660, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO MES DE AGOSTO DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02584		1.687,20	74.504,43D
25/09/2019	Pgto processo 403976/ NF 291, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169691- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTIMES DE AGOSTO- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02584		1.107,05	73.397,38D
25/09/2019	Pgto processo 403976/ NF 294, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP,	24059	02584		851,10	72.546,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CTB-8169635- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTIMES DE AGOSTO- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
25/09/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF NF 4021, CTB-8169612, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS DO MES DE AGOSTO DO CCIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02584		433,20	72.113,08D
25/09/2019	Pgto processo 001612, MARIA BENEDITA DOS SANTOS, CTB 7651365, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS LOTADA NO GVPS -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02584		10.030,08	62.083,00D
25/09/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4022, CTB-8169532, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS DO MES DE AGOSTO DO CCICM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02584		684,00	61.399,00D
25/09/2019	Pgto processo 403976/ NF 293, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169695- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTIMES DE AGOSTO- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02584		509,75	60.889,25D
26/09/2019	Pgto processo 402205/ NF 34945, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-9113074- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2303	02586		7.106,40	53.782,85D
26/09/2019	Pgto processo 404030/ NF 290, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113244- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02586		45,00	53.737,85D
26/09/2019	Pgto processo 404030/ NF 297, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113280- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02586		834,50	52.903,35D
26/09/2019	Pgto processo 404030/ NF 298, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113267- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02586		102,55	52.800,80D
26/09/2019	Pgto processo 404030/ NF 299, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113281- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02586		901,35	51.899,45D
26/09/2019	Pgto processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-076.011.614- FATURA DE AGUA 300399011-1 - REFERENCIA 08/2019 - DO CGSF E CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3290	02586		2.739,05	49.160,40D
26/09/2019	Pgto processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-076.011.612- FATURA DE AGUA 300399086-3 - REFERENCIA 08/2019 - DO CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3290	02586		5.042,95	44.117,45D
26/09/2019	Pgto processo 403181/ NF 30623, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-9113243- REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	24227	02586		14.463,00	29.654,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	INFANTIL. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
26/09/2019	Pgto processo 404154, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-9113225-SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS DE JULHO/19-GEJUR. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11774	02586		38,15	29.616,30D
26/09/2019	Pgto processo 404030/ NF 295, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113195- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02586		1.032,35	28.583,95D
26/09/2019	Pgto processo 404030/ NF 296, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113196- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CCICM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02586		127,40	28.456,55D
26/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02587	15.000,00		43.456,55D
26/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02587		34.991,05	8.465,50D
27/09/2019	Pgto processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1993353- NF. 142565 AQUISIÇÃO DE GÁS- AGOSTO/19 /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02586		727,00	7.738,50D
27/09/2019	Pgto processo 404116, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1993462- NF 2778 - REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O RIO DE JANEIRO - GOIANIA DESTINADA AO SR. MARCELO GARCIA VARGENS (CGRI). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10955	02586		1.622,86	6.115,64D
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8404, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993362- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02586		174,42	5.941,22D
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8400, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993177- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02586		538,35	5.402,87D
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8396, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993273- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS- JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02586		350,75	5.052,12D
27/09/2019	Pgto processo 001613, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244143, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE OCIDENTAL E ABADIANIA NO DIA 30/09/19 DO CSDG SOBRE A EXPANSÃO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02586		60,00	4.992,12D
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8402, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993325- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02586		203,91	4.788,21D
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8398, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993274- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS -JULHO/19.	25151	02586		218,42	4.569,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8407, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993425- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02586		110,27	4.459,52D
27/09/2019	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA. NF. 390, CTB 1357, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA CIGO DURANTE O MES 09-2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24885	02586		250,00	4.209,52D
27/09/2019	Devolução de adiantamento, conforme processo 403428.	8414	02587	197,20		4.406,72D
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8395, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993320- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02586		333,88	4.072,84D
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8401, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993178- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02586		178,35	3.894,49D
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8399, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993198- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02586		102,09	3.792,40D
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8405, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993179- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02586		260,24	3.532,16D
27/09/2019	Pgto processo 404027/ NF 32235, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1993418- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CGSF/ AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02586		1.294,28	2.237,88D
27/09/2019	Pgto processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1993333- NF. 142559 AQUISIÇÃO DE GÁS, AGOSTO/19-CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02586		181,75	2.056,13D
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8403, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993347- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02586		525,56	1.530,57D
27/09/2019	Pgto processo 404027/ NF 32211, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1993439- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CCANM -AGO0STO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02586		85,60	1.444,97D
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8397, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993301- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02586		196,58	1.248,39D
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8406, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993387- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02586		507,59	740,80D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7402

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
27/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02587	5.000,00		5.740,80D
27/09/2019	Devolução de adiantamento, conforme processo 403428.	Lanc.Mult.	02587	812,85		6.553,65D
30/09/2019	OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02587	2.999.991,05		3.006.544,70D
30/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02587		2.999.991,05	6.553,65D
01/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02600	575.000,00		581.553,65D
01/10/2019	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.778.928.587.175, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94043, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/19 DA GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02586		6,47	581.547,18D
01/10/2019	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF. 7885, CTB-1359, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - SEDE E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02586		8.577,20	572.969,98D
01/10/2019	Pgto processo 404082/ NF 1431, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140139- REF. ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES-AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12866	02586		880,00	572.089,98D
01/10/2019	Pgto processo 404019/ NF 596, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-6362559- REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21329	02586		5.564,00	566.525,98D
01/10/2019	Pgto processo 404019/ NF 597, CINTIA ARRAES MENDES, CTB - 6362640 REFERENTE A RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CCI- NF /GENCAP, NO MES DE AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21329	02586		420,00	566.105,98D
01/10/2019	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF.1672, CTB-6362709, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/08 A 31/08/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22799	02586		6.024,74	560.081,24D
01/10/2019	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770633, PIS, COFINS E CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94041, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02586		17,96	560.063,28D
01/10/2019	Pgto processo 403323/ NF 7680, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB-3684134- AQUISIÇÃO DE FRALDAS- GASB - AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23394	02586		105.238,42	454.824,86D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7403

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
01/10/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 122396, CTB-6347915, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS-MES DE JULHO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24479	02586		174.440,00	280.384,86D
01/10/2019	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.778.928.587.175, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94440, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02586		6,50	280.378,36D
01/10/2019	Pgto processo 001578, LG INFORMATICA LTDA. NF 94440 , CTB-6347979, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02586		406,94	279.971,42D
01/10/2019	Pgto processo 001581, LG INFORMATICA LTDA. NF 94041, CTB-6347932, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02586		362,54	279.608,88D
01/10/2019	Pgto processo 001568, MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT. E VIDEO G. NF 44881623, CTB-1358,REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 70 (SETENTA) LICENÇAS DO PACOTE DE ESCRITORIO OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25739	02586		10.920,00	268.688,88D
01/10/2019	Pgto processo 001603, LG INFORMATICA LTDA. NF 94043, CTB-6347957, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02586		404,62	268.284,26D
01/10/2019	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770519, PIS/COFINS/ CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF- 94042, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02586		35,60	268.248,66D
01/10/2019	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770493, PIS, CONFINS E CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94440, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02586		20,16	268.228,50D
01/10/2019	Pgto processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA NF 201349, CTB-6347954, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24542	02586		80.280,00	187.948,50D
01/10/2019	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770491, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF- 94043,	4249	02586		20,04	187.928,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
01/10/2019	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.778.928.587.175, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94041, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02586		5,79	187.922,67D
01/10/2019	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770644-IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94042, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02586		11,48	187.911,19D
01/10/2019	Pgto processo 404034/ NF 8408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6362614- REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CGSF- CCIVV- CCI CM- CCI NF- CSDGB- CCA-NM- CIGO- CSG, NO MÊS AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	17087	02586		10.833,69	177.077,50D
01/10/2019	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF-7888, CTB-1360, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02586		2.376,60	174.700,90D
01/10/2019	Pgto processo 404076, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-6362688- NF. 1219259 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MES DE SETEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	15988	02586		168.138,75	6.562,15D
01/10/2019	Pgto processo 001567, LG INFORMATICA LTDA. NF 94042, CTB-6347758, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02586		718,31	5.843,84D
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02600	30.000,00		35.843,84D
02/10/2019	Pgto processo 404217, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CTB 293358- FATURA 00067566 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS GOIANIA- ROMA - PARA A SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25921	02592		23.235,26	12.608,58D
03/10/2019	Pgto processo 404099/ NF 300, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9606974- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02586		952,35	11.656,23D
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4852, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9607030- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-CM- DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO	25452	02586		833,75	10.822,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	C/RECURSO DO TESOIRO					
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4848, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9607017- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CSDG DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02586		193,76	10.628,72D
03/10/2019	Pgto processo 404099/ NF 304, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9607024- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02586		879,35	9.749,37D
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4869, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606978- AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- AGOSTO/2019 /CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02586		993,25	8.756,12D
03/10/2019	Pgto processo 001653, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-244393, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS PARA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8120	02586		7.800,00	956,12D
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4847, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606959- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-NF DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02586		942,50	13,62D
03/10/2019	Pgto processo 404029/ NF 3146, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-9607041- REF. REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22120	02586		1.950,00	1.936,38C
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4849, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606984- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CGSF DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02586		2.644,40	4.580,78C
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4851, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606986- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CIGO DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02586		1.853,45	6.434,23C
03/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. ADIANTAMENTO PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO PARA CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CONFORME PROCESSO 403453.	8120	02600	1.026,68		5.407,55C
03/10/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL.2047584, CTB-0001361, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02586		32.802,70	38.210,25C
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4850, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9688179- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCA-NM DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02586		1.880,05	40.090,30C
03/10/2019	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. , NF 319, CTB-9606927, REFERENTE A MONITORIAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/08 A 07/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02586		1.829,57	41.919,87C
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019,	22064	02600	50.000,00		8.080,13D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13º TA.					
04/10/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02600		1.210.000,00	1.201.919,87C
04/10/2019	Pgto processo 001633, FOLHA MENSAL, CTB-74, DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02592		1.439.862,09	2.641.781,96C
04/10/2019	Pgto processo 001633, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2127979, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02592		209,58	2.641.991,54C
04/10/2019	Pgto processo 001633, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2128031, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02592		508,98	2.642.500,52C
04/10/2019	Pgto processo 001633, CTB-75, REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02592		18.055,02	2.660.555,54C
04/10/2019	Pgto processo 001691, NAIR CRISTIANO HONORIO, 000671, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO, LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02592		7.207,03	2.667.762,57C
04/10/2019	Pgto processo 001638, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244522, REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL EM 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02592		15,80	2.667.778,37C
04/10/2019	Pgto processo 001633, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2128086, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02592		399,20	2.668.177,57C
04/10/2019	Pgto processo 001633, UNIAGO, CTB-2128164, RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4095	02592		13,80	2.668.191,37C
04/10/2019	Pgto processo 001638, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244532, 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL EM 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02592		60,00	2.668.251,37C
04/10/2019	Pgto processo 001633, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2128071, REFERENTE PENSÃO LAIS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02592		998,00	2.669.249,37C
04/10/2019	Pgto processo 001633, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2128108, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIAS RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02592		324,35	2.669.573,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
04/10/2019	Pgto processo 001633, CTB-72, REFERENTE O 13º SALARIO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4081	02592		6.271,05	2.675.844,77C
04/10/2019	Pgto processo 001633, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB 2128083, REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02592		998,00	2.676.842,77C
04/10/2019	Transferência da conta 45021-9 Bco de Alimentos para conta 45005-7 Contrato de Gestão Tesouro, conforme documento 201900058001633, referente ao 13º salário do mês de setembro 2019.	25480	02600	6.271,05		2.670.571,72C
04/10/2019	Pgto processo 402348, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF. 13482, CB-3022754, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES DO CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2058	02592		1.122,47	2.671.694,19C
04/10/2019	Pgto processo 001633, CTB-73, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MES DE SETEMBRO/19. DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4081	02592		115.802,26	2.787.496,45C
04/10/2019	Pgto processo 001633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CH. 000672, DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02592		19.208,71	2.806.705,16C
04/10/2019	Pgto processo 001606, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244542, REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	385	02592		4.000,00	2.810.705,16C
04/10/2019	Pgto processo 001633, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2128130, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02592		409,06	2.811.114,22C
04/10/2019	Pgto processo 001633, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001362, RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4102	02592		151,66	2.811.265,88C
04/10/2019	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19145	02600	2.822.981,09		11.715,21D
04/10/2019	Transferência da conta 45021-9 Bco de Alimentos para conta 45005-7 Contrato de Gestão Tesouro, conforme documento 2019000580001633, ref a folha de pagto do mês de setembro 2019.	25480	02600	18.055,02		29.770,23D
04/10/2019	Pgto processo 404218/2019, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, CTB-2922445- REF. AJUDA DE CUSTO PARA A DIRETORA GERAL DA OVG SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO-QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A SERVIÇO DA OVG COM DESTINO A ROMA/ITÁLIA. PAGO C/	25977	02595		18.923,94	10.846,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	RECURSO DO TESOIRO. OBS.: VALOR A CONVERTER: 4.200 EUROS. A DATA DA COTAÇÃO UTILIZADA FOI EM 03/10/19					
07/10/2019	Pgto processo 404217, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CTB 293488- SEGURO DE VIAGEM DA SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO - GOIANIA X ROMA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25921	02592		208,50	10.637,79D
07/10/2019	Pgto processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 082.597.708- referente a INSS gerado a partir do título : NF2070 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02592		26.176,00	15.538,21C
07/10/2019	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-82597703- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2070 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02592		2.379,64	17.917,85C
07/10/2019	Pgto processo 001633, BANCO BRADESCO S/A, OF.039/19 , DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02592		80.343,63	98.261,48C
07/10/2019	Pgto processo 001633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.597.579, FGTS MENSAL - 2% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (APRENDIZES) DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02592		31,17	98.292,65C
07/10/2019	Pgto processo 404098/ NF 143184, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5159486-GASBALL -AQUISIÇÃO DE GÁS- CGSF -SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02592		545,25	98.837,90C
07/10/2019	Pgto processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5159529- NF 2070 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/19-SEDE/UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02592		198.342,67	297.180,57C
07/10/2019	Transferência da conta 45021-9 Bco de Alimentos para conta 45005-7 Contrato de Gestão Tesouro, conforme documento 201900058001630. ref. FGTS da folha de pagto do mês de setembro/2019.	25480	02600	2.384,84		294.795,73C
07/10/2019	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-82597688- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2070 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA- AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02592		11.065,31	305.861,04C
07/10/2019	Pgto processo 001633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.597.579, FGTS 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, SENDO: FGTS FOLHA OVG MENSAL - R\$ 136.202,02	4130	02592		148.439,92	454.300,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	FGTS FOLHA OVG 13º SALARIO - R\$ 9.884,23					
	FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS					
	MENSAL - R\$ 1.737,40					
	FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS 13º					
	SALARIO - R\$ 647,44					
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.	22064	02600	550.000,00		95.699,04D
08/10/2019	Pgto processo 001535, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA. NOTA FISCAL 2820, CTB-7181345, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 CARTÕES DE VISITA DO CENTRO DE CUSTO DO GECMI, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17409	02592		600,00	95.099,04D
08/10/2019	Pgto processo 001691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.779.522.531.959, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO, LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02592		163,80	94.935,24D
08/10/2019	Pgto processo 001691, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-084.094.944, FGTS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO. LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02592		1.148,81	93.786,43D
08/10/2019	Pgto processo 404141/ NF 143675, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125808- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02592		545,25	93.241,18D
08/10/2019	Pgto processo 001691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.779.522.531.752, INSS INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO, LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02592		16,64	93.224,54D
08/10/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 123147, CTB 7125809, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24479	02592		173.250,00	80.025,46C
08/10/2019	Pgto processo 404141/ NF 143676, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125794- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - CCVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02592		181,75	80.207,21C
08/10/2019	Pgto processo 404141/ NF 143235, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125730- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - CCA-NM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02592		47,02	80.254,23C
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.	22064	02600	250.000,00		169.745,77D
08/10/2019	Pgto processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA. NF 201504, CTB 7125756, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24542	02592		66.500,00	103.245,77D
08/10/2019	Pgto processo 404141/ NF 143450, GASBALL	14959	02592		94,04	103.151,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125665- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
09/10/2019	Pgto processo 404219, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-085.149.975- NF 54869 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE AGOSTO/19- GEJUR. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21665	02592		3.244,50	99.907,23D
09/10/2019	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149995, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF2344 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02592		3.938,55	95.968,68D
09/10/2019	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149994, IRRF RETIDO DA EMPRSA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI. NF. 2346. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02592		1,50	95.967,18D
09/10/2019	Pgto processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 085.149.989, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF.2344 DO MÊS DE AGOSTO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02592		4.658,50	91.308,68D
09/10/2019	Pgto processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8940478- NF 2346 -REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE AGOSTO/19- CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02592		133,28	91.175,40D
09/10/2019	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149994, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF.2344, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02592		847,00	90.328,40D
09/10/2019	Pgto processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2344,CTB- 8940428, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/19. DA SEDE E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02592		75.255,95	15.072,45D
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32443, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8940356- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS /MES DE SETEMBRO-19/ CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02592		85,60	14.986,85D
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32378, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8940421- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/MES DE SETEMBRO-19/ CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02592		2.136,88	12.849,97D
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32459, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8940329- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19/ CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02592		1.945,20	10.904,77D
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32541, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8940370- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19 /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02592		1.752,12	9.152,65D
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32389, COMERCIAL	2044	02592		1.165,88	7.986,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940419- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/MES DE SETEMBRO-19 /CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
09/10/2019	Pgto processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 2076, CTB-8940500, AQUISIÇÃO DE MALHA SUEDENE E LINHA RETA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2961	02592		6.339,46	1.647,31D
09/10/2019	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149995, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02592		6,97	1.640,34D
09/10/2019	Pgto processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-085.149.978,- ISS RETIDO DA EMPRESA -TECDOOR NOTA FISCAL 86, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02592		34,80	1.605,54D
09/10/2019	Pgto processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-085149.89, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF NF 2346. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02592		8,25	1.597,29D
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32495, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940466- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19, CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02592		1.240,76	356,53D
09/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.	22064	02600	15.000,00		15.356,53D
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32393, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940461- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19/ CCINF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02592		144,50	15.212,03D
10/10/2019	Pgto processo 201900058001633, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, CONSIGNADO CAIXA FOLHA SETEMBRO/19.	5152	02592		32,90	15.179,13D
10/10/2019	Pgto processo 001672, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244151, REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA A UNIDADE -CGSF CONFORME PORTARIA 135/2019, PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	8414	02592		8.800,00	6.379,13D
10/10/2019	Pgto processo 001782, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003779705126782, INSS RETIDO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO SR. NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR, PROCESSO 0010390-462103.5.18.0002. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02592		288,69	6.090,44D
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8662, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287068- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		21,86	6.068,58D
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8636, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	25151	02592		94,54	5.974,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	EIRELI, CTB-1286115 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8678, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287707- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		279,56	5.694,48D
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8721, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288093- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		161,58	5.532,90D
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8738, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288175- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		233,27	5.299,63D
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8741, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288275- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		320,69	4.978,94D
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8751, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288410- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		44,10	4.934,84D
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8656, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286497- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		244,82	4.690,02D
10/10/2019	Pgto processo 001782, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, CTB 1363, REF. EXECUÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO SR. NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR -PROCESSO 0010390- 462103.5.18.0002. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12110	02592		11.554,75	6.864,73C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8688, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288134- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		44,10	6.908,83C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8727, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288096 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25151	02592		6,87	6.915,70C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8731, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288306- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		104,37	7.020,07C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8740, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288177- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		400,55	7.420,62C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8742, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288313- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		251,11	7.671,73C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7413

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8722, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288223- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		57,12	7.728,85C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8737, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288309- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		274,57	8.003,42C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8753, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288424- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		44,10	8.047,52C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8764, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288463- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		42,70	8.090,22C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8685, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288071- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		44,10	8.134,32C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8720, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288195- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		702,94	8.837,26C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8652, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288474- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		317,16	9.154,42C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8732, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288285- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		186,45	9.340,87C
10/10/2019	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6681, CTB 1390409, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24514	02592		7.044,97	16.385,84C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8658, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286828- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		514,02	16.899,86C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8660, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287001- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		44,10	16.943,96C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8730, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288236, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25151	02592		6,24	16.950,20C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8675, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287549- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		334,39	17.284,59C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7414

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8653, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286356- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		82,69	17.367,28C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8680, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287855- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		798,18	18.165,46C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8724, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288262- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		447,98	18.613,44C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8736, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288380- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		254,27	18.867,71C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8763, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288442- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		42,70	18.910,41C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8765, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288469- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF-100% ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		110,07	19.020,48C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8654, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286485, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02592		412,47	19.432,95C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8673, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287320- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		371,54	19.804,49C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8679, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287866- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		252,05	20.056,54C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8682, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288120- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		235,38	20.291,92C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8767, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288473- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF-100% ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		36,82	20.328,74C
10/10/2019	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1863, CTB-2222660, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE SETEMBRO/19-ASTI, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02592		3.500,00	23.828,74C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8657, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286652- REFERENTE	25151	02592		192,47	24.021,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8686, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288150- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		88,20	24.109,41C
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.	22064	02600	35.000,00		10.890,59D
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8687, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287299- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		44,10	10.846,49D
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8718, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288019- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		166,93	10.679,56D
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8728, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288231- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		208,79	10.470,77D
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8639, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286125- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		290,64	10.180,13D
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8640, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286137- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		422,14	9.757,99D
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8672, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287109- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		288,24	9.469,75D
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8674, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288190- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		193,45	9.276,30D
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8676, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287700- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		222,03	9.054,27D
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8733, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288354- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		357,06	8.697,21D
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8766, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288427- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF-100% ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		62,70	8.634,51D
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8723, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288226- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MES	25151	02592		80,53	8.553,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	DE AGOSTO/2019 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8725, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288302- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		246,05	8.307,93D
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8752, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288387- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02592		44,10	8.263,83D
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8684, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422520- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		44,10	8.219,73D
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8729, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422443- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		317,46	7.902,27D
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8734, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422444- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		171,93	7.730,34D
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8655, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422461- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		213,67	7.516,67D
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8749, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422418- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		356,68	7.159,99D
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8735, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422475- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		178,26	6.981,73D
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8719, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422410- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		476,00	6.505,73D
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8750, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422449- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		462,04	6.043,69D
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8659, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422405- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		44,10	5.999,59D
11/10/2019	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA, CTB-0001364- REF. 4ª PARCELAS/04 DO SEGURO DA FROTA DE AUTOMOVEIS DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25158	02595		8.765,07	2.765,48C
11/10/2019	Pgto processo 402348/ NF 2276, MEDK DO BRASIL LTDA, CTB-3422377- AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /ODONTOLÓGICO -	25746	02595		3.143,38	5.908,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
11/10/2019	Pgto processo 385605/ NF 760, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-3422354- REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24087	02595		888,25	6.797,11C
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.	22064	02600	35.000,00		28.202,89D
11/10/2019	TRANSFERENCIA DA CC 45013-8 (REST.) PARA CC 45005-7 (TESOIRO) REF. BOLETO ÚNICO DO SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA DA OVG, PAGO À EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONF. PROCESSO 403018	24185	02600	175,30		28.378,19D
11/10/2019	Pgto processo 001673, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, CTB-0244359- REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA A UNIDADE CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO, CONFORME PORTARIA 139/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	413	02595		2.000,00	26.378,19D
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8683, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422529- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		441,63	25.936,56D
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8739, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422371- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		115,92	25.820,64D
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8681, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422368- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		434,27	25.386,37D
11/10/2019	Pgto processo 001802, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001365- FATURA 206472 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERÍODO DE 21/08/19 A 18/09/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15715	02595		665,78	24.720,59D
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8726, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422469- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		490,17	24.230,42D
11/10/2019	Pgto processo 403153/ NF 1557, MED LIFE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CTB-3422378- AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25753	02595		4.981,00	19.249,42D
11/10/2019	Pgto processo 404139, HUMBERTO MARTINS ALVES, CTB-0244291- ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS- CPRO -OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	399	02595		8.800,00	10.449,42D
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.	22064	02600	179.500,00		189.949,42D
14/10/2019	Pgto processo 403093/ NF 219, PAV	23646	02595		14.478,80	175.470,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5399243-REFERENTE A REFORMA DA FARMÁCIA DA UNIDADE CGSF-MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
14/10/2019	Pgto processo 403496/ NF 10518, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 5590466- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02595		58.872,00	116.598,62D
14/10/2019	Pgto processo 404117, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003780051615908- referente a INSS gerado a partir do título : NF 218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02595		1.385,14	115.213,48D
14/10/2019	Pgto processo 403093, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003780051614931- Referente a INSS gerado a partir do título : NF219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02595		901,34	114.312,14D
14/10/2019	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105268- referente a IRRF gerado a partir do título : NF220 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02595		189,50	114.122,64D
14/10/2019	Pgto processo 403093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-088.105.310- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02595		245,82	113.876,82D
14/10/2019	Pgto processo 404117, NF 218, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5399114-REFERENTE REFORMA DAS CASAS DA UNIDADE CGSF- MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23646	02595		22.250,39	91.626,43D
14/10/2019	Pgto processo 403093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-088105322 - Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02595		762,04	90.864,39D
14/10/2019	Pgto processo 404117, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105292- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02595		1.171,07	89.693,32D
14/10/2019	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-0001366- BOLETO BANCARIO 98814751-REFERENTE A 4ª PARCELA/06 DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES-VENCIMENTO EM 17/10/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18879	02595		939,10	88.754,22D
14/10/2019	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105276- Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF220 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02595		587,45	88.166,77D
14/10/2019	Pgto processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3780051613902- referente a INSS gerado a partir do título : NF220 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02595		694,83	87.471,94D
14/10/2019	Pgto processo 404117, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105341- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 218 PAV	4228	02595		377,77	87.094,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
14/10/2019	Pgto processo 403818/ NF220, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5399038- REF. REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA UNIDADE CGSF- MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02595		11.161,52	75.932,65D
14/10/2019	Pgto processo 403496/ NF 10517, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 5590582- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02595		65.562,00	10.370,65D
14/10/2019	Pgto processo 403929/ NF 9755, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-5399358- AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA ARTICULADA - OUTUBRO/19- GESEG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20244	02595		133,00	10.237,65D
15/10/2019	Pgto processo 001835, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 244890- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, VIAGEM ÀS CIDADES DE HIDROLANDIA, PROFESSOR JAMIL, CROMINIA, NOVA AURORA, ITUMBIARA, CALDAS NOVAS, IPAMERI E PIRES DO RIO DO DIA 15/10 A 18/10/19, PARA TRANSPORTAR A COLABORADORA DO GVPS PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02595		600,00	9.637,65D
15/10/2019	Pgto processo 001835, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 244893- REF. PEDÁGIO PARA VIAGEM ÀS CIDADES DE HIDROLANDIA, PROFESSOR JAMIL, CROMINIA, NOVA AURORA, ITUMBIARA, CALDAS NOVAS, IPAMERI E PIRES DO RIO DO DIA 15/10 A 18/10/19, PARA TRANSPORTAR A COLABORADORA DO GVPS PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23268	02595		16,70	9.620,95D
15/10/2019	Pgto processo 001806, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB 244888- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, VIAGEM ÀS CIDADES DE HIDROLANDIA, PROFESSOR JAMIL, CROMINIA, NOVA AURORA, ITUMBIARA, CALDAS NOVAS, IPAMERI E PIRES DO RIO DO DIA 15/10 A 18/10/19, PARA VISITAS IN LOCO ÀS ENTIDADES SOCIAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02595		600,00	9.020,95D
16/10/2019	Pgto processo 404197/ NF 32540, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 9047253- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02595		441,94	8.579,01D
16/10/2019	Pgto processo 404197/ NF 32599, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 9047237- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02595		1.240,76	7.338,25D
16/10/2019	Pgto processo 001888, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CHQ. 000674, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO NA CEF DESCOTADO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA JACINTA MARILAK	4116	02595		555,95	6.782,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ARUEIRA DE SOUSA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
16/10/2019	Pgto processo 001691, BANCO BRADESCO S/A, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO NAIR CRISTIANO	5152	02595		32,90	6.749,40D
16/10/2019	Pgto processo 403969, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, CTB-9047231- NF.135, IMPRESSÃO EM LONA EM POLICROMIA DIGITAL EM ESTRUTURA DE METALON E INSTALAÇÃO- GAD, SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8848	02595		1.750,00	4.999,40D
17/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.	22064	02600	450.000,00		454.999,40D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8429, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446579- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		346,99	454.652,41D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8483, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446883- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		880,59	453.771,82D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8422, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446498- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		803,88	452.967,94D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8436, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446646- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		371,13	452.596,81D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8438, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446655- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		222,84	452.373,97D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8457, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446755- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		808,12	451.565,85D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8472, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446808- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		131,55	451.434,30D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8425, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446563- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		233,97	451.200,33D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8435, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446642- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		655,37	450.544,96D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8427, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446571- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		255,90	450.289,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8454, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446744- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		478,68	449.810,38D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8456, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446752- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		348,10	449.462,28D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8473, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446813- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		675,59	448.786,69D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8474, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446819- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		377,68	448.409,01D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8430, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 1427519- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		394,95	448.014,06D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8421, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446481- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		73,14	447.940,92D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8431, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446583- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		266,09	447.674,83D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8437, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446651- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		398,72	447.276,11D
17/10/2019	Pgto processo 403153/ NF 13574, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-1250623- AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2058	02595		16.232,03	431.044,08D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8419, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446458- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		51,78	430.992,30D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8428, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446575- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		462,89	430.529,41D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8455, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446750- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		580,18	429.949,23D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8423, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446489- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		121,72	429.827,51D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7422

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8471, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446803- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		156,12	429.671,39D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8432, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446588- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		357,39	429.314,00D
17/10/2019	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.780.313.260.964- REF. INSS DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4207	02595		10.988,59	418.325,41D
17/10/2019	Pgto processo 403183/ NF 197, SANDRA MARIA DA SILVA, CTB-1250813 - AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO- SETEMBRO/19 -GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25760	02595		10.798,00	407.527,41D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8461, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446775- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		747,68	406.779,73D
17/10/2019	Pgto processo 001888, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-090.582.931- REF. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02595		93,26	406.686,47D
17/10/2019	Pgto processo 001869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-090.582.832- REF. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JOSÉ CARLOS AMBRÓSIO DA SILVA LOTADO NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02595		61,22	406.625,25D
17/10/2019	Pgto processo 001888, JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA, CHQ.000673, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02595		10.688,26	395.936,99D
17/10/2019	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582926- REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02595		148.099,17	247.837,82D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8460, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446770- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		407,26	247.430,56D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8478, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446855- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		120,11	247.310,45D
17/10/2019	Pgto processo 404190/NF312, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1250658- REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CSDG REFERENCIA	24059	02595		142,08	247.168,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
17/10/2019	Pgto processo 404190/NF310, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1250607- REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CGSF REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02595		1.195,00	245.973,37D
17/10/2019	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582831- REF. IRRF DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02595		13.992,10	231.981,27D
17/10/2019	Pgto processo 001888, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 090.582.865- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02595		23.153,23	208.828,04D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8450, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446664- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		11,74	208.816,30D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8477, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446851- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		82,69	208.733,61D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8482, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446880- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		278,89	208.454,72D
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250590- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02595		480,00	207.974,72D
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250590- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02595		2.076,21	205.898,51D
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250479- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25725	02595		1.224,00	204.674,51D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8426, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446568- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		96,05	204.578,46D
17/10/2019	Pgto processo 402542/ NF 40994, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-1250454- AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTAR- CGSF- SETEMBRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16310	02595		6.589,20	197.989,26D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8433, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	25151	02595		244,78	197.744,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	EIRELI, CTB 9446593- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8452, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446676- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		430,44	197.314,04D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8459, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446764- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		306,66	197.007,38D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8476, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446847- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		310,33	196.697,05D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8420, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446485- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		30,84	196.666,21D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8439, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446659- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		45,71	196.620,50D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8475, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446841- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		205,44	196.415,06D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8484, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446888- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		303,96	196.111,10D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8434, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446597- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		585,04	195.526,06D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8451, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446671- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		197,52	195.328,54D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8458, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446761- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		422,84	194.905,70D
17/10/2019	Pgto processo 402542/ NF 1447, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , CTB- 1250298- AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTAR-CGSF -SETEMBRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25123	02595		1.260,00	193.645,70D
17/10/2019	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 090.582.918- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4207	02595		130.763,92	62.881,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
17/10/2019	Pgto processo 001869, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-090.582.928- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JOSÉ CARLOS AMBRÓSIO DA SILVA LOTADO NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02595		18.464,88	44.416,90D
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250653- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02595		2.442,00	41.974,90D
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250479 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02595		10.060,75	31.914,15D
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250653- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02595		1.792,96	30.121,19D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8424, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446493- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		599,43	29.521,76D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8453, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446740- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		227,02	29.294,74D
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8470, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446801- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		307,86	28.986,88D
17/10/2019	Pgto processo 404198/ NF 15673, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001367- REFERENTE DESPESAS REALIZADA COM 04 APRENDIZES NO MÊS SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02595		556,92	28.429,96D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8490, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576174- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		423,27	28.006,69D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8487, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576244- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		162,79	27.843,90D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8508, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576305- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		27,43	27.816,47D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8557, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576315 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O	25151	02595		35,40	27.781,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8592, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576318 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		211,95	27.569,12D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8494, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576223- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		151,55	27.417,57D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8515, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576234- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		12,17	27.405,40D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8493, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576249- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		758,48	26.646,92D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8514, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576369- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		196,91	26.450,01D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8505, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576188- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		557,29	25.892,72D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8506, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576274- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		46,84	25.845,88D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8588, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		49,60	25.796,28D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8485, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576221- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		555,00	25.241,28D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8552, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575998- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		15,48	25.225,80D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8583, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576316 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		72,00	25.153,80D
18/10/2019	Pgto processo 403496/ NF 10526, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 3079332- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02595		58.872,00	33.718,20C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8495, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576216- REFERENTE A	25151	02595		84,30	33.802,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8513, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576192- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/IPLI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		24,81	33.827,31C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8489, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575989- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		189,78	34.017,09C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8497, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576095- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		883,86	34.900,95C
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.	22064	02600	123.500,00		88.599,05D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8534, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576373- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		36,31	88.562,74D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8532, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576299- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		115,30	88.447,44D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8556, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576460- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		110,08	88.337,36D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8512, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576306- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		57,65	88.279,71D
18/10/2019	DEVOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PROCESSO 404218/2019	25977	02600	8.110,26		96.389,97D
18/10/2019	Pgto processo 403496/ NF 10527, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 3079336- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02595		64.670,00	31.719,97D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8632, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576337 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		119,57	31.600,40D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8531, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576298- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		67,12	31.533,28D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8504, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576284- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		184,79	31.348,49D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8509, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	25151	02595		96,14	31.252,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	EIRELI, CTB 2576321- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8593, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		50,57	31.201,78D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8551, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575997- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		68,74	31.133,04D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8533, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576423- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		34,64	31.098,40D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8633, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576338 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		99,80	30.998,60D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8492, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576209- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		630,00	30.368,60D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8530, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576310- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		85,70	30.282,90D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8507, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575991- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		210,84	30.072,06D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8555, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576445- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		73,14	29.998,92D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8591, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576483 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		31,35	29.967,57D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8488, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576149- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		260,45	29.707,12D
18/10/2019	Pgto processo 001869, JOSÉ CARLOS AMBRÓSIO DA SILVA, CTB 244091- REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR LOTADO NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02595		11.439,49	18.267,63D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8511, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576322- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/IPLI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		47,46	18.220,17D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8634, GOIAS BEM	25151	02595		48,47	18.171,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576563 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8486, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576173- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		204,24	17.967,46D
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8496, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576184- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02595		107,71	17.859,75D
18/10/2019	Pgto processo 001918/ NF 511, ESPAÇO VIVER BEM LTDA, CTB 1368- REFERENTE A 21 INSCRIÇÕES PARA OS IDOSOS NA CORRIDA VIVA BEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02595		390,00	17.469,75D
21/10/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3780662643117, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4127, MAIS MULTA DE R\$ 0,13. REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02598		41,93	17.427,82D
21/10/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 37806664792439, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4126, MAIS MULTA DE R\$ ,53. REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02598		163,33	17.264,49D
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.	22064	02600	290.000,00		307.264,49D
21/10/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3780662643544, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4128, E MULTA NO VALOR DE R\$ 0,21, REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02598		66,21	307.198,28D
21/10/2019	DESPESAS RECUPERADAS, REF. MULTAS DAS GUIAS DE INSS PAGA PELA SENHORA ROGERIA, GERENTE DO GVPS DO PROCESSO 001745 DA EMPRESA SL PISCINAS, NOTAS FISCAIS 4126, 4127, 4128 E 4129, conforme documento 201900058001745.	19866	02600	1,08		307.199,36D
21/10/2019	Pgto processo 396660/ NF123614, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB 5088344- AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24479	02598		174.440,00	132.759,36D
21/10/2019	DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE PEDAGIO CONFORME PROCESSO 201900058001835.	23268	02600	5,90		132.765,26D
21/10/2019	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 BCO DE ALIMENTOS, PARA A CONTA 45005-7, REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE PARA EMPRESA OI CONFORME PROCESSO 201900058001854.	25480	02600	158,35		132.923,61D
21/10/2019	Pgto processo 001909, BETY ROSA PEREIRA	4137	02598		27.116,59	105.807,02D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ARBUÊS, CHQ.000677, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
21/10/2019	Pgto processo 001854, OI S.A, CTB 92.759.540- FATURA Nº 1910.006487144- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS -PERÍODO DE 18/08 A 17/08/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02598		10.049,41	95.757,61D
21/10/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3780662643331, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4129, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI NF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02598		66,21	95.691,40D
21/10/2019	Pgto processo 396660/ NF202065, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB 5088291- AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24542	02598		86.680,00	9.011,40D
22/10/2019	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 BCO DE ALIMENTOS, PARA A CONTA 45005-7, REF. PAGAMENTO PARA EMPRESA ATAN- AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CONFORME PROCESSO 403949, DESPESA DE HOSPEDAGEM.	25480	02600	522,22		9.533,62D
22/10/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45013-8 DO RESTAURANTE PARA A CONTA 45005-7, REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE PARA EMPRESA OI CONFORME PROCESSO 201900058001854.	24185	02600	209,15		9.742,77D
22/10/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02600		5.450.358,54	5.440.615,77C
22/10/2019	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 BCO DE ALIMENTOS, PARA A CONTA 45005-7, REF. PAGAMENTO PARA EMPRESA ATAN- AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CONFORME PROCESSO 403949, DESPESA DE PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS.	25480	02600	5.890,45		5.434.725,32C
22/10/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4128, CTB 6311035, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02598		684,00	5.435.409,32C
22/10/2019	Pgto processo 001909, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 93.497.491- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02598		369,98	5.435.779,30C
22/10/2019	Pgto processo 001909, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 93.497.634- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02598		36.623,77	5.472.403,07C
22/10/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4129, CTB 6442450, REFERENTE A	25172	02598		684,00	5.473.087,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI NF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
22/10/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4126, CTB 6311051, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02598		1.687,20	5.474.774,27C
22/10/2019	Pgto processo 001538, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF. 489, CTB 6311087, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02598		386,01	5.475.160,28C
22/10/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO ), REFERENTE OP'S MES OUT/2019.	26026	02600	5.484.368,51		9.208,23D
22/10/2019	Pgto processo 001909, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 93497641- REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÉS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02598		82,47	9.125,76D
22/10/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4127, CTB 6311033, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02598		433,20	8.692,56D
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8887, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612095- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		50,39	8.642,17D
23/10/2019	Pgto processo 404227/NF32664, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612145- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/2019- CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02598		171,20	8.470,97D
23/10/2019	Pgto processo 404227/NF32645, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612077- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/2019- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02598		1.657,90	6.813,07D
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8866, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612114- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		12,23	6.800,84D
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8867, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612221 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		229,40	6.571,44D
23/10/2019	Pgto processo 404227/NF32670, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612147- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/2019- CCICM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02598		614,20	5.957,24D
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8868, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612153- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		89,60	5.867,64D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7432

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8896, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612157- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		11,25	5.856,39D
23/10/2019	Pgto processo 404227/NF32671, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612180- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02598		1.320,72	4.535,67D
23/10/2019	Pgto processo 404227/NF32677, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612181- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/2019- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02598		144,50	4.391,17D
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3093, CTB 5479598, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019 , PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02598		770,00	3.621,17D
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3088, CTB 5479585, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02598		770,00	2.851,17D
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3097, CTB 5479611, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02598		770,00	2.081,17D
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3096, CTB 5479608, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02598		770,00	1.311,17D
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3085, CTB 5479575, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02598		5.850,00	4.538,83C
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02600	635.000,00		630.461,17D
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3091, CTB 5479593, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02598		770,00	629.691,17D
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3092, CTB 5479594, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02598		770,00	628.921,17D
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3086, CTB 5479581, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02598		770,00	628.151,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
23/10/2019	Pgto processo 403316/NF9603, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB 7593418- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES - PARA MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20244	02598		16.698,04	611.453,13D
23/10/2019	Pgto processo 403496/NF26, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 7593661- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25872	02598		112.000,00	499.453,13D
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3090, CTB 5479589, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02598		770,00	498.683,13D
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3095, CTB 5479604, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02598		770,00	497.913,13D
23/10/2019	Pgto processo 403496/ NF122575, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CTB 7593615- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25851	02598		221.263,20	276.649,93D
23/10/2019	Pgto processo 404142/NF306, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7611878- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02598		517,00	276.132,93D
23/10/2019	Pgto processo 404142/NF305, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7611877- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02598		1.487,10	274.645,83D
23/10/2019	Pgto processo 404142/NF308, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7611956-AVENIR - AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-SETEMBRO/19 -CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02598		95,83	274.550,00D
23/10/2019	Pgto processo 403496/NF28, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 7593586- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE FUTEBOL) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25872	02598		164.736,00	109.814,00D
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8872, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612111- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		21,28	109.792,72D
23/10/2019	Pgto processo 404227/NF32855, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 7612137- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/2019- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02598		1.311,10	108.481,62D
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8895, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612245- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		87,89	108.393,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3087, CTB 5479582, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02598		770,00	107.623,73D
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3089, CTB 5479587, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02598		770,00	106.853,73D
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. , NOTA FISCAL 3094, CTB 5479602 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02598		770,00	106.083,73D
23/10/2019	Pgto processo 404142/NF309, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7612128- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02598		879,15	105.204,58D
23/10/2019	Pgto processo 403496/NF27, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 7593663 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25872	02598		96.000,00	9.204,58D
28/10/2019	Pgto processo 404235/ NF189, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747506- SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CCP. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02598		274,30	8.930,28D
28/10/2019	Pgto processo 404235/ NF187, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747505 - SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02598		1.097,20	7.833,08D
28/10/2019	Pgto processo 403934/NF35391, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-2747527- AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO- MES DE SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2303	02598		1.903,50	5.929,58D
28/10/2019	Pgto processo 404234/ NF1010, ROSADO COMERCIO DE LINHAS - EIRELI, CTB-3054740 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25998	02598		3.500,08	2.429,50D
28/10/2019	Pgto processo 404235/ NF188, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747524- SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02598		2.057,25	372,25D
29/10/2019	Pgto processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FAT. 3000399712, CTB 096.356.739, CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CATF, EBV - I , EBV II. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02598		6.475,55	6.103,30C
29/10/2019	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6741, CTB-3702976, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04	24514	02598		7.044,97	13.148,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	VEICULOS NO MES DE SETEMBRO /2019 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
29/10/2019	Pgto processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 096.356.480. FATURA DA SANEAGO 3000399632, REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CISF , CSDGB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02598		5.503,03	18.651,30C
29/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.	22064	02600	220.000,00		201.348,70D
29/10/2019	Pgto processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB 3703073,RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11774	02598		51,95	201.296,75D
29/10/2019	Pgto processo 001875/ NF4530, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-3702929- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02598		280,00	201.016,75D
29/10/2019	Pgto processo 001875/ NF4494, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3702962- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02598		280,00	200.736,75D
29/10/2019	Pgto processo 001909, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO BETY ROSA CHEQUE 000677	5152	02598		32,90	200.703,85D
29/10/2019	Pgto processo 001875/ NF4531, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-3702699- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02598		280,00	200.423,85D
29/10/2019	Pgto processo 403496/NF10533, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB- 3702958- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02598		65.785,00	134.638,85D
29/10/2019	Pgto processo 403496/NF10530, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB- 3702957- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02598		65.562,00	69.076,85D
29/10/2019	Pgto processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 3703006, RESSARCIMENTO PARA A EMPRESA REFERENTE A 04 INFRAÇÕES DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. 01- KENNEDY - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 02- EVILÁSIO - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 03- VENERANDO - PLACA: PRD-7957 VALOR: R\$ 104,13 04- FRANCISCO - PLACA: PRD-7597 VALOR: R\$ 70,70	24514	02598		383,09	68.693,76D
29/10/2019	Pgto processo 001875/ NF4493, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3702754- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02598		280,00	68.413,76D
29/10/2019	Pgto processo 001875/ NF4495, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-3702912- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA	7308	02598		280,00	68.133,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
29/10/2019	Pgto processo 403496/NF10529, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-3702758- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02598		58.872,00	9.261,76D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8166, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542331- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		249,39	9.012,37D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8257, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541653- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		538,52	8.473,85D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8282, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541878- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		157,53	8.316,32D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8295, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542018- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		474,65	7.841,67D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8277, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542024- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		272,08	7.569,59D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8279, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541972- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		127,65	7.441,94D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8307, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541822- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		263,28	7.178,66D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8310, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541732- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		895,42	6.283,24D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8323, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541825 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		134,08	6.149,16D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8346, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541631- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO.	25151	02598		94,22	6.054,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8167, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542258- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		431,93	5.623,01D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8175, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542131- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		245,03	5.377,98D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8234, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542189- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		123,13	5.254,85D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8273, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541792- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		226,34	5.028,51D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8297, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541788- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		260,45	4.768,06D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8306, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541796- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		845,58	3.922,48D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541728- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		224,25	3.698,23D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8254, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541998- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		320,78	3.377,45D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8311, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541610- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		149,89	3.227,56D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8345, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541730- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		55,44	3.172,12D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8256, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541721- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM	25151	02598		358,80	2.813,32D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8281, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541925- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		188,99	2.624,33D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8283, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541851- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		72,82	2.551,51D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8250, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541553- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		362,80	2.188,71D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8275, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541931- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		242,58	1.946,13D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8280, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541916- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		434,77	1.511,36D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8293, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542144- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		205,25	1.306,11D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8308, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541715- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		85,71	1.220,40D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8322, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541841- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		72,62	1.147,78D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8324, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541891- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		71,79	1.075,99D
30/10/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2062277, CTB 1369. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02598		1.206,30	130,31C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8252, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	25151	02598		372,16	502,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	EIRELI, CTB-5542223- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8276, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542009- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		311,57	814,04C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8294, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541947- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		206,85	1.020,89C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8309, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541731- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		109,12	1.130,01C
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02600	205.000,00		203.869,99D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8174, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541517- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		569,13	203.300,86D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8176, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542132- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		261,65	203.039,21D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8251, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542105- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		526,22	202.512,99D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8274, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542012- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		400,13	202.112,86D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8235, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542322- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		216,67	201.896,19D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8172, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541634- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		122,77	201.773,42D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8236, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541702- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM	25151	02598		428,35	201.345,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8258, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541683- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		595,22	200.749,85D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541795- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		724,38	200.025,47D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8296, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542182- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		164,20	199.861,27D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8298, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542015- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		191,19	199.670,08D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8305, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542038- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		409,08	199.261,00D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8319, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541941- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		72,62	199.188,38D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8171, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542274- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		531,49	198.656,89D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8179, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542268- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		30,24	198.626,65D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8213, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542262- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		69,34	198.557,31D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8270, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541856- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		581,59	197.975,72D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8300, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541943- AQUISIÇÃO DE	25151	02598		477,43	197.498,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8301, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541981- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		891,11	196.607,18D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8315, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542202- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		35,78	196.571,40D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8170, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542324- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		103,50	196.467,90D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8212, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542072- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		118,28	196.349,62D
30/10/2019	Pgto processo 001636, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 5540271, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/09 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22799	02598		6.024,74	190.324,88D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8314, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541806- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		21,84	190.303,04D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8321, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541698- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		72,62	190.230,42D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8169, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542307- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		203,34	190.027,08D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8232, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542273- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		350,45	189.676,63D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8288, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542071- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		1.429,20	188.247,43D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8292, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542043- AQUISIÇÃO DE	25151	02598		439,60	187.807,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8303, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542148- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		455,20	187.352,63D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8320, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541697- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		72,62	187.280,01D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8318, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541845 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		68,49	187.211,52D
30/10/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238518, CTB 5540201, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG DO MES OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02598		169.845,00	17.366,52D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8173, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542400- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		328,66	17.037,86D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8255, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542152- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		460,77	16.577,09D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8259, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541449- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		244,78	16.332,31D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8299, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541787- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		585,68	15.746,63D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8313, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541811- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		117,12	15.629,51D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8249, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541669- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		97,46	15.532,05D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8177, GOIAS BEM	25151	02598		1.345,83	14.186,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542310- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541919- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		474,06	13.712,16D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8312, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541713- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		453,99	13.258,17D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8316, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541735- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		68,87	13.189,30D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8168, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542134- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		197,99	12.991,31D
30/10/2019	Pgto processo 002074, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244324- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CORUMBA NO DIA 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4893	02598		60,00	12.931,31D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8178, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542195- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		28,45	12.902,86D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8233, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542291- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		882,71	12.020,15D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8269, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541794- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		530,17	11.489,98D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8271, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542141- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		386,34	11.103,64D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8291, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542146- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		504,10	10.599,54D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8302, GOIAS BEM	25151	02598		305,37	10.294,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541913- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8304, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541997- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		142,46	10.151,71D
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8317, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541980- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		68,87	10.082,84D
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02600	30.000,00		40.082,84D
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE REPASSE DA CONTA 042/0 PARA CONTA 45005-7 OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	26026	02600	3.099.990,50		3.140.073,34D
31/10/2019	Pgto processo 404246/ NF8440, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 7428610- REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CSDGB- EBVII EVBI- CISF -CSG- CIVV- CIGO- CATF- NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	17087	02598		10.833,69	3.129.239,65D
31/10/2019	Pgto processo 001847/ NF7983, DW SERVICE LTDA, CTB-0001374- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02598		1.916,88	3.127.322,77D
31/10/2019	Pgto processo 403886/NF3662, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, CTB-0001373- POLO MOVEIS, AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24136	02598		3.400,00	3.123.922,77D
31/10/2019	Pgto processo 403821/NF17530, RIGONATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA , CTB- 0001371 - AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA- OUTUBRO/19- GECMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	25844	02598		1.050,00	3.122.872,77D
31/10/2019	Pgto processo 404254/ NF8927, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7428672 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		499,23	3.122.373,54D
31/10/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REPASSE NATAL CONFORME PROCESSO 386883.	22064	02600	3.099.990,50		22.383,04D
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF311, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429488- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CIGO NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	24059	02598		1.352,75	21.030,29D
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF318, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429531- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI	24059	02598		93,30	20.936,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	FRUTI PARA A CSDG NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
31/10/2019	Pgto processo 404233/ NF3182, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-7428720- REF. REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22120	02598		585,00	20.351,99D
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF313, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429356- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CGSF NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02598		1.112,90	19.239,09D
31/10/2019	Pgto processo 404254/ NF8928, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7428761- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02598		48,31	19.190,78D
31/10/2019	Pgto processo 404069/NF489, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-0001370- AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FORNO MICROONDAS- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24556	02598		798,00	18.392,78D
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF315, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429560- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CIGO NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02598		449,75	17.943,03D
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF316, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429580- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CIGO NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02598		751,25	17.191,78D
31/10/2019	Pgto processo 388436/ NF335, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 7701542- REF. MONITORIAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/09 A 07/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23898	02598		1.829,57	15.362,21D
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF317, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429503- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CCI-VV NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02598		504,60	14.857,61D
31/10/2019	Pgto processo 001847/ NF7980, DW SERVICE LTDA, CTB-0001372- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02598		6.680,56	8.177,05D
31/10/2019	Pgto processo 404245/ NF1518, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 140915- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES-SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12866	02598		880,00	7.297,05D
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF314, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429427- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CCI-CM NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO	24059	02598		76,00	7.221,05D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
TESOURO						
31/10/2019	Pgto processo 404254/ NF8929, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7428762- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25151	02598		63,73	7.157,32D
04/11/2019	Pgto processo 001578, LG INFORMATICA LTDA. NF. 95105, CTB-2923063, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02607		406,94	6.750,38D
04/11/2019	Pgto processo 001578/, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938395, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA NF 95105, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02607		6,50	6.743,88D
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	1.595.167,43		1.601.911,31D
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	176.000,00		1.777.911,31D
04/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO. ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO ) REFERENTE FOLHA PAGTO MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002107.	25480	02613	17.957,89		1.795.869,20D
04/11/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, REFERENTE CANCELAMENTO DA APÓLICE DO VEÍCULO ÔNIBUS, CONFORME PROCESSO Nº 403018.	4620	02613	1.351,40		1.797.220,60D
04/11/2019	Pgto processo 001567, LG INFORMATICA LTDA. NF- 94951, CTB-2923102, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02607		718,31	1.796.502,29D
04/11/2019	Pgto processo 002107, 13º SALARIO, OF. 040/2019, REFERENTE AOS ANIVERSARIANTE DO MES 10/2019 DOS COLABORADORES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4081	02607		127.247,81	1.669.254,48D
04/11/2019	Pgto processo 002107, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2121788, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4151	02607		324,35	1.668.930,13D
04/11/2019	Pgto processo 002107, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2121679, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4151	02607		459,27	1.668.470,86D
04/11/2019	Pgto processo 002139, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781874359731, INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA NILTA DE ALMEIDA LIMA, LOTADA NO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02607		7,95	1.668.462,91D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7447

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
04/11/2019	Pgto processo 002107, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2121890, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02607		508,98	1.667.953,93D
04/11/2019	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938395, IRRF RETIDO DA EMPRES LG INFORMATICA NF-94950, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02607		5,79	1.667.948,14D
04/11/2019	Pgto processo 002137, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 99.927.836, FGTS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ALDA SILVA SOUZA, LOTAÇÃO GVPS - AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02607		6.295,72	1.661.652,42D
04/11/2019	Pgto processo 403496/NF10542, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 2923107- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS- JEEP URBANO- PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25963	02607		66.900,00	1.594.752,42D
04/11/2019	Pgto processo 002139, NILTA CAMPOS DE ALMEIDA LIMA, CH 000679, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LOTADA NO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02607		12.932,75	1.581.819,67D
04/11/2019	Pgto processo 002139, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 99927965, FGTS DA RESCISÃO DA SENHORA NILTA CAMPOS DE ALMEIDA LIMA , LOTADA NO GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02607		22.025,03	1.559.794,64D
04/11/2019	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938377, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA, NF.94951, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02607		11,48	1.559.783,16D
04/11/2019	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938395, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF.94950, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02607		6,47	1.559.776,69D
04/11/2019	Pgto processo 002107, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2121713, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02607		998,00	1.558.778,69D
04/11/2019	Pgto processo 002107, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2121821, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02607		209,58	1.558.569,11D
04/11/2019	Pgto processo 002107, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2121715, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE	4151	02607		399,20	1.558.169,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
04/11/2019	Pgto processo 002137, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781874359731, INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ALDA SILVA, LOTAÇÃO GVPS -AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02607		8,31	1.558.161,60D
04/11/2019	Pgto processo 002107, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2121651, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02607		998,00	1.557.163,60D
04/11/2019	Pgto processo 002107, SINDICATO TRAB.TRANS.P.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-1375, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4102	02607		151,66	1.557.011,94D
04/11/2019	Pgto processo 001603, LG INFORMATICA LTDA. NF- 94952, CTB-2923025, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02607		404,62	1.556.607,32D
04/11/2019	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938384,COFINS, PIS E CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95105, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02607		20,16	1.556.587,16D
04/11/2019	Pgto processo 002107, UNIAGO, CTB 2121894, DESCONTO UNIAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4095	02607		13,80	1.556.573,36D
04/11/2019	Pgto processo 002142, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF. 54950, CTB 99928010, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS 09/19-GEJUR, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02607		2.176,56	1.554.396,80D
04/11/2019	Pgto processo 001581/94950, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938381, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA. NF- 94950, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE OUTUBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02607		17,96	1.554.378,84D
04/11/2019	Pgto processo 002107, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019, OF. 040/2019. DEVE SER PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.	4165	02607		17.957,89	1.536.420,95D
04/11/2019	Pgto processo 002107, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CH 000678, EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA	4116	02607		14.575,09	1.521.845,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
04/11/2019	Pgto processo 403496/NF10543, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 2923017- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS- JEEP URBANO- PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019" . PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25963	02607		66.900,00	1.454.945,86D
04/11/2019	Pgto processo 001581, LG INFORMATICA LTDA. NF.94950, CTB-2922999, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02607		362,54	1.454.583,32D
04/11/2019	Pgto processo 002107, FOLHA MES 10/2019, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG- MES DE OUTUBRO/2019, OF. 040/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02607		1.449.281,69	5.301,63D
04/11/2019	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938373, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF- 94951, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02607		35,60	5.266,03D
04/11/2019	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938259, PIS/COFINS/CSLL RETIDO D AEMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA NF.94952, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02607		20,04	5.245,99D
05/11/2019	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896103- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02607		847,00	4.398,99D
05/11/2019	Pgto processo 404236/NF2383, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB 4896797- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE SETEMBRO/19-SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02607		75.255,95	70.856,96C
05/11/2019	Pgto processo 002085, MICHELI APARECIDA DE OLIVEIRA STIMER, CTB 244267, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA NOS DIAS 04 E 05/11/19 -PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE GESTANTES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02607		240,00	71.096,96C
05/11/2019	Pgto processo 002110, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244043, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CORUMBÁ NO DIA 31/10/19 , EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02607		60,00	71.156,96C
05/11/2019	Pgto processo 404236/NF2385, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB 4896986- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - MÊS DE SETEMBRO/19-CCIVV. PAGO	23961	02607		133,28	71.290,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	C/RECURSO DO TESOIRO					
05/11/2019	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896103- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02607		1,50	71.291,74C
05/11/2019	Pgto processo 403153/NF420, KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M, CTB-4678614- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR -CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25858	02607		2.779,90	74.071,64C
05/11/2019	Pgto processo 002128, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 791644, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR CLEIBER EDUARDO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02607		123,89	74.195,53C
05/11/2019	Pgto processo 002131, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244114, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIAS NO DIA 01/11/19, VISITA NAS ENTIDADES SOCIAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02607		60,00	74.255,53C
05/11/2019	Pgto processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 896015- referente a INSS gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02607		4.658,50	78.914,03C
05/11/2019	Pgto processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 896015- referente a INSS gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02607		8,25	78.922,28C
05/11/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403656.	378	02613	6.199,70		72.722,58C
05/11/2019	Pgto processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A. RECIBO RPT-3000226, CTB-801.413, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18137	02607		2.587,00	75.309,58C
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	127.000,00		51.690,42D
05/11/2019	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02607		6,97	51.683,45D
05/11/2019	Pgto processo 404244/NF617, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4678438- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21329	02607		245,00	51.438,45D
05/11/2019	Pgto processo 404244/NF615, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4678585- REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21329	02607		5.564,00	45.874,45D
05/11/2019	Pgto processo 404244/NF616, CINTIA ARRAES	21329	02607		1.400,00	44.474,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	MENDES, CTB-4678437-REF. RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CEFIN- GTI- REFEITÓRIO- GVPS- CATF- EBVII- NO MES DE SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
05/11/2019	Pgto processo 002110, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244045, PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE CORUMBÁ NO DIA 31/10/19 - PROCESSO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ-CSDGB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02607		6,60	44.467,85D
05/11/2019	Pgto processo 002131, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244117, REFERENTE A PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIAS NO DIA 01/11/19, VISITA NAS ENTIDADES SOCIAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02607		15,80	44.452,05D
05/11/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073098 CTB-0001376, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2019, SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02607		32.596,30	11.855,75D
05/11/2019	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02607		3.938,55	7.917,20D
06/11/2019	Pgto processo 402871/NF379, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI , CTB 6046758- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETA AXILIAR DE ALUMINIO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25165	02607		4.000,00	3.917,20D
06/11/2019	Pgto processo 403496/NF34, JBX ESPORTIVA EIRELI, CTB 6101519- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL - EDIÇÃO 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25872	02607		90.400,00	86.482,80C
06/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE MES DE NOV/2019.	26026	02613	2.859.432,90		2.772.950,10D
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	198.000,00		2.970.950,10D
06/11/2019	Pgto processo 002140, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 6046757, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA EM 04 E 05/11/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4893	02607		240,00	2.970.710,10D
06/11/2019	Pgto processo 002126, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB 244074, REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA NOS DIAS 04 E 05/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02607		240,00	2.970.470,10D
06/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02500	2.859.432,90		111.037,20D
06/11/2019	Pgto processo 403496/NF52, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 6101787- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE	25872	02607		107.600,00	3.437,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
07/11/2019	Pgto processo 403181/NF34372, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-8192702- AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL- OUTUBRO/19- GVPS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24227	02607		9.810,00	6.372,80C
07/11/2019	Pgto processo 404239/NF32910, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8094780- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - OUTUBRO/19 -CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02607		1.320,72	7.693,52C
07/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	294.000,00		286.306,48D
07/11/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 45021-9 ( BCO DE ALIMENTOS ), PARA A C/C 45005-7 ( TESOIRO ) REFERENTE FGTS/SALÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002107.	25480	02613	1.859,77		288.166,25D
07/11/2019	Pgto processo 400577/ NF 945, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 8094637- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-OUTUBRO/19- CGSF- CCICM-CIGO- CCIVV -CCINF- CSDG E CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21413	02607		11.545,43	276.620,82D
07/11/2019	Pgto processo 404238/NF319, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB8094614- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- CGSF- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02607		1.132,30	275.488,52D
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4886, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192598- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCA-NM , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02607		946,05	274.542,47D
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192803- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCI-CM , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02607		725,00	273.817,47D
07/11/2019	Pgto processo 002128, CLEIBER EDUARDO VIEIRA DE MELO, CTB 244392, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA COM JUSTA CAUSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02607		1.302,33	272.515,14D
07/11/2019	Pgto processo 400577/ NF 4024, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094784- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- OUTUBRO/19- CGSF- CIGO- CCIVV- CCINF E SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24318	02607		4.630,00	267.885,14D
07/11/2019	Pgto processo 400577/ NF 4034, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094439- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- OUTUBRO/19 -CGSF- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24318	02607		480,00	267.405,14D
07/11/2019	Pgto processo 002178, ANA PAULA DA SILVA, CTB-0244995, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PLANALTINA NO DIA 05/11/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02607		60,00	267.345,14D
07/11/2019	Pgto processo 002133, ANA PAULA DA SILVA,	4893	02607		60,00	267.285,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CTB-0244998, REFERENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PLANALTINA NO DIA 01/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
07/11/2019	Pgto processo 002192, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244989, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 DO GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02607		60,00	267.225,14D
07/11/2019	Pgto processo 404238/NF323, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 8094769- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTÍCIGO- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02607		1.112,78	266.112,36D
07/11/2019	Pgto processo 002190, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244994, REFERENTE PEDÁGIO PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 - GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02607		15,80	266.096,56D
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4885, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192781- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CSDG , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02607		336,68	265.759,88D
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4891, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192824- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CIGO , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02607		2.272,10	263.487,78D
07/11/2019	Pgto processo 002192, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244991, REFERENTE PEDÁGIO PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 DO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02607		15,80	263.471,98D
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4896, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192806- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCI-VV , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02607		1.218,00	262.253,98D
07/11/2019	Pgto processo 002107, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-002.703.024, FGTS REFERENTE 2%, DOS ESTAGIARIOS (APRENDIZES) SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02607		35,71	262.218,27D
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4887, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192739- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCI-NF , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02607		884,50	261.333,77D
07/11/2019	Pgto processo 400577/ NF 4023, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094749- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- OUTUBRO/19- CGSF- CIGO E CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24318	02607		2.197,40	259.136,37D
07/11/2019	Pgto processo 002190, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244992, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE -PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02607		60,00	259.076,37D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
07/11/2019	Pgto processo 400577/ NF 4079, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094826- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OUTUBRO/19- CGSF- CCICM- CIGO -CCIVV- CSDG E SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24318	02607		5.228,10	253.848,27D
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4890, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192827- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CGSF , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02607		2.450,75	251.397,52D
07/11/2019	Pgto processo 002107, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-002.702.966, FGTS 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E 13° SALÁRIO DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO: FGTS FOLHA OVG MENSAL - R\$ 137.717,89 FGTS FOLHA OVG 13° SALARIO - R\$ 12.219,40 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MENSAL - R\$ 1.859,77	4130	02607		151.761,35	99.636,17D
07/11/2019	Pgto processo 403481/NF243, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI , CTB-3345832- AQUISIÇÃO DE COLCHA SOLTEIRO PIQUET- OUTUBRO/19 -CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25865	02607		8.580,00	91.056,17D
07/11/2019	Pgto processo 404238/NF324, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 8094746- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI - CSDG -OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02607		69,30	90.986,87D
07/11/2019	Pgto processo 002107, BANCO BRADESCO S/A, OF. 041/2019, EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02607		83.070,99	7.915,88D
07/11/2019	Pgto processo 404239/NF32961, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8094689- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - OUTUBRO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02607		1.492,60	6.423,28D
08/11/2019	Pgto processo 404252/NF33029, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 1211038- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - CIGO- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02607		1.425,50	4.997,78D
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02613	432.262,20		437.259,98D
08/11/2019	Pgto processo 403446/NF371, INTERLABEL SOLUÇÕES EM ROTULAGEM EIRELI, CTB 1192118- AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA- OUTUBRO/19 -GVPS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26012	02607		4.615,80	432.644,18D
08/11/2019	Pgto processo 403496/NF10554, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB- 1211116- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25963	02607		65.562,00	367.082,18D
08/11/2019	Pgto processo 404252/NF32988, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-	2044	02607		1.235,22	365.846,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	1211247- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CISF- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO					
08/11/2019	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NOTA FISCAL 1316334, CTB-1211189, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO AVISO 025/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2870	02607		126,00	365.720,96D
08/11/2019	Pgto processo 001910, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF.8365 , CTB-1211119, REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15995	02607		2.140,75	363.580,21D
08/11/2019	Pgto processo 403897/NF1039, EURIPIA CORTINAS E PERSIANAS LTDA, CTB 1377- AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	26208	02607		3.394,00	360.186,21D
08/11/2019	Pgto processo 403496/NF10555, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB- 1211231- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25963	02607		66.900,00	293.286,21D
08/11/2019	Pgto processo 403496/NF54, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB-1211300- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25872	02607		140.240,00	153.046,21D
08/11/2019	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF. 782, CTB- 1211269, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24087	02607		106,67	152.939,54D
08/11/2019	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF. 772, CTB- 1211175, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24087	02607		40,37	152.899,17D
08/11/2019	Pgto processo 201900058001207, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO CONSIGNADO CEF FOLHA MES 10/2019.	5152	02607		32,90	152.866,27D
08/11/2019	Pgto processo 403496/NF10560, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB- 1211251- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25963	02607		62.886,00	89.980,27D
08/11/2019	Pgto processo 403496/NF56, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB-1211206- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25872	02607		86.680,00	3.300,27D
08/11/2019	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF. 774, CTB- 1211268, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE	24087	02607		23,80	3.276,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
11/11/2019	Pgto processo 404251/NF326, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3922885- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTIMES DE OUTUBRO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02607		1.166,18	2.110,29D
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	30.000,00		32.110,29D
11/11/2019	Pgto processo 404251/NF327, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3922819- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTIMES DE OUTUBRO/19- CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02607		80,10	32.030,19D
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3216, CTB-5479769, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02607		770,00	31.260,19D
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3210, CTB-5479752, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02607		770,00	30.490,19D
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3220, CTB-5479780, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02607		770,00	29.720,19D
11/11/2019	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF145274, CTB-4203993, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02607		727,00	28.993,19D
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3214, CTB-5479765, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02607		770,00	28.223,19D
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3215, CTB-5479767, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02607		770,00	27.453,19D
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3219, CTB-5479778, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02607		770,00	26.683,19D
11/11/2019	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 145434, CTB-4204343, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02607		545,25	26.137,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3211, CTB-5479755, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02607		770,00	25.367,94D
11/11/2019	Pgto processo 404251/NF325, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3922860- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI - MES DE OUTUBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02607		1.136,55	24.231,39D
11/11/2019	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-3922879, NF 1900, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO/19- ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02607		3.500,00	20.731,39D
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3217, CTB-5479771, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02607		770,00	19.961,39D
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NF.3209, CTB-5479747, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02607		770,00	19.191,39D
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3208 , CTB-5479746, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02607		5.850,00	13.341,39D
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3213, CTB-5479764, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02607		770,00	12.571,39D
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3218, CTB-5479776, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02607		770,00	11.801,39D
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3212, CTB-5479759, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02607		770,00	11.031,39D
11/11/2019	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 144477, CTB-4204126, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO DO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02607		727,00	10.304,39D
11/11/2019	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF145856, CTB-4204352. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CCA-NM DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02607		47,02	10.257,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
11/11/2019	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4592,CTB-3923232, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02607		840,00	9.417,37D
11/11/2019	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF. 4561, CTB-3923179, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02607		280,00	9.137,37D
11/11/2019	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-0001378- BOLETO BANCARIO 98814752 REF. 5ª PARCELA/06 DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES. VENCIMENTO EM 17/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	18879	02607		939,10	8.198,27D
11/11/2019	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF. 4562, CTB-3923204, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02607		560,00	7.638,27D
11/11/2019	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 144681, CTB-4204287, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF DO MES DE SETEMBRO /2019.	14959	02607		545,25	7.093,02D
11/11/2019	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4593, CTB-3923193, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02607		280,00	6.813,02D
11/11/2019	Pgto processo 002194/4560, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4560, CTB-3923153, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02607		560,00	6.253,02D
12/11/2019	Pgto processo 201900058002139, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 679 DA RESCISÃO DA SENHORA NILTA CAMPOS.	5152	02607		32,90	6.220,12D
13/11/2019	Pgto processo 002280, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FAT. 207661, CTB 1380, DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 18/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15715	02607		270,65	5.949,47D
13/11/2019	Pgto processo 001667, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA 018, CTB 6718629, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3409	02607		15.210,14	9.260,67C
13/11/2019	Pgto processo 001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 117409, CTB 1379, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO OUTUBRO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OVG- TESOIRO r\$ 9981,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 87,00	12873	02607		10.068,00	19.328,67C
13/11/2019	Pgto processo 002281, MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES, CH 000561, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA MADALENA	4137	02607		15.659,61	34.988,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ALVES RODRIGUES QUE ERA LOTADA CISF-AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
13/11/2019	Pgto processo 001667, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 7309849, INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES RPA 018, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17626	02607		1.167,89	36.156,17C
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	215.659,61		179.503,44D
13/11/2019	Pgto processo 001667, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 7309908, IRRF RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES RPA 018, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02607		4.996,97	174.506,47D
13/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGTO BOLETO ÚNICO DA UNIODONTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001808.	25480	02613	87,00		174.593,47D
13/11/2019	Pgto processo 403496/NF4115, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 7087583-REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24318	02607		154.054,00	20.539,47D
13/11/2019	Pgto processo 403933/NF244, KINOS ESTRUTURAS EM ALUMINIO ESPECIAIS LTDA, CTB 7447530- AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND COMPLETO- OUTUBRO/19 -GECMI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26201	02607		5.672,00	14.867,47D
13/11/2019	Pgto processo 403892/NF757, DIMENSAO MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI, CTB-1633495- AQUISIÇÃO DE GUINCHO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, OUTUBRO/19 -CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26215	02607		4.200,00	10.667,47D
13/11/2019	Pgto processo 58001658/NF190, SILZIAN ROCHA DO NASCIMENTO, CTB 7342311- REF. AQUISIÇÃO DE BALÕES INFLADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26299	02607		900,00	9.767,47D
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	36.654,46		46.421,93D
14/11/2019	Pgto processo 002281, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 8495138, GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES QUE ERA LOTADA LOTADA CISF- AREA MEIO, PAGO DO TESOIRO.	4207	02607		121,28	46.300,65D
14/11/2019	Pgto processo 002281, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 8495239, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A	4130	02607		36.500,28	9.800,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES, QUE ERA LOTADA CISF-AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
14/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613		4.514.954,00	4.505.153,63C
14/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE MES DE NOV/2019.	26026	02613	4.514.954,00		9.800,37D
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060588- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02607		12.604,81	2.804,44C
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060588- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO OBS: MANUTENÇÃO EM OUTUBRO SÓ TEVE TESOIRO NO VALOR DE R\$ 4.264,98	25725	02607		4.264,98	7.069,42C
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107295, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060557- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02607		1.047,86	8.117,28C
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060551- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02607		2.252,85	10.370,13C
18/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 ( RESTAURANTE ) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002252.	24185	02613	191,82		10.178,31C
18/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	60.000,00		49.821,69D
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060551- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02607		823,00	48.998,69D
18/11/2019	Pgto processo 404187/NF11335, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB 1381- REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22239	02607		12.539,30	36.459,39D
18/11/2019	Pgto processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF. 16058, CTB 1383, REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 10/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02607		556,92	35.902,47D
18/11/2019	Pgto processo 404126/NF27649, TEK- SANA TECIDOS EIRELI, CTB 1382- REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO PERCAL PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DE CAMA HOSPITALAR, BERÇOS, MACAS E FRONHAS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26040	02607		5.754,60	30.147,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
18/11/2019	Pgto processo 002252, OI S.A. FATURA N° 1911.006872408 , CTB 9818234, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS NO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02607		10.120,09	20.027,78D
19/11/2019	Pgto processo 403153/NF8985, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 4541754- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02607		1.033,76	18.994,02D
19/11/2019	Pgto processo 404258/NF33067, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596376- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02607		1.306,72	17.687,30D
19/11/2019	Pgto processo 002114, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF. 92, CTB 1385, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24031	02607		1.513,80	16.173,50D
19/11/2019	Pgto processo 404258/NF33037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596410- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - OUTUBRO -CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02607		437,08	15.736,42D
19/11/2019	Pgto processo 404258/NF33069, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596316- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CATE, OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02607		171,20	15.565,22D
19/11/2019	Pgto processo 002114, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 10808846, INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NF. 92, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02607		191,40	15.373,82D
19/11/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616275, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF. 4264, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02607		162,80	15.211,02D
19/11/2019	Pgto processo 404259/NF330, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-4596173- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02607		1.021,53	14.189,49D
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02613	10.000,00		24.189,49D
19/11/2019	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.195, CTB-4596454, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02607		685,75	23.503,74D
19/11/2019	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF. 196,	8421	02607		274,30	23.229,44D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CTB-4596564, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO*19 -CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
19/11/2019	Pgto processo 001619, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF. 512, CTB 4541919, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019 (19/10 A 30/10/2019), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02607		137,69	23.091,75D
19/11/2019	Pgto processo 58001763/NF13031, SOCIEDADE MERCANTIL DE UTILIDADES DOM. E IMP. LTDA, CTB 1384- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA -SEDE DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26327	02607		2.996,52	20.095,23D
19/11/2019	Pgto processo 404259/NF329, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-4596407- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI - OUTUBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02607		692,15	19.403,08D
19/11/2019	Pgto processo 001538, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 511, CTB 4542050, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 41 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019, (DIA 01 A 18/10/19), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02607		232,75	19.170,33D
19/11/2019	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.194,CTB-4596299, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02607		822,90	18.347,43D
19/11/2019	Pgto processo 58002109/NF486, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, CTB 4541959- REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O GVPS -EVENTO RODA DE CONVERSAS-DO PROJETO VIVER BEM NO DIA 05/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25501	02607		357,32	17.990,11D
19/11/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616858, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4267, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02607		66,00	17.924,11D
19/11/2019	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.198, CTB-4596580, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02607		3.977,75	13.946,36D
19/11/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616659. INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4266, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02607		66,00	13.880,36D
19/11/2019	Pgto processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-10837608- REF. IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 2757 REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE	4228	02607		28,63	13.851,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	AUDITORIA EXTERNA- 1ª PARCELA/12. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
19/11/2019	Pgto processo 403082/NF2757, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, CTB-4596521- REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1ª PARCELA/12. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		700 02607		1.790,98	12.060,75D
19/11/2019	Pgto processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 010.837.624 REF. COFINS DA NOTA FISCAL 2757 DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1ª PARCELA/12. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4249 02607		88,73	11.972,02D
19/11/2019	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NOTA FISCAL 1316742, CTB 4541886, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 16/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2870 02607		216,00	11.756,02D
19/11/2019	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.197, CTB-4596565, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8421 02607		274,30	11.481,72D
19/11/2019	Pgto processo 404259/NF328, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-4596313- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI - OUTUBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		24059 02607		1.163,75	10.317,97D
19/11/2019	Pgto processo 404257/ NF960, CLIMACENTER COM. DE PRODS. PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA, CTB-4596378- LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) CLIMATIZADORES- GVS- NOVEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		17101 02607		2.070,00	8.247,97D
19/11/2019	Pgto processo 404258/NF33065, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596375- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO- EBVII. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2044 02607		128,40	8.119,57D
19/11/2019	Pgto processo 404258/NF33213, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596412- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - OUTUBRO- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2044 02607		2.474,44	5.645,13D
19/11/2019	Pgto processo 001830/36, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI. NF. 36 , CTB 4541954, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA DE FROND PARA O EVENTO DO DIA 30/10/19 LANÇAMENTO OFICIAL DA NOVA PLATAFORMA DO VOLUNTARIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24255 02607		2.400,00	3.245,13D
19/11/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616465, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4265, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI VV NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14595 02607		41,80	3.203,33D
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		22064 02613	213.975,68		217.179,01D
20/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGTO BOLETO		25480 02613	81,00		217.260,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ÚNICO DA UNIODONTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001808.					
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	236.024,32		453.284,33D
20/11/2019	Pgto processo 001897, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF.9693, CTB-5949634, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26271	02607		20.041,23	433.243,10D
20/11/2019	Pgto processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-11686149, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP. NF. 209 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02607		1.293,95	431.949,15D
20/11/2019	Pgto processo 001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS NF. 118531, CTB 1386, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO NOVEMBRO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OVG- TESOIRO R\$ 10.266,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00	12873	02607		10.347,00	421.602,15D
20/11/2019	Pgto processo 002107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11592229- IRRF RETIDO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02607		11.388,98	410.213,17D
20/11/2019	Pgto processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-011.686.213, INSS RETIDO DA EMPRESA GOISLIMP NF.20912091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02607		14.233,44	395.979,73D
20/11/2019	Pgto processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11801168- Título referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 4 DE SIMONE SENA CENARIO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02607		698,00	395.281,73D
20/11/2019	Pgto processo 001897, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-011.686.189, INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF.9693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA NO PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02607		2.813,70	392.468,03D
20/11/2019	Pgto processo 002107, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11592283, INSS RETIDO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02607		14.105,93	378.362,10D
20/11/2019	Pgto processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11452685- REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2089, REF. PRESTAÇÃO DE	14595	02607		7.852,80	370.509,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
20/11/2019	Pgto processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NF.69367, CTB-1387, REFERENTE A 01/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG - RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO PERIODO DE 08/10/19 A 31/10/19. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	26292	02607		68,00	370.441,30D
20/11/2019	Pgto processo 404255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11801172- Título referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 4 DE SIMONE SENA CENARIO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02607		66,60	370.374,70D
20/11/2019	Pgto processo 002107, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11592286, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02607		130.346,49	240.028,21D
20/11/2019	Pgto processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-11686193, COFINS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 9693 - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02607		1.189,42	238.838,79D
20/11/2019	Pgto processo 403323/NF7693, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB 3684617- AQUISIÇÃO DE FRALDAS-GVPS -OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23394	02607		63.321,86	175.516,93D
20/11/2019	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11452705- REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2089, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02607		713,89	174.803,04D
20/11/2019	Pgto processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-11686147, IRRF RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA NF.9693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02607		255,79	174.547,25D
20/11/2019	Pgto processo 002107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB11592294, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02607		150.593,47	23.953,78D
21/11/2019	Pgto processo 404241/NF8910, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7488380- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O IDOSO NERCINO C. GOUVEIA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02607		165,95	23.787,83D
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8932, GOIAS BEM	25151	02607		56,24	23.731,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519329- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8920, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519298- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25151	02607		63,16	23.668,43D
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8936, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519442- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25151	02607		71,98	23.596,45D
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8930, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519317- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25151	02607		43,56	23.552,89D
21/11/2019	Pgto processo 404241/NF8912, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7487999- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25151	02607		243,00	23.309,89D
21/11/2019	Pgto processo 58001870/NF389, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI , CTB 7335165- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS E ANDADORES. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25165	02607		12.350,00	10.959,89D
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8934, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519330- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25151	02607		126,70	10.833,19D
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8938, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519408- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25151	02607		11,89	10.821,30D
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8961, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519216 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25151	02607		26,05	10.795,25D
21/11/2019	Pgto processo 58001801/NF21, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335138- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO OBS.: CARTA DE DESCONTO NF 21 NO VLR. DE R\$ 1,50.	25074	02607		1.273,50	9.521,75D
21/11/2019	Pgto processo 002281, MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES, CTB 6429952, REFERENTE COMPLEMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4137	02607		780,07	8.741,68D
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOUREO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	10.000,00		18.741,68D
21/11/2019	Pgto processo 404241/NF8913, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7488159- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25151	02607		15,66	18.726,02D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7467

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8931, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519392- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02607		489,56	18.236,46D
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8935, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519394- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02607		100,91	18.135,55D
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8960, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7557597- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02607		11,89	18.123,66D
21/11/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403702.	Lanc.Mult.	02613	292,87		18.416,53D
21/11/2019	Pgto processo 58001801/NF17, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335338- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HEGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25074	02607		49,80	18.366,73D
21/11/2019	Pgto processo 58001801/NF19, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335341- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25074	02607		114,00	18.252,73D
21/11/2019	Pgto processo 58001801/NF20, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335401- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25074	02607		5.041,10	13.211,63D
21/11/2019	Pgto processo 404035/NF239, START STANDS EVENTOS EIRELI, CTB 3351599- LOCAÇÃO DE ITENS DE SINALIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO DE 18 A 29/10/19- GECMI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26047	02607		4.000,00	9.211,63D
21/11/2019	Pgto processo 404241/NF8911, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7488309- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O IDOSO WASHINGTON DIAS RIBEIRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02607		2,61	9.209,02D
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8937, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519332- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02607		116,46	9.092,56D
21/11/2019	Pgto processo 58001713/NF139301, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7335287- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO CAR TRINDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02607		1.272,25	7.820,31D
22/11/2019	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA. NF. 405, CTB 1388, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA CIGO DURANTE O MES 10-2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24885	02609		250,00	7.570,31D
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	889.429,00		896.999,31D
22/11/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA	25872	02609		94.120,00	802.879,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	EIRELI, NF. 63, CTB 8632755, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
22/11/2019	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10565, CTB 9075433, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JEEP URBANO-CARRINHO) EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02609		65.562,00	737.317,31D
22/11/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 70. CTB 8632939, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02609		127.560,00	609.757,31D
22/11/2019	Pgto processo 001745/, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF. 4266, CTB 8877918, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02609		684,00	609.073,31D
22/11/2019	Pgto processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, NF. 04, CTB 8663093, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02609		2.550,90	606.522,41D
22/11/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF4131, CTB 8632912, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02609		141.840,00	464.682,41D
22/11/2019	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10564, CTB 9075390, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JEEP URBANO-CARRINHO) EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02609		58.872,00	405.810,41D
22/11/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF. 4264, CTB 8878154, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02609		1.687,20	404.123,21D
22/11/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 62. CTB 8632968, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02609		196.000,00	208.123,21D
22/11/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF. 4265, CTB 8878306, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-VV NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02609		433,20	207.690,01D
22/11/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 69. CTB 8632756, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02609		141.920,00	65.770,01D
22/11/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF. 4267, CTB 8878314, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO	25172	02609		684,00	65.086,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	COM RECURSO DO TESOIRO.					
22/11/2019	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10566, CTB 9075540, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JEEP URBANO-CARRINHO) EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02609		63.555,00	1.531,01D
22/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE MES DE NOV/2019.	26026	02613	5.329.540,75		5.331.071,76D
22/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613		5.329.540,75	1.531,01D
25/11/2019	Pgto processo 001733, TECIDOS TITA LTDA. NF. 406133, CTB 1473110, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BECAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	2429	02609		3.796,00	2.264,99C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9029, CTB 1472737, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		24,46	2.289,45C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 1472731, NF. 9015,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM TESOIRO.	25151	02609		101,14	2.390,59C
25/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	450.000,00		447.609,41D
25/11/2019	Pgto processo 404263, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 33303, CTB 1472845, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02609		177,80	447.431,61D
25/11/2019	Pgto processo 403496, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, NF. 122580, CTB 1472578, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JOGOS DE AÇÃO) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25851	02609		244.963,20	202.468,41D
25/11/2019	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14131146,COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2089, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM TESOIRO.	4249	02609		3.319,59	199.148,82D
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9035, CTB 1473020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI, DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		100,91	199.047,91D
25/11/2019	Pgto processo 404263, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033230, CTB 1472726, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02609		1.654,07	197.393,84D
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E	25151	02609		35,32	197.358,52D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9027, CTB 1472768, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9051, CTB 1472771, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19- TESOIRO.	25151	02609		120,65	197.237,87D
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9026, CTB 1472890, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		564,00	196.673,87D
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9050, CTB 1473082, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		38,61	196.635,26D
25/11/2019	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF. 332, CTB 1472841, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE OUTUBRO/19 DO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02609		67,65	196.567,61D
25/11/2019	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 333, CTB 1842503, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS OUTUBRO/19 DO CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02609		123,85	196.443,76D
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9037, CTB 1472969, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		77,25	196.366,51D
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9017, CTB 1472885, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		131,26	196.235,25D
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9028, CTB 1472851, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		127,77	196.107,48D
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9016, CTB 1472788, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		54,86	196.052,62D
25/11/2019	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10568, CTB 1472780, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02609		63.555,00	132.497,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9053, CTB 1472938, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		23,95	132.473,67D
25/11/2019	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF. 334, CTB 1472752, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS OUTUBRO/19 DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02609		1.278,78	131.194,89D
25/11/2019	Pgto processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2089, CTB 1473049, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02609		59.502,81	71.692,08D
25/11/2019	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF.331, CTB 1472820, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE OUTUBRO/19 DO CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02609		1.251,35	70.440,73D
25/11/2019	Pgto processo 5800167, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10567, CTB 1472639, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02609		65.562,00	4.878,73D
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9049, CTB 1472945, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		100,34	4.778,39D
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9018, CTB 1472767, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		80,88	4.697,51D
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9054, CTB 1473120, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		38,61	4.658,90D
26/11/2019	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8921, CTB 3281195, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		12.624,58	7.965,68C
26/11/2019	Pgto processo 002286, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA DE AGUA NR. 300402526 , CTB 14732279 DO MES DE OUTUBRO/2019, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02609		5.130,35	13.096,03C
26/11/2019	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8933, CTB 3281260, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OCSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		66,21	13.162,24C
26/11/2019	Pgto processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2091, CTB 2978763, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO	16954	02609		107.850,61	121.012,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
26/11/2019	Pgto processo 002286 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 14732394- SANEAGO FAT. 3000402453, PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA NR. 300402453 MES DE OUTUBRO/2019 DO CGSF E CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02609		7.491,58	128.504,43C
26/11/2019	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8918, CTB 3281194, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		3.892,06	132.396,49C
26/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	165.000,00		32.603,51D
26/11/2019	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.8952, CTB 3281211, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		65,63	32.537,88D
26/11/2019	Pgto processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14732387, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02609		6.016,87	26.521,01D
26/11/2019	Pgto processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A, RTP- 3000227, CTB 14732367, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS OUTUBRO/19-ASTI, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18137	02609		2.587,00	23.934,01D
26/11/2019	Pgto processo 002135, LAILA ANGÉLICA DE MELO, CTB 244313, CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PRONTO PAGAMENTO NO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	378	02609		8.800,00	15.134,01D
26/11/2019	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 8919, CTB 3281168, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	25151	02609		7.985,68	7.148,33D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8837. CTB-4405108, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		15,93	7.132,40D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8851, CTB-4405214, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		664,13	6.468,27D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8797, CTB-4405081, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		291,60	6.176,67D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF8818. CTB-4405093, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		111,73	6.064,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8841, CTB-4405260, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		257,84	5.807,10D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8844, CTB-4405287, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		568,92	5.238,18D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8854, CTB-4405460, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		480,41	4.757,77D
27/11/2019	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, NF. 1317983, CTB 4628158, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 29/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2870	02609		180,00	4.577,77D
27/11/2019	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF. 1318413, CTB 4627977, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 31/10/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2870	02609		252,00	4.325,77D
27/11/2019	Pgto processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NF. 69368, CTB 1390, REFERENTE A 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG - RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26292	02609		85,00	4.240,77D
27/11/2019	Pgto processo 001735, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF. 2616, CTB 1389, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO LAMPADAS LED- EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21686	02609		80.550,00	76.309,23C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8835. CTB-4405201, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		12,73	76.321,96C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8815 CTB-4405065, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		231,19	76.553,15C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8824, CTB-4405160, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		211,28	76.764,43C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8840, CTB-4405133, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		402,48	77.166,91C
27/11/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF. 1257116, CTB 4438588, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES	15988	02609		169.918,12	247.085,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8819, CTB-4404976, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		23,28	247.108,31C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF8832, CTB-4404959, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		88,20	247.196,51C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8831, CTB-4405163, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		75,90	247.272,41C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8843, CTB-4405149, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		100,15	247.372,56C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8850, CTB-4405150, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		154,28	247.526,84C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8853, CTB-4405366, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		233,06	247.759,90C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF8814, CTB-4404990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		851,34	248.611,24C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8816, CTB-4405069, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		464,40	249.075,64C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.8839, CTB-4405148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		342,24	249.417,88C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8825, CTB-4405141, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		216,30	249.634,18C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8794, CTB-4404778, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		116,51	249.750,69C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8848, CTB-4405056, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		99,47	249.850,16C
27/11/2019	Pgto processo 001637, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF18168 , CTB	2576	02609		1.070,00	250.920,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	4202014, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRFAS TERMICAS PARA A SEDE DA OVG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02613	280.000,00		29.079,84D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8834, CTB-4405145, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		7,69	29.072,15D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8795, CTB-4405080, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		95,21	28.976,94D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8842. CTB-4405226, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		139,40	28.837,54D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8855, CTB-4405464, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		12,73	28.824,81D
27/11/2019	Pgto processo 001636, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF. 1690, CTB 4438676, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/10 A 31/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22799	02609		6.024,74	22.800,07D
27/11/2019	Pgto processo 002069/NF218, SANDRA MARIA DA SILVA. NF. 218, CTB 4438774, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25760	02609		10.798,00	12.002,07D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8859, CTB-4405374, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		45,32	11.956,75D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8798, CTB-4405100, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		123,62	11.833,13D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8847, CTB-4405300, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		12,75	11.820,38D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF8838, CTB-4405109, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		216,67	11.603,71D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.8833, CTB-4405200, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		24,80	11.578,91D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI.	25151	02609		77,08	11.501,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	NF.8793, CTB-4404986, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8830, CTB-4405106, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		8,71	11.493,12D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8852 CTB-4405156, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		178,53	11.314,59D
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8817. CTB-4405075, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		603,06	10.711,53D
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	8.590,29		19.301,82D
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	6.157,57		25.459,39D
28/11/2019	Pgto processo 201900058002281, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES.	5152	02609		32,90	25.426,49D
28/11/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001653.	8120	02613	8,54		25.435,03D
28/11/2019	Pgto processo 404268, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF. 8485, CTB 5859327, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES: CSDGB, EBVII, EBVI, CISF, CSG, CIVV, CIGO E CATF NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02609		5.777,94	19.657,09D
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9076, CTB-5859148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02609		8,25	19.648,84D
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9081, CTB-5859250, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO.	25151	02609		187,64	19.461,20D
28/11/2019	Pgto processo 58001887, BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA. NF. 4233, CTB 7666718, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'AGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26306	02609		4.560,00	14.901,20D
28/11/2019	Pgto processo 58002441, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-5915835, AMERICA TINTAS NF.10005, NOTA FISCAL 10.005, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA AFIM DE EXECUTAR MANUTENÇÃO DE ROTINA NAS UNIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20244	02609		7.732,50	7.168,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
28/11/2019	Pgto processo 404256, EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME. NF. 3483, CTB 1391, LOCAÇÃO DE 01 GALPÃO ESTRUTURADO, PARA A GVPS NO MÊS NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	26313	02609		8.450,00	1.281,30C
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9077, CTB-5859362, , PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9077 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		12,17	1.293,47C
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9082, CTB-5859295, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		64,18	1.357,65C
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9080, CTB-5859293, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		53,99	1.411,64C
28/11/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 967, CTB-5867034, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-SEDE E UNIDADES, DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO VOM RECURSO DO TESOURO.	21413	02609		20.610,07	22.021,71C
28/11/2019	Pgto processo 404266, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 3224, CTB 5859276, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 25 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22120	02609		4.875,00	26.896,71C
28/11/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF.968, CTB-5867013, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-CISF, CIGO, CIVV, CATF, PAGO COM RECURCO DO TESOURO OUTUBRO/19.	21413	02609		1.419,79	28.316,50C
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9078, CTB-5859249, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		291,60	28.608,10C
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9079, CTB-5859292, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02609		11,89	28.619,99C
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	35.252,14		6.632,15D
29/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7	25480	02613	5.207,75		11.839,90D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	(TESOURO ), REFERENTE FOLHA 13° REFERENTE MESES DE NOV E DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002392.					
29/11/2019	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 146428, CTB-7855119, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02609		545,25	11.294,65D
29/11/2019	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 147888, CTB-7854936, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02609		181,75	11.112,90D
29/11/2019	Pgto processo 404274, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NF. 6624, CTB- 7583123, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELUDO VELBOA VERMELHO PARA DECORAÇÃO NO PROJETO NATAL DO BEM 1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO TESOURO.	21483	02609		3.262,68	7.850,22D
29/11/2019	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 146997, CTB-7855194, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02609		181,75	7.668,47D
29/11/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF. 79, CTB 7847554, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25872	02609		99.000,00	91.331,53C
29/11/2019	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 147887, CTB-7855034, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02609		727,00	92.058,53C
29/11/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 4142, CTB 7847459, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONECAS PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24318	02609		177.300,00	269.358,53C
29/11/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 4164, CTB 7847570, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24318	02609		165.480,00	434.838,53C
29/11/2019	Pgto processo 002392, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 16442424, INSS RETIDO DO 13° SALÁRIO DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02609		34.651,39	469.489,92C
29/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02613	965.000,00		495.510,08D
29/11/2019	Pgto processo 002392, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 16442421, IRRF 13°	4228	02609		29.279,84	466.230,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	RETIDO DO 13º SALÁRIO DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
29/11/2019	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10570, CTB 7847703, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02609		65.562,00	400.668,24D
29/11/2019	Pgto processo 002392, 13º DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	4081	02609		5.207,75	395.460,49D
29/11/2019	Pgto processo 002392, 13º SALARIO, DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO, OF. 042/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4081	02609		319.003,51	76.456,98D
29/11/2019	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10569 , CTB 7847682, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02609		63.555,00	12.901,98D
29/11/2019	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 146996, CTB-7855203, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02609		727,00	12.174,98D
29/11/2019	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10571, CTB 7847686, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02609		4.683,00	7.491,98D
02/12/2019	Pgto processo 002456, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2836264, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02616		998,00	6.493,98D
02/12/2019	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013059, CTB-018.234.199, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV-ANO DE REFERENCIA 2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02616		1.442,94	5.051,04D
02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623	1.490.000,00		1.495.051,04D
02/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REF. FOLHA MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002456.	25480	02623	20.048,56		1.515.099,60D
02/12/2019	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013061, CTB-018.234.267, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV-	13279	02616		1.442,94	1.513.656,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ANO DE REFERENCIA 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
02/12/2019	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013057, CTB-018.234.245, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2015. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02616		1.442,94	1.512.213,72D
02/12/2019	Pgto processo 002456, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. OF. 043/2019. DEVE SER PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.	4165	02616		20.048,56	1.492.165,16D
02/12/2019	Pgto processo 404269, CINTIA ARRAES MENDES. NF. 624, CTB-2836437, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19- CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02616		1.230,00	1.490.935,16D
02/12/2019	Pgto processo 002132, MARIANE AQUINO CAETANO, CTB 244436, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEQUENO PORTE NO PROJETO NATAL DO BEM 1ª E 2ª ETAPA. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	8778	02616		8.800,00	1.482.135,16D
02/12/2019	Pgto processo 002456, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2836244, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02616		399,20	1.481.735,96D
02/12/2019	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4214, CTB-2836491. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO DA CIGO, DO MÊS DE AGOSTO OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02616		540,00	1.481.195,96D
02/12/2019	Pgto processo 002456, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2836263, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02616		209,58	1.480.986,38D
02/12/2019	Pgto processo 404285, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB 18435396, DUAM DO ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA, NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	13279	02616		724,51	1.480.261,87D
02/12/2019	Pgto processo 002454/1-2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013058, CTB-018.234.263, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02616		1.442,94	1.478.818,93D
02/12/2019	Pgto processo 404269, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2836488-CINTIA ARRAES NF. 623, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02616		5.564,00	1.473.254,93D
02/12/2019	Pgto processo 404269, CINTIA ARRAES MENDES. NF. 625, CTB-2836439, REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19- EBVI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02616		45,00	1.473.209,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
02/12/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF970, CTB-2836545, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-CISF, DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02616		353,93	1.472.856,00D
02/12/2019	Pgto processo 002456, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001392, MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4102	02616		151,66	1.472.704,34D
02/12/2019	Pgto processo 002456, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2836266, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADORA DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02616		998,00	1.471.706,34D
02/12/2019	Pgto processo 002456, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2835858, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02616		324,35	1.471.381,99D
02/12/2019	Pgto processo 002452, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 244362, ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESA PARA A SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8120	02616		5.000,00	1.466.381,99D
02/12/2019	Pgto processo 002456, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2836313, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02616		508,98	1.465.873,01D
02/12/2019	Pgto processo 002456, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2836097, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02616		409,06	1.465.463,95D
02/12/2019	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4210, CTB-2836562, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-CISF, EBVI E CIGO, DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02616		2.357,80	1.463.106,15D
02/12/2019	Pgto processo 002456, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019 - CIGAM. OF. 043/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02616		1.447.860,16	15.245,99D
02/12/2019	Pgto processo 002456, UNIAGO, CTB-2836326, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4095	02616		13,80	15.232,19D
02/12/2019	Pgto processo 002456, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 000562, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02616		12.227,08	3.005,11D
02/12/2019	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM	13279	02616		1.442,94	1.562,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	19121337620013060, CTB-018.234.249, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV-ANO DE REFERENCIA 2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
03/12/2019	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199567, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95934, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA - GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02616		5,79	1.556,38D
03/12/2019	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199567, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95937, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02616		6,50	1.549,88D
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623	70.000,00		71.549,88D
03/12/2019	Pgto processo 58002356, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF. 27904, CTB-1819148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22596	02616		3.735,00	67.814,88D
03/12/2019	Pgto processo 58001615, JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES. NF.533, CTB-0001394, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE FIBRA DE VINIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24605	02616		7.980,00	59.834,88D
03/12/2019	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199592, COFINS, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95934, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA -GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02616		17,96	59.816,92D
03/12/2019	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF. 773, CTB 4728960, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24087	02616		62,47	59.754,45D
03/12/2019	Pgto processo 58002356, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. NF 1459, CTB-4431811. REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25130	02616		1.525,00	58.229,45D
03/12/2019	Pgto processo 58002356, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF. 41387, CTB-4431884, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16310	02616		10.997,50	47.231,95D
03/12/2019	Pgto processo 58002356, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF. 1601, CTB-4431865, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO	25123	02616		1.860,00	45.371,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
TESOURO.						
03/12/2019	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199567, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95936, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN,TE AGREGA (AUTOATENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02616		6,47	45.365,48D
03/12/2019	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199533, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95936, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN,TE AGREGA (AUTOATENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02616		20,04	45.345,44D
03/12/2019	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199565, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02616		35,60	45.309,84D
03/12/2019	Pgto processo 001567, LG INFORMATICA LTDA. NF. 95935, CTB 4728945, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02616		718,31	44.591,53D
03/12/2019	Pgto processo 001578, LG INFORMATICA LTDA, CTB 4728990- LG INFORMATICA NF. 95937, PAGAMENTO DA NF- 95937- REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02616		406,94	44.184,59D
03/12/2019	Pgto processo 001581, LG INFORMATICA LTDA. NF. 95934, CTB 4729010, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA, GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02616		362,54	43.822,05D
03/12/2019	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199597, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95937, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02616		20,16	43.801,89D
03/12/2019	Pgto processo 58002277, MELO E RICCIOLLI LTDA -EPP. NOTA FISCAL 25816, CTB- 0001393, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O KT DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO " NATAL DO BEM 2019". PAGO COM RECURSO TESOURO.	26369	02616		5.020,00	38.781,89D
03/12/2019	Pgto processo 001603, LG INFORMATICA LTDA. NF- 95936, CTB 4728964, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE AGREGA (AUTOADENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02616		404,62	38.377,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
03/12/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BOLETO 2097174, CTB 1395- REDEMOB MES 12/19, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02616		34.161,50	4.215,77D
03/12/2019	Pgto processo 002497, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244724, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19 COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR O PROGRAMA MENINAS DE LUZ, PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4893	02616		60,00	4.155,77D
03/12/2019	Pgto processo 002497, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB 244726- DIÁRIA SILVIA HELENA, PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19 COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR O PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02616		60,00	4.095,77D
03/12/2019	Pgto processo 002495, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 244722, 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR COLABORADORES QUE IRÃO IMPLANTAR O PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02616		60,00	4.035,77D
03/12/2019	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199586, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02616		11,48	4.024,29D
04/12/2019	Pgto processo 002522/09016438610, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 26/09016438610-1 CTB-0001396, REFERENTE A TAXA DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORIAIS DE EXECUÇÃO PUBLICA MUSICAL- EVENTO NATAL OVG- 1ª ETAPA DE 05 A 25/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6657	02616		26.144,04	22.119,75C
04/12/2019	Pgto processo 402500. CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF. 101720, CTB-6663304, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13685	02616		201,60	22.321,35C
04/12/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF102591, CTB-6662972, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13685	02616		6.575,21	28.896,56C
04/12/2019	Pgto processo 002540, NILVÂNIA FIDÉLIS XAVIER DE SOUSA, 000565, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NILVÂNIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA LOTADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02616		5.313,79	34.210,35C
04/12/2019	Pgto processo 002546, TRIBUNAL REGIONAL	12110	02618		6.978,76	41.189,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
04/12/2019	DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, CTB 1397-RECL. TRABA. MARIA EDMIRTES, PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REF. PROCESSO 0010572- 84.2017.5.18.0004 DE MARIA EDMIRTES RODRIGUES MARQUES -PAGO EM UMA UNICA PARCELA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4137 02616		9.131,25	50.320,36C
04/12/2019	Pgto processo 002533, OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR, 000563, DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4116 02616		3.913,38	54.233,74C
04/12/2019	Pgto processo 402500/, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 102936, CTB-6663233, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13685 02616		426,72	54.660,46C
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		22064 02623	60.000,00		5.339,54D
04/12/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 100702, CTB-6663280, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13685 02616		211,20	5.128,34D
05/12/2019	Pgto processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3784549650669, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14595 02616		97,35	5.030,99D
05/12/2019	Pgto processo 002543, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 21035322, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM LOTADA NO CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4207 02616		253,59	4.777,40D
05/12/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4209, CTB 8626210, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24318 02616		177.300,00	172.522,60C
05/12/2019	Pgto processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3784549648756. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14595 02616		4.658,50	177.181,10C
05/12/2019	Pgto processo 002543, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 21035259, FGTS RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM LOTADA NO CATF. PAGO		4130 02616		90.434,84	267.615,94C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7486

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	COM RECURSO DO TESOIRO.					
05/12/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 85, CTB-8626183, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) EVENTO - NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02616		202.400,00	470.015,94C
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE OP - FOLHA PAGTO, MES DEZ/2019.	26026	02623	3.095.557,48		2.625.541,54D
05/12/2019	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058115, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02616		847,00	2.624.694,54D
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623	1.450.000,00		4.074.694,54D
05/12/2019	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058282, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - M. NF 2427. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02616		17,70	4.074.676,84D
05/12/2019	Pgto processo 002543, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 21035325, IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM LOTADA NO CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02616		49,51	4.074.627,33D
05/12/2019	Pgto processo 403496, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF. 122585, CTB-8626263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JOGOS DE AÇÃO) EVENTO - NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25851	02616		114.897,60	3.959.729,73D
05/12/2019	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058186, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02616		3.938,55	3.955.791,18D
05/12/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4221, CTB 8626155, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02616		141.840,00	3.813.951,18D
05/12/2019	Pgto processo 002540, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 21035315, FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NILVÂNIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA LOTADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02616		1.173,71	3.812.777,47D
05/12/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 77, CTB-8626205. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02616		151.360,00	3.661.417,47D
05/12/2019	Pgto processo 404073, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA NOTA FISCAL 224, 88832198134, CTB 8858433, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DO CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02616		1.050,00	3.660.367,47D
05/12/2019	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058276,	4249	02616		82,30	3.660.285,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427 , PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
05/12/2019	Pgto processo 002533, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 21035294, FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02616		17.656,86	3.642.628,31D
05/12/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623		3.095.557,48	547.070,83D
05/12/2019	Pgto processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425, CTB-8626051. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19. DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02616		75.255,95	471.814,88D
05/12/2019	Pgto processo 002540, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3784548658010, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NILVÂNIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA LOTADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02616		13,76	471.801,12D
05/12/2019	Pgto processo 403496, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 122583, CTB-8626260, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS-EMBOLODA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25851	02616		248.376,00	223.425,12D
05/12/2019	Pgto processo 002436, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244102, ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS, DE PRONTO PAGAMENTO E EMERGENCIAIS PARA CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8414	02616		8.800,00	214.625,12D
05/12/2019	Pgto processo 002533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 21035310, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02616		55,90	214.569,22D
05/12/2019	Pgto processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, CTB-8626422, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19-CIVV E NATAL DO BEM . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02616		1.572,65	212.996,57D
05/12/2019	Pgto processo 002543, SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM, 000566, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, LOTADA NO CATF . PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4137	02616		48.834,37	164.162,20D
05/12/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 86, CTB-8626209, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02616		163.400,00	762,20D
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4921, CTB-2085096.	25452	02616		870,00	107,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19- EBVI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4923, CTB-2085342, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02616		3.017,28	3.125,08C
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623	197.285,95		194.160,87D
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4924, CTB-2085255. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02616		1.869,50	192.291,37D
06/12/2019	Pgto processo 002456, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-022.235.313 , FGTS MENSAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO: FGTS FOLHA OVG MENSAL - R\$ 138.002,25 FGTS FOLHA OVG 13º SALARIO - R\$ 29.398,05 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MENSAL - R\$ 1.897,34 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS 13º SALARIO - R\$ 452,84	4130	02616		169.682,08	22.609,29D
06/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REF. FGTS FOLHA MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002456.	25480	02623	2.350,18		24.959,47D
06/12/2019	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF 10572, CTB-2085281, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHOS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02616		66.900,00	41.940,53C
06/12/2019	Pgto processo 002456, BANCO BRADESCO S/A, OF. 045/2019, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02616		86.407,47	128.348,00C
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4926, CTB-2085406. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02616		1.276,00	129.624,00C
06/12/2019	Pgto processo 002340, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME. NOTA FISCAL 11047, CTB-2527790, REFERENTE A LIMPEZA DAS 02 FOSSAS DO CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20580	02616		240,00	129.864,00C
06/12/2019	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6840, CTB 2380110, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16982	02616		7.044,97	136.908,97C
06/12/2019	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6853, CTB 2380388, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NOTA 066/2019 DO MES DE	16982	02616		342,89	137.251,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	OUTUBRO/2019, DA A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DA SEDE.					
06/12/2019	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. BOLETO BANCARIO 98814753, CTB-0001400, REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES. VENCIMENTO EM 17/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02616		939,10	138.190,96C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9147, CTB-2085745, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019.	25151	02616		223,60	138.414,56C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9195, CTB-2085940, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		54,63	138.469,19C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9135, CTB-2085845, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		112,11	138.581,30C
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623	249.121,52		110.540,22D
06/12/2019	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033488, CTB-2086018, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-EBVII. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		304,20	110.236,02D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9136, CTB-2085676, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		22,77	110.213,25D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9183, CTB-2085748, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		103,01	110.110,24D
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4925, CTB-2085365, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02616		438,20	109.672,04D
06/12/2019	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF 10573, CTB-2085308, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHOS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02616		52.851,00	56.821,04D
06/12/2019	Pgto processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP. NOTA FISCAL 9377, CTB-0001399, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECÇÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26376	02616		14.038,62	42.782,42D
06/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 404130.	420	02623	147,40		42.929,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9187, CTB-2085650, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		50,57	42.879,25D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9125, CTB-2085604, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESORUO.	25151	02616		33,21	42.846,04D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9165, CTB-2085746, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		99,95	42.746,09D
06/12/2019	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033542, CTB-2086103. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		1.883,96	40.862,13D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9140, CTB-2085708, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019.	25151	02616		78,04	40.784,09D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9190, CTB-2085889, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		33,96	40.750,13D
06/12/2019	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033481, CTB-2085759, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE NOVEMBRO/19-CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		2.022,06	38.728,07D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9141, CTB-2085599, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		19,19	38.708,88D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9172, CTB-2085806, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019.	25151	02616		11,32	38.697,56D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9146, CTB-2085728, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		184,01	38.513,55D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9137, CTB-2085702, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		61,19	38.452,36D
06/12/2019	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF. 355, CTB - 2085354, REFERENTE A MONITORIAMENTO DE	23898	02616		1.829,57	36.622,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/10 A 07/11/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
06/12/2019	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF033536,, CTB-2086024, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		2.719,52	33.903,27D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9127, CTB-2085630, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		80,88	33.822,39D
06/12/2019	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF033461, CTB-2085966. NF.33461, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		1.526,38	32.296,01D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9158, CTB-2085729, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		35,45	32.260,56D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9188, CTB-2085775, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		47,38	32.213,18D
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9189, CTB-2085752, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		22,88	32.190,30D
06/12/2019	Pgto processo 002456, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-022.235.219, FGTS MENSAL - 2% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (APRENDIZES) DA OVG NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02616		68,40	32.121,90D
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4920, CTB-2085341. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, DO MÊS DE OUTUBRO/19- CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02616		1.398,75	30.723,15D
06/12/2019	Pgto processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP. NF.9363, CTB-0001398, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECÇÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26376	02616		9.819,78	20.903,37D
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4922, CTB-2085322. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19 - EBVII. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02616		1.029,50	19.873,87D
09/12/2019	Pgto processo 001897, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-024.175.579, ISS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA NOTA FISCAL 9693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERÍODO DE 10/09/19 A 30/09/19.	4242	02616		1.278,96	18.594,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33392, CTB 5226693. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS NOVEMBRO/19-CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		339,75	18.255,16D
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33296, CTB 5226644. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/19, DO CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		120,60	18.134,56D
09/12/2019	Pgto processo 001667, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.459,ISS RETIDO DA EMPRESA VENUS FAGUNDES RPA 018, REFERENTE AI SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02616		1.125,00	17.009,56D
09/12/2019	Pgto processo 002285, W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI. NOTA FISCAL 214, CTB-5009697, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CAMISetas QUE SERÃO UTILIZADAS NOS EVENTOS DO NATAL DO BEM 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26264	02616		5.550,00	11.459,56D
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33301, CTB 5226761. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		1.061,82	10.397,74D
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623	43.660,00		54.057,74D
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 33268, CTB 5226637, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO019-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		1.196,10	52.861,64D
09/12/2019	Pgto processo 002435, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NOTA FISCAL 8487, CTB-5009517, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CSDGB, EBVII, EVBI, CISF, CSG, CIVV, CIGO E CATF NO MES DE OUTUBRO PROPORCIONAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02616		4.954,80	47.906,84D
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33363, CTB 5226132. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		1.210,42	46.696,42D
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33297, CTB 5226683. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		357,20	46.339,22D
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33399, CTB 5226843. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		1.992,74	44.346,48D
09/12/2019	Pgto processo 002114/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.586,	4242	02616		34,80	44.311,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	ISS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NOTA FISCAL 92, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
09/12/2019	Pgto processo 404255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.588. ISS RETIDO DA EMPRESA SIMONE SENA CENARIO. NF 4, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02616		174,50	44.137,18D
09/12/2019	Pgto processo 001631, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI. NOTA FISCAL 206, CTB-0001402, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26348	02616		755,00	43.382,18D
09/12/2019	Pgto processo 58001685, CANINDE ESCULTURAS EM FIBRA LTDA. NF 361, CTB-0001401, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCULTURAS EM FIBRA DE VIDRO PARA PRESÉPIO PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26446	02616		32.560,00	10.822,18D
09/12/2019	Pgto processo 002464, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4640, CTB-5009519, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02616		280,00	10.542,18D
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 33409, CTB 5226727, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-EBVII. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		304,20	10.237,98D
10/12/2019	Pgto processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 349, CTB 6430431, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02616		1.019,80	9.218,18D
10/12/2019	Pgto processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF. 1595, CTB 140928, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGTO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02616		880,00	8.338,18D
10/12/2019	Pgto processo 002502, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF. 43173856, CTB 25581131, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA NO PERIODO DE 25/11 A 26/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1687	02616		7.916,76	421,42D
10/12/2019	Pgto processo 002572, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF. 1943, CTB 6990416, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/19-ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02616		3.500,00	3.078,58C
10/12/2019	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8105, CTB 1405- DW SERVICE NF. 8105- GVPS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02616		1.770,48	4.849,06C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7494

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623	151.619,16		146.770,10D
10/12/2019	Pgto processo 58001734, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP. NOTA FISCAL 6769 , CTB 1403. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O EVENTO NATAL DO BEM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26320	02616		924,40	145.845,70D
10/12/2019	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8102, CTB 1404,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 DA SEDE E UNIDADES. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02616		6.879,84	138.965,86D
10/12/2019	Pgto processo 201900058002456, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO CONSIGNADO DA CEF SOBRE A FOLHA DO MES 11/2019.	5152	02616		37,20	138.928,66D
10/12/2019	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF. 4249, CTB 7143270, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BONECA), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02616		132.778,00	6.150,66D
10/12/2019	Pgto processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 351, CTB 6430701. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/19 - CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02616		93,00	6.057,66D
10/12/2019	Pgto processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 350, CTB 6430700. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02616		1.028,14	5.029,52D
11/12/2019	Pgto processo 002610, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB 244034, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19 NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02616		60,00	4.969,52D
11/12/2019	Pgto processo 002527, OLGA MARIA SAAB RIBEIRO SIQUEIRA, CTB 8816863, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19, IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02616		60,00	4.909,52D
11/12/2019	Pgto processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP. NF. 9393, CTB 1406, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECÇÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26376	02616		5.928,00	1.018,48C
11/12/2019	Pgto processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FATURA 65088845, CTB 1407, REFERENTE AO SEGURO DO GOIANIA ARENA-NATAL DO BEM 2ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02616		2.008,70	3.027,18C
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623	35.180,58		32.153,40D
11/12/2019	Pgto processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FATURA 71242670, CTB 1408, REFERENTE AO SEGURO DA	18879	02616		2.123,88	30.029,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PRAÇA CIVICA -1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
11/12/2019	Pgto processo 201900058002543, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DE SUELY DE OLIVEIRA PETINI.	5152	02616		37,20	29.992,32D
11/12/2019	Pgto processo 001619, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 536, CTB 8816891, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02616		361,53	29.630,79D
11/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE MULTA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002614.	22176	02623	5,48		29.636,27D
11/12/2019	Pgto processo 403181, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 38976, CTB 8816720. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DOAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02616		17.115,00	12.521,27D
11/12/2019	Pgto processo 002600, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 244014 REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 03-12-19, PARA TRANSPORTE DE COLABORADORES NA COBERTURA DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02616		60,00	12.461,27D
11/12/2019	Pgto processo 002610, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244029, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19 NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02616		60,00	12.401,27D
11/12/2019	Pgto processo 58001870, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI. NF 430, CTB 8816619. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25165	02616		4.000,00	8.401,27D
11/12/2019	Pgto processo 002493, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB 8816971, REFERENTE 01 DIARIA PARA RIO VERDE NO DIA 03/12/19, PARA COBERTURA FOTOGRAFIA DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02616		60,00	8.341,27D
11/12/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2102487, CTB 1409, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE DEZEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02616		1.120,30	7.220,97D
11/12/2019	Pgto processo 002614, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 207661, CTB 1410, DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 20/11/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. A FATURA POSSUI MULTA DE 5,48 ( PARA SER RESSARCIDA COM RECURSOS PROPRIO)	15715	02616		694,88	6.526,09D
12/12/2019	Pgto processo 002627, OLGA MARIA SAAB RIBEIRO SIQUEIRA, CTB 1584003, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VIAGEM A CIDADE OCIDENTAL EM PROL DA EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS	4893	02616		60,00	6.466,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	DE LUZ- CSDG NO DIA 12/12/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45033-2 ( ILPI/CISF) REFERENTE REEMB. DO IRRF DE DANIEL BAPTISTA, PAGO EM UMA ÚNICA GUIA POR SER DE VALOR INFERIOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001624.	24969	02623		1,20	6.464,89D
12/12/2019	Pgto processo 002536, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, CTB 244382, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS EMERGENCIAS NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	371	02616		1.000,00	5.464,89D
12/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NO VALOR TOTAL DO ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001673.	413	02623	2.000,00		7.464,89D
12/12/2019	Pgto processo 002511, CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORI. NOTA FISCAL 4864, , CTB 1653851, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS PLASTICAS PARA CONFECÇÃO DE EMBRULHOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019 1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26439	02616		1.075,00	6.389,89D
12/12/2019	Pgto processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA. NOTA FISCAL 07, CTB-1536285, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA -EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26418	02616		959,40	5.430,49D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9094, CTB-1536073, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	25151	02616		101,09	5.329,40D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9123, CTB-1536208, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		248,12	5.081,28D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9087, CTB-1536081, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		22.751,86	17.670,58C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF-9090, CTB-1536087, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		11.796,66	29.467,24C
12/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623	174.311,00		144.843,76D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9115, CTB-1536163. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		88,25	144.755,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
12/12/2019	Pgto processo 404287, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 15073, CTB-1536261. AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, PARA SER USADO NO NATAL DO BEM PRAÇA NA CIVICA. PAGO COM REFURSO DO TESOIRO.	1197	02616		1.836,00	142.919,51D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9118, CTB-1536133-GOIAS BEM NF-9118, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9118, REFERENTE AQUISIÇÃO DE	25151	02616		353,94	142.565,57D
	MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/12/2019	Pgto processo 58001717, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 122586, CTB 1653863, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE	25851	02616		99.000,00	43.565,57D
	BRINQUEDO QUEBRA CABEÇA EDUCATIVO, PARA O NATAL/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9092, CTB-1536127. REFERENTE AQUISIÇÃO DE	25151	02616		8.765,26	34.800,31D
	MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9085, CTB-1535877, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9085, REFERENTE AQUISIÇÃO DE	25151	02616		7.365,95	27.434,36D
	MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9105, CTB-1536110, REFERENTE AQUISIÇÃO DE	25151	02616		64,92	27.369,44D
	MEDICAMENTOS PARA O CISF-MES DE NOVEMBRO/2019.					
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9124, CTB-1536059, REFERENTE AQUISIÇÃO DE	25151	02616		46,54	27.322,90D
	MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF-9116, CTB-1536241. REFERENTE AQUISIÇÃO DE	25151	02616		59,68	27.263,22D
	MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF-9120, CTB-1536166, REFERENTE AQUISIÇÃO DE	25151	02616		23,85	27.239,37D
	MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/12/2019	Pgto processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA. NF. 06, CTB-1536320, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A	26418	02616		959,40	26.279,97D
	INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9112, CTB-1536097. REFERENTE AQUISIÇÃO	25151	02616		1.076,90	25.203,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019.					
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9122, CTB-1536137. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		58,52	25.144,55D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9088, CTB-1536011. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		2.378,57	22.765,98D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9086, CTB-1535956, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		668,27	22.097,71D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9091, CTB-1536090, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		33,21	22.064,50D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9113, CTB-1536180, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		418,91	21.645,59D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9119, CTB-1536136, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		1.000,24	20.645,35D
12/12/2019	Pgto processo 001624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.255.422, INSS RETIDO DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA NF. 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02616		240,00	20.405,35D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9089, CTB-1536065, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		11.568,89	8.836,46D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9114, CTB-1536200. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		931,91	7.904,55D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9097, CTB-1536015. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		1.379,26	6.525,29D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF	25151	02616		48,47	6.476,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	9103, CTB-1536151.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO.					
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 9093, CTB-1536092. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		99,27	6.377,55D
12/12/2019	Pgto processo 001624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.255.422, INSS RETIDO DO SENHOR DANIEL BAPTISTA NF. 07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA -EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02616		240,00	6.137,55D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 9105, CTB-1536054, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		1.936,86	4.200,69D
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 9121, CTB-1536183, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02616		71,87	4.128,82D
13/12/2019	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785241294392, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2124, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02616		3.004,82	1.124,00D
13/12/2019	Pgto processo 002509, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.974.105. INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF 9864. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02616		4.019,57	2.895,57C
13/12/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505560, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4410, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	14595	02616		41,80	2.937,37C
13/12/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505951, INSS RETIDO DA EMPRESa SL PISCINAS NOTA FISCAL 4412, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02616		66,00	3.003,37C
13/12/2019	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785240489878, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2125, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02616		44,00	3.047,37C
13/12/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4411, CTB 3645988, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM NO PERIODO DE 24/10 A	25172	02616		684,00	3.731,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	23/11/19 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
13/12/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 103932, CTB-3462849, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13685	02616		2.319,73	6.051,10C
13/12/2019	Pgto processo 402500,, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF.105088, CTB-3462884, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13685	02616		2.721,00	8.772,10C
13/12/2019	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF356, CTB-3462750, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02616		249,05	9.021,15C
13/12/2019	Pgto processo 002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, NF.2792. CTB-3462873, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2ª PARCELA/12. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		700 02616		1.790,98	10.812,13C
13/12/2019	Pgto processo 002509, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF. 9864, CTB-3462949, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26271	02616		28.630,30	39.442,43C
13/12/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF. 4409, CTB 3645896, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19.	25172	02616		1.687,20	41.129,63C
13/12/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF. 4412, CTB 3646086, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02616		684,00	41.813,63C
13/12/2019	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 3581971, NOTA FISCAL 2124, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA NA CIGO E CISF NO PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02616		22.768,34	64.581,97C
13/12/2019	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2125, CTB 3536397, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CIGO NOS DIAS 12 E 24 DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02616		333,40	64.915,37C
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02623	281.786,70		216.871,33D
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.33601,		2044 02616		1.070,00	215.801,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CTB-3462869, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CATF. PAGO COM TRECURSO DO TESOIRO.					
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033592, CTB-3462797, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		595,42	215.205,91D
13/12/2019	Pgto processo 0002517, OI S.A. FATURA Nº 1912.007241928, CTB 238035066, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES -PERÍODO DE 18/10 A 17/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02616		9.743,10	205.462,81D
13/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO 001672.	8414	02623	364,27		205.827,08D
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27998817, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2125, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02616		18,60	205.808,48D
13/12/2019	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF. 359, CTB-3462820, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02616		817,20	204.991,28D
13/12/2019	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF358, CTB-3462782. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CSDG NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02616		56,30	204.934,98D
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27989464,PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02616		7.325,30	197.609,68D
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033551, CTB-3462756. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		339,40	197.270,28D
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033594, CTB-3462758, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		3.242,91	194.027,37D
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033593, CTB-3462731. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CATF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		588,65	193.438,72D
13/12/2019	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, CTB 3509061, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02616		131.303,96	62.134,76D
13/12/2019	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 352, CTB-3462712, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CGSF NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO	24059	02616		1.183,80	60.950,96D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
DO TESOIRO.						
13/12/2019	Pgto processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.069, IRRF DA EMPRESA JL MACHADO NF. 2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 2 *PARCELA/12, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02616		28,63	60.922,33D
13/12/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4410, CTB 3646120, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02616		433,20	60.489,13D
13/12/2019	Pgto processo 002639, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 9016438616, CTB 1412. REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO NATAL DO BEM -2ª ETAPA NO DIA 15/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6657	02616		21.786,70	38.702,43D
13/12/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505367, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4409, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02616		162,80	38.539,63D
13/12/2019	Pgto Processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505760, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISINCAS NF. 4411, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02616		66,00	38.473,63D
13/12/2019	Pgto processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF. 16456, CTB 1411, REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02616		556,92	37.916,71D
13/12/2019	Pgto processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.073, COFINS, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA JL MACHADO NF.2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2 *PARCELA/12, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02616		88,73	37.827,98D
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 28014382, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2124, PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	4249	02616		1.270,23	36.557,75D
13/12/2019	Pgto processo 002509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.109, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF. 9864. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02616		1.699,19	34.858,56D
13/12/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 104056, CTB-3462984, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13685	02616		387,52	34.471,04D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7503

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 28014405, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2125, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02616		4,00	34.467,04D
13/12/2019	Pgto processo 002509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.103, IRRF RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF 9864. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02616		365,41	34.101,63D
13/12/2019	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF. 353, CTB-3462684, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCVV NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02616		261,40	33.840,23D
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 28014405, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2124, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02616		273,17	33.567,06D
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033591, CTB-3462822. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		1.228,38	32.338,68D
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF033597, CTB-3462688. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02616		2.207,40	30.131,28D
13/12/2019	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785240003604, INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02616		17.328,66	12.802,62D
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27989444, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02616		1.575,33	11.227,29D
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22064	02623	10.620,00		21.847,29D
16/12/2019	Pgto processo 002633, MIRIAN HOFFMANN FLOR, CTB-5781002, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 14/12/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.	4893	02616		60,00	21.787,29D
16/12/2019	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO REFERENTE PROCESSO N° 002536/2019.	Lanc.Mult.	02623	1.000,04		22.787,33D
16/12/2019	Pgto processo 002642, ANA PAULA DA SILVA, CTB 6182969, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DE VIAGEM A CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERÍODO DE 16 A 19/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02616		600,00	22.187,33D
16/12/2019	Pgto processo 002493, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, 000567, REFERENTE 01 DIARIA PARA RIO VERDE NO DIA 03/12/19 - PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02616		60,00	22.127,33D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7504

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
16/12/2019	Pgto processo 002187, EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NF 2103. CTB-5780759, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - EDIÇÃO 2019 - 1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26453	02616		10.620,00	11.507,33D
17/12/2019	Pgto processo 002456, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 30278851, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02616		129.287,90	117.780,57C
17/12/2019	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 205, CTB 7919179, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02616		274,30	118.054,87C
17/12/2019	Pgto processo 404126, ROGERIA RIBEIRO BUENO, CTB 244470- REF. RESSARCIMENTO RELATIVO AO PGTO DO FRETE EM FAVOR DA TRANSPORTADORA J.D.F LTDA-EPP CONF. NF 27649 -GGI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	4536	02618		128,83	118.183,70C
17/12/2019	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 206, CTB 7919325, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02616		274,30	118.458,00C
17/12/2019	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 208, CTB 7919326, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02616		548,60	119.006,60C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 004262, CTB 7919176, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA O EVENTO NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02616		141.840,00	260.846,60C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 105, CTB 7919180, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02616		139.800,00	400.646,60C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF122, CTB 7919123- JBX NF. 122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02616		94.984,00	495.630,60C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF125, CTB 7919148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02616		31.000,00	526.630,60C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 139 , CTB 7919223. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO DO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	25872	02616		121.488,00	648.118,60C
17/12/2019	Pgto processo 00245, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA	8421	02616		1.234,35	649.352,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	FISCAL 207, CTB 7919072, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
17/12/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 004330, CTB 8041715, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02616		119.145,60	768.498,55C
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623	2.400.000,00		1.631.501,45D
17/12/2019	Pgto processo 002652, FABRICIO MARIANO DA SILVA, CTB 244492- DIÁRIA FABRICIO, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 16/12 A 19/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02616		600,00	1.630.901,45D
17/12/2019	Pgto processo 002456, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 30278790, IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02616		151.572,74	1.479.328,71D
17/12/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 129, CTB 7919150. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02616		126.952,00	1.352.376,71D
17/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 ( REST. ) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGTO DE FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002517.	24185	02623	200,38		1.352.577,09D
17/12/2019	Pgto processo 002657, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB 244494, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 16/12 A 19/12/19. PAGO COM RECURSO DA TESOIRO.	4893	02616		600,00	1.351.977,09D
17/12/2019	Pgto processo 001689/2, ATELIE MASTER EIRELI. FISCAL 2, CTB 7919364, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE PEÇAS NATALINAS EM FIBRAS DE VIDRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26460	02616		8.700,00	1.343.277,09D
17/12/2019	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4286, CTB 7919281. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BONECA). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02616		138.057,60	1.205.219,49D
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 114, CTB 7919200. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02616		66.000,00	1.139.219,49D
17/12/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 133. CTB 7919037. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	25872	02616		137.720,00	1.001.499,49D
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA	25872	02616		172.400,00	829.099,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	EIRELI. NF 91 , CTB 7918955. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
17/12/2019	Pgto processo 0002647, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 244500, PEDAGIO P/ O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19 PARA TRANSPORTAR OS COLABORADORES DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23268	02616		6,60	829.092,89D
17/12/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF. 4313, CTB 7919174, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24318	02616		141.840,00	687.252,89D
17/12/2019	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 004255, CTB 7919234, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA O EVENTO NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24318	02616		141.840,00	545.412,89D
17/12/2019	Pgto processo 201900058002540, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO NILVANIA FIDELIS.	5152	02616		37,20	545.375,69D
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 123., CTB 7918957, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25872	02616		194.000,00	351.375,69D
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 101, CTB 7919098, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25872	02616		155.600,00	195.775,69D
17/12/2019	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 209, CTB 7919244, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02616		822,90	194.952,79D
17/12/2019	Pgto processo 002647, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 244497, REFERENTE DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19, PARA TRANSPORTAR OS COLABORADORES DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4893	02616		60,00	194.892,79D
17/12/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 138, CTB 7918959, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25872	02616		173.640,00	21.252,79D
18/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 002436.	8414	02623	3.000,00		24.252,79D
18/12/2019	Pgto processo 001801/NF026, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818315- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25074	02618		385,95	23.866,84D
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592266- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CISF NO PERIODO DE	25725	02618		390,00	23.476,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592401- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02618		3.038,10	20.438,74D
18/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002135.	378	02623	8.491,47		28.930,21D
18/12/2019	Pgto processo 001801/NF022, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818610- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MDE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25074	02618		742,50	28.187,71D
18/12/2019	Pgto processo 404270/NF336, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591878- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19-CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02618		1.251,65	26.936,06D
18/12/2019	Pgto processo 404286/ NF2936, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592888- REF. PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 18/12/19 A 05/01/20-PASSAGEIRO MARCELO GARCIA VARGENS PARA-RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10955	02618		1.517,77	25.418,29D
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592541- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM- NO PERIODO DE 019 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02618		13.624,72	11.793,57D
18/12/2019	Pgto processo 001632/ NF6901, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 9592041- REF. LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24514	02618		7.387,86	4.405,71D
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3324, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479313- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019 . PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02618		770,00	3.635,71D
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3331, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479349- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02618		770,00	2.865,71D
18/12/2019	Pgto processo 002502, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 31056807- ENEL, NOTA FISCAL 41606425, REF. COMPLEMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1687	02618		1.942,93	922,78D
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3332, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479354- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02618		770,00	152,78D
18/12/2019	Pgto processo 404290/ NF2940, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592826- REFERENTE A	10955	02618		2.756,53	2.603,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
18/12/2019	PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 25/11/19 A 26/11/19-PASSEIRO CARLOLINA PARMEGIANI RODRIGUES - PORTO ALEGRE/GOIANIA/SÃO PAULO OBS: NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02618		2.731,72	5.335,47C
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592266- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02618		1.129,55	6.465,02C
18/12/2019	Pgto processo 001801/NF027, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818456- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25074	02618		273,00	6.738,02C
18/12/2019	Pgto processo 404270/NF348, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9592115- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19 -CISO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02618		944,25	7.682,27C
18/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP'S MES DEZ/2019.	26026	02623	6.121.758,19		6.114.075,92D
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3321, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479304- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02618		770,00	6.113.305,92D
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3329, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479335- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02618		770,00	6.112.535,92D
18/12/2019	Pgto processo 58001713/ NF149440, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818842- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02618		181,75	6.112.354,17D
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3325, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479318- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02618		770,00	6.111.584,17D
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3322, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479306- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02618		770,00	6.110.814,17D
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3328, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479330- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02618		770,00	6.110.044,17D
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3323, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479309- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	25606	02618		770,00	6.109.274,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3326, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479320- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02618		770,00	6.108.504,17D
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3320, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479300- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02618		5.850,00	6.102.654,17D
18/12/2019	Pgto processo 58001713/ NF149439, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818578- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02618		545,25	6.102.108,92D
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3327, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479322- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02618		770,00	6.101.338,92D
18/12/2019	Pgto processo 58001713/ NF148756, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818652- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02618		545,25	6.100.793,67D
18/12/2019	Pgto processo 58001713/ NF148757, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818853- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O EBV-I. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02618		1.090,50	6.099.703,17D
18/12/2019	Pgto processo 58001713/ NF148758, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818632- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02618		727,00	6.098.976,17D
18/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 201800058001606.	385	02623	787,20		6.099.763,37D
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3330, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479341- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02618		770,00	6.098.993,37D
18/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 ( BCO DE ALIMENTOS ) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGTO BOLETO ÚNICO DA UNIODONTO, CONFORME PROCESSO N° 201900058001808.	25480	02623	81,00		6.099.074,37D
18/12/2019	Pgto processo 404270/NF342, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9592102- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- NOVEMBRO/19-CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02618		53,20	6.099.021,17D
18/12/2019	Pgto processo 404270/NF340, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591938- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02618		200,05	6.098.821,12D
18/12/2019	Pgto processo 404270/NF341, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP,	24059	02618		1.100,38	6.097.720,74D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	CTB 9591939- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
18/12/2019	Pgto processo 001801/NF028, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818318-REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MDE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25074	02618		1.347,00	6.096.373,74D
18/12/2019	Pgto processo 0001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB 1413- NF. 121026 REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO DEZEMBRO 2019. OVG- TESOIRO R\$ 10.191,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00	12873	02618		10.272,00	6.086.101,74D
18/12/2019	Pgto processo 404289/ NF2950, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592975- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 13/12/19 A 15/12/19-ARTISTAS QUE IRAM APRESENTAR NO NATAL DO BEM I E II ETAPA-PORTO ALEGRE/BELO HORIZONTE/SÃO PAULO. SENDO- NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- R\$ 22.848,39 E NATAL DO BEM-ENTREGA DE BRINQUEDOS-R\$ 22.848,39. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10955	02618		45.696,78	6.040.404,96D
18/12/2019	Pgto processo 404290/ NF2943, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592727- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 01/12/19 A 05/12/19-PASSAGEIRO LISIANE SILVEIRA BERTI-SÃO PAULO/GOIANIA/PORTO ALEGRE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL	10955	02618		2.394,61	6.038.010,35D
18/12/2019	Pgto processo 002249/NF11166, PERFIL COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA, CTB 1414- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS PARA COMPOR DECORAÇÃO DO NATAL DO BEM 1º NA PRAÇA CIVICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26355	02618		7.321,40	6.030.688,95D
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592541- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM -NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02618		5.311,00	6.025.377,95D
19/12/2019	Pgto processo 002247/NF36100, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB 2495651- REF. AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAR OS KITS DE LANCHES PARA O EVENTO NAL DO BEM -2ª ETAPA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2303	02618		864,00	6.024.513,95D
19/12/2019	Pgto processo 002078, PIXEL DESIGNER - CRIACAO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART, CTB 2495722- NOTA FISCAL 3 REF. LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26565	02618		222.250,00	5.802.263,95D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7511

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
19/12/2019	Pgto processo 002620/ NF4649, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 2495654-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS DE 6 MTS NO MÊS 11/2019 PARA O EBV-II. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7308	02618		560,00	5.801.703,95D
19/12/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623		5.400.000,00	401.703,95D
19/12/2019	Pgto processo 002164/NF71925, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA, CTB 1416- REF. 03/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE DEZEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26292	02618		85,00	401.618,95D
19/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592401- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02618		2.507,96	399.110,99D
19/12/2019	Pgto processo 001922/NF6617, GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME, CTB- 0001417 - REF. AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM USADAS NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	18697	02618		2.550,00	396.560,99D
19/12/2019	Pgto processo 002142/NF55066, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-031.889.585- REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21665	02618		5.154,64	391.406,35D
19/12/2019	Pgto processo 001640, NACIONAL CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA, CTB- 2492559- NOTA FISCAL 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26586	02618		4.200,00	387.206,35D
19/12/2019	Pgto processo 002669, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB 244073- DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 14/12/19 PARA TRANSPORTAR COLABORADORA DO GVPS PARA ENTREGA DE BENEFICIOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4893	02618		60,00	387.146,35D
19/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 002436.	8414	02623	1.794,35		388.940,70D
19/12/2019	Pgto processo 58001797, PINHEIRO'S VEICULOS LTDA, CTB 2495704- NOTA FISCAL 519974- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VAN COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10787	02618		178.000,00	210.940,70D
19/12/2019	Pgto processo 002592/ NF519, RAPHAEL BORGES RESENDE - BISCOITOS - EIRELI, CTB 2495745- REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA CANTATA DO NATAL DIAS 10 E 12/12/19 E PARA OS VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE BRINQUEDOS EM 15/12/19.	25501	02618		2.100,00	208.840,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
PAGO C/RECURSO DO TESOIRO						
19/12/2019	Pgto processo 002078, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 31890996- REF. INSS DA NF 3 DA EMPRESA PIXEL DESIGNER, REF. LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02618		2.750,00	206.090,70D
19/12/2019	Pgto processo 403496/NF4369, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 2495519- REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O NATAL DO BEM 2019 (BONECAS). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24318	02618		196.684,80	9.405,90D
19/12/2019	Pgto processo 002518/ NF 67518, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CTB-0001415- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EMBRULHOS P/EVENTO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	17136	02618		1.194,48	8.211,42D
19/12/2019	DEVOLUÇÃO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RECUPERADO DO 13º SALÁRIO DO MES DEZ/2017 QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 389846/390039.	Lanc.Mult.	02623	426,29		8.637,71D
19/12/2019	Pgto processo 404270/NF347, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9592089- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02618		251,40	8.386,31D
19/12/2019	Pgto processo 404280/NF10380, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-2492637- AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 4 X 40-NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- NOVEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	20244	02618		1.100,00	7.286,31D
20/12/2019	Pgto processo 404279, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAOES LTDA, CTB-6623968- NF 5122 -REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA- GECEV- DEZ/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26544	02618		700,00	6.586,31D
20/12/2019	Pgto processo 002641, LUCAS ALVES FERREIRA, CTB 4462545- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4081	02618		87,47	6.498,84D
20/12/2019	Pgto processo 002641, EDNA MAGALHAES BARBOSA DA SILVA, CTB 4719744- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4081	02618		87,47	6.411,37D
20/12/2019	Pgto processo 002641, HUGO RODRIGUES DE SOUSA, CTB 4462292- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4081	02618		87,47	6.323,90D
20/12/2019	Pgto processo 399072/ NF408, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 1418- REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA CIGO DURANTE O MES 11- 2019. (BOLETO VENC TO 27/12/19). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24885	02618		250,00	6.073,90D
20/12/2019	Pgto processo 002641, NILCIMAR RODRIGUES	4081	02618		87,47	5.986,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>					
	DOS SANTOS, CTB 4462351- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
20/12/2019	Pgto processo 002641, TAIS ERVILA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA, CTB 4462584- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4081	02618		87,47	5.898,96D
20/12/2019	Pgto processo 404279, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA, CTB- 6623974- NF 4072 -REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA -GECEV-DEZ/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26544	02618		400,00	5.498,96D
20/12/2019	Pgto processo 402175/ NF2112, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 4808576- AQUISIÇÃO DE MALHA SUEDENE E LINHA RETA- NOVEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2961	02618		10.840,36	5.341,40C
20/12/2019	Pgto processo 002641, MILENE SANTOS DA COSTA, CTB 4462369- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4081	02618		87,47	5.428,87C
20/12/2019	Pgto processo 002641, DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO GOMMES, CTB 4462500- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4081	02618		87,47	5.516,34C
20/12/2019	Pgto processo 002641, JHENNIFER DAYANE FERREIRA MATIAS, CTB 4462446- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4081	02618		87,47	5.603,81C
20/12/2019	Pgto processo 002641/13º SALARIO, CONF. OF. 046/2019- AJUSTE ANUAL DO 13º SALARIO, PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4081	02618		22.543,86	28.147,67C
20/12/2019	Pgto processo 002641, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 32518975- INSS- DIF. 13º SALARIO, REF. INSS DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4207	02618		2.050,89	30.198,56C
20/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE INSS DO 13º DA FOLHA PAGTO - BCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002641.	25480	02623	7,07		30.191,49C
20/12/2019	Pgto processo 002641, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 32518975- INSS- DIF. 13º BC. ALIMENTOS, INSS DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4207	02618		7,07	30.198,56C
20/12/2019	Pgto processo 001908, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, CTB 4462515- NOTA FISCAL 687043 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL O POPULAR POR UM PERIODO DE 12 MESES. PAGO	2870	02618		1.296,00	31.494,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	C/RECURSO DO TESOIRO					
20/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623	40.000,00		8.505,44D
20/12/2019	Pgto processo 0002641, NATHALIA SOUZA SANTOS, CTB 4462355- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4081	02618		87,47	8.417,97D
20/12/2019	Pgto processo 002641, RIGELLY MACHADO MACEDO, CTB 4462356- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4081	02618		87,47	8.330,50D
20/12/2019	Pgto processo 002641, DANIELA DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4462427- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4081	02618		87,47	8.243,03D
20/12/2019	Pgto processo 002641, LAYONN DA FONSECA RODRIGUES, CTB 3728764- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4081	02618		87,47	8.155,56D
26/12/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2247010- NOTA FISCAL 1276443 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 12/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	15988	02618		168.455,62	160.300,06C
26/12/2019	Pgto processo 58002479/NF459996, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA , CTB 1423- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PP PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELETRICO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019- PRAÇA CIVICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12145	02618		34.892,00	195.192,06C
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623	240.000,00		44.807,94D
26/12/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2246892- NOTA FISCAL 1276957 - REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES DEZEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	15988	02618		24,37	44.783,57D
26/12/2019	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA, CTB 1424- REF. SEGURO DO VEICULO (ENDOSSO) DIFERENÇA DO VALOR DO PREMIO RELATIVO AO VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO MULTIM ZERO KM- DOC NUMERO 90985750. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25158	02618		4.258,10	40.525,47D
26/12/2019	Pgto processo 002686, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244432- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CAVALCANTE-GO, NO PERÍODO DE 17 A 19/12/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4893	02618		420,00	40.105,47D
26/12/2019	Pgto processo 002184/NF8216, DW SERVICE LTDA, CTB 1420- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13818	02618		9.586,16	30.519,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
26/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 42-0 (CEF) PARA PAGAMENTO DAS GRU DO PROCESSO JUDICIAL DE NEUVALDO FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001782	26026	02623		330,13	30.189,18D
26/12/2019	Pgto processo 002572/ NF1952, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 2246895- REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE DEZEMBRO/19- ASTI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	17710	02618		3.500,00	26.689,18D
26/12/2019	Pgto processo 002666, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB 244717- REF. 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE, NO PERIODO DE 17 A 19/12/19 P/ ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4893	02618		420,00	26.269,18D
26/12/2019	Pgto processo 001782/HONORARIOS, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, CTB 1419- CUSTAS JUDICIAIS- HONORARIOS ASSISTENCIAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOrd 00103390- 46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	12110	02618		1.184,34	25.084,84D
26/12/2019	Pgto processo 001916/ NF 26120, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CTB 1425- REF. ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE SCRITCASE. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	23163	02618		7.198,20	17.886,64D
26/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), PROVENIENTE DE PAGTO DO BOLETO UNICO DA DW SERVICE LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002184.	25480	02623	161,44		18.048,08D
26/12/2019	Pgto processo 002184/NF8223, DW SERVICE LTDA, CTB 1421- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GVPS. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	13818	02618		1.962,88	16.085,20D
26/12/2019	Pgto processo 001656/ NF222, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI , CTB 1422- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS- CARTAZES, CRACHAS) PARA O NATAL DO BEM/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	26348	02618		12.256,47	3.828,73D
27/12/2019	Pgto processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 36297685- FATURA DE AGUA NR 3000403054 REFERENCIA MES 11/2019 - CISF- CSDGB. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	3290	02618		4.190,93	362,20C
27/12/2019	Pgto processo 002741, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36282146- GUIA DO RECOLHIMENTO DO IRRF- DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4228	02618		335,23	697,43C
27/12/2019	Pgto processo 002741, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36282147- GUIA DO RECOLHIMENTO DO IRRF-13º SALARIO, DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA	4228	02618		763,56	1.460,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
27/12/2019	Pgto processo 001793/NF201, PAISAGEM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CTB 3897402- REF. AQUISIÇÃO DE BICOS DE PAPAGAIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM 1ª ETAPA NA PRAÇA CIVICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26425	02618		18.040,00	19.500,99C
27/12/2019	Pgto processo 002741, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB 244327- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LOTADA NO GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4137	02618		35.224,83	54.725,82C
27/12/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623		2.879.765,40	2.934.491,22C
27/12/2019	Pgto processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 36297682- FATURA DE AGUA NR 3000403128 REFERENCIA MES 11/2019 - CAFT -EBV- I -EBV-II. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3290	02618		4.759,05	2.939.250,27C
27/12/2019	Pgto processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 36297649- RECIBO RPT 3655773 PERIODO 12/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	18137	02618		2.587,00	2.941.837,27C
27/12/2019	Pgto processo 002741, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 36282168- REF. GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4130	02618		27.930,46	2.969.767,73C
27/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE OP - FOLHA PAGTO, MES DEZ/2019.	26026	02623	2.879.765,40		90.002,33C
27/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22064	02623	120.000,00		29.997,67D
27/12/2019	Pgto processo 002666, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, 000568, REF. 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 17 A 19/12/19, ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4893	02618		420,00	29.577,67D
27/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002452.	8120	02623	4.123,20		33.700,87D
27/12/2019	Pgto processo 002741, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 36282170- REF. GUIA DO RECOLHIMENTO DO INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4207	02618		533,58	33.167,29D
27/12/2019	Pgto processo 001713/ NF148755, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3496021- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA O ESPAÇO BEM VIVER II O MES 11/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02618		727,00	32.440,29D
27/12/2019	Pgto processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 36297677- RECIBO RPT 3262939	18137	02618		2.587,00	29.853,29D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7517

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019</b>						
	PERÍODO 11/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
27/12/2019	Pgto processo 002741, MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, CTB 3681247-RESSARCIMENTO EFETUADO PARA O SR. ROGERIO GOMES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO RECOLHIMENTO DO INSS- 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4207	02618		96,19	29.757,10D
27/12/2019	Pgto processo 001914/ NF96, ADALTO LUCIO DA SILVA, CTB 3746123- REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA COPA DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1694	02618		770,00	28.987,10D
27/12/2019	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS NO PROCESSO 403428 DE ADIANTAMENTO DO CISF.	Lanc.Mult.	02623	490,90		29.478,00D
TOTALAIS:				122.205.723,38		
					122.214.293,02	29.478,00D
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023</b>						
				Saldo Anterior:		6.379,44D
07/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.030,42		7.409,86D
07/01/2019	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR-BRADESCO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		6.000,00	1.409,86D
10/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	638,61		2.048,47D
15/01/2019	Pgto processo 20119, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	21070	02507		55,10	1.993,37D
18/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA VOTORANTIM CIMENTOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	9.893,67		11.887,04D
21/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	1.538,48		13.425,52D
24/01/2019	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2019.	21070	02509	55,10		13.480,62D
25/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02509	832,64		14.313,26D
05/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.092,56		15.405,82D
11/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	639,05		16.044,87D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7518

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023</b>						
14/02/2019	Aplicação ( c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22484	02524		16.000,00	44,87D
15/02/2019	Resgate Aplicação ( c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378.258	22484	02524	11,23		56,10D
15/02/2019	Pgto processo 10219, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	21070	02526		55,10	1,00D
19/02/2019	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	21070	02524	50,90		51,90D
19/02/2019	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	21070	02524	55,10		107,00D
26/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	833,23		940,23D
27/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.602,00		2.542,23D
28/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5481	02524	1.539,56		4.081,79D
07/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	1.026,03		5.107,82D
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5481	02533	647,04		5.754,86D
11/03/2019	APLICAÇÃO (45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22484	02533		5.700,00	54,86D
15/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG) REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22484	02533	1,24		56,10D
15/03/2019	Pgto processo 10319, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	21070	02529		55,10	1,00D
18/03/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	21070	02533	55,10		56,10D
21/03/2019	APLICAÇÃO (45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22484	02533		48.900,00	48.843,90C
21/03/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	98	02533	48.900,00		56,10D
25/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº	5481	02533	811,05		867,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023</b>					
	378258.					
26/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02533	843,64		1.710,79D
28/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND E COM DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02533	1.558,80		3.269,59D
04/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22484	02538		13.000,00	9.730,41C
04/04/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), CONFORME PROCESSO N° 341347.	98	02538	10.000,00		269,59D
05/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.106,99		1.376,58D
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	655,19		2.031,77D
15/04/2019	Pgto processo 10419, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1	21070	02531		55,10	1.976,67D
16/04/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES ABRIL/2019.	21070	02538	55,10		2.031,77D
26/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	1.575,48		3.607,25D
26/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	852,67		4.459,92D
29/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	5481	02538	819,73		5.279,65D
03/05/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02551	17.300,00		22.579,65D
03/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22484	02551		22.500,00	79,65D
07/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02551	1.118,84		1.198,49D
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR	5481	02551	661,09		1.859,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023</b>					
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.					
15/05/2019	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCARIAS, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI	21070	02544		55,10	1.804,48D
17/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02551	1.572,83		3.377,31D
27/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02551	860,34		4.237,65D
28/05/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES MAIO/2019, CONFORME PROCESSO 371347.	21070	02551	55,10		4.292,75D
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02551	827,27		5.120,02D
31/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22484	02551		26.000,00	20.879,98C
31/05/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02551	21.000,00		120,02D
06/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02561	1.118,84		1.238,86D
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIB. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02561	663,73		1.902,59D
25/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02561	830,95		2.733,54D
26/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02561	863,79		3.597,33D
26/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02561	1.579,12		5.176,45D
01/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA	5481	02570	4.593,69		9.770,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023</b>					
	AMPARO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.					
02/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR ), REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22484	02570		27.000,00	17.229,86C
02/07/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02570	17.500,00		270,14D
03/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02570	1.133,42		1.403,56D
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02570	667,91		2.071,47D
12/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02570	785,03		2.856,50D
17/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02570	1.589,07		4.445,57D
25/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02570	836,18		5.281,75D
26/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02570	869,23		6.150,98D
05/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02576	1.140,56		7.291,54D
07/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02576	15.600,00		22.891,54D
07/08/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR/OVG ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22484	02576		22.800,00	91,54D
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02576	667,84		759,38D
16/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02576	0,96		760,34D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7522

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023</b>						
16/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	784,00		1.544,34D
20/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	1.589,07		3.133,41D
26/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	869,14		4.002,55D
27/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	2.994,00		6.996,55D
28/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	998,00		7.994,55D
29/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02576	846,24		8.840,79D
03/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22484	02587		27.000,00	18.159,21C
03/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 FOMENTAR PARA CONTA 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR, CONFORME PROCESSO 371347.	98	02587	18.300,00		140,79D
05/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	1.080,19		1.220,98D
09/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HEINZ BRASIL S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	102.117,10		103.338,08D
10/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22484	02587		103.000,00	338,08D
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	664,43		1.002,51D
13/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	998,00		2.000,51D
13/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	780,96		2.781,47D
13/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02587	998,00		3.779,47D
16/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR	5481	02587	1.589,07		5.368,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023</b>					
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.					
25/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02587	843,93		6.212,47D
26/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02587	864,71		7.077,18D
01/10/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 FOMENTAR PARA A CONTA 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR, CONFORME PROCESSO 371347.		98 02600	35.500,00		42.577,18D
01/10/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO 371347.	22484	02600		42.000,00	577,18D
04/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02600	1.134,63		1.711,81D
04/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258	5481	02600	62,26		1.774,07D
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02600	667,75		2.441,82D
15/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02600	998,00		3.439,82D
15/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02600	998,00		4.437,82D
16/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02600	784,86		5.222,68D
21/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	5481	02600	1.597,01		6.819,69D
25/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02600	843,82		7.663,51D
25/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	5481	02600	869,03		8.532,54D
01/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE	22484	02613		8.500,00	32,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023</b>						
	NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.					
05/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	1.141,40		1.173,94D
05/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PROD. METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	1.996,00		3.169,94D
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	671,42		3.841,36D
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	2.994,00		6.835,36D
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	1.505,23		8.340,59D
12/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22484	02613		8.340,59	0,00D
13/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	789,18		789,18D
13/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	998,00		1.787,18D
18/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	2.994,00		4.781,18D
18/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	998,00		5.779,18D
18/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PROD. METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	1.008,51		6.787,69D
25/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	852,70		7.640,39D
25/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COM. DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	1.605,79		9.246,18D
26/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND. E COM. DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	873,81		10.119,99D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7525

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023</b>						
26/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02613	2.994,00		13.113,99D
05/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02623	1.004,95		14.118,94D
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PROD. METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02623	1.007,80		15.126,74D
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02623	677,13		15.803,87D
11/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02623	1.003,49		16.807,36D
13/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND E COM EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02623	1.518,02		18.325,38D
13/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02623	998,00		19.323,38D
13/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02623	795,89		20.119,27D
16/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02623	1.497,00		21.616,27D
16/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02623	881,24		22.497,51D
16/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02623	998,00		23.495,51D
16/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	5481	02623	1.619,44		25.114,95D
TOTAIS:				395.751,60		
					377.016,09	25.114,95D
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
				Saldo Anterior:		1.288,43D
02/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02509	5.000,00		6.288,43D
02/01/2019	Pgto processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB- 4732551-	25417	02507		4.601,34	1.687,09D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	NF 1984 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE OUTUBRO/18. RECURSO BOLSA					
03/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02509	15.000,00		16.687,09D
03/01/2019	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5883654, NF1748, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02507		10.376,89	6.310,20D
03/01/2019	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 006822038, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1748, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02507		578,91	5.731,29D
03/01/2019	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 5883724, NF1750, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REACTUAÇÃO 2018, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02507		1.046,19	4.685,10D
03/01/2019	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.822.041, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 1750, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02507		58,37	4.626,73D
04/01/2019	Pgto processo 000025, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244170, COMPLEMENTO DE PEDAGIO DE VIAGEM À CIDADE DE ANÁPOLIS, COCALZINHO, PIRENÓPOLIS, PIRES DO RIO E AGUA LIMPA- NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	23352	02507		4,90	4.621,83D
07/01/2019	Devolução de diária pelo FUNC. ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 000052.	19012	02509	180,00		4.801,83D
07/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02509	148.784,84		153.586,67D
07/01/2019	Pgto processo 000052, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB0 244251, REFERENTE A PEDAGIO DE VIAGEM A CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02507		21,60	153.565,07D
07/01/2019	Pgto processo 000051 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 8436220, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02507		180,00	153.385,07D
07/01/2019	Pgto processo 000049, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-8436198- REF. PEDAGIO CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. RECURSO BOLSA	24815	02507		15,80	153.369,27D
07/01/2019	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA), para a c/c 45.005-7 (TESOURO) - Empréstimo p/ pagamento FGTS da FOLHA DE PAGAMENTO ref. mes Dez/2018.	22057	02509		148.784,84	4.584,43D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7527

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
07/01/2019	Pgto processo 000027 EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB 0244236, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PALMEIRAS E SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19012	02507		420,00	4.164,43D
07/01/2019	Pgto processo 000051, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8436138- REF. PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. RECURSO BOLSA	23352	02507		6,60	4.157,83D
07/01/2019	Pgto processo 000049 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 8436196, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO, NO PERIODO DE 19 A 20/12/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4109	02507		240,00	3.917,83D
07/01/2019	Pgto processo 000045 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244240, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ACREUNA, RIO VERDE E CAIAPONIA-GO. NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02507		240,00	3.677,83D
07/01/2019	Pgto processo 000052 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244243 DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	19012	02507		240,00	3.437,83D
09/01/2019	Pgto processo 000016 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 3026245, COMPLEMENTO DE PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS, INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02507		4,90	3.432,93D
10/01/2019	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), tendo em vista Fatura Única do Correio nº 181140, conforme processo nº 402059. R\$ 383,35 - TESOURO R\$ 1.116,35 - BOLSA. Valor Total da Fatura = R\$ 1.499,70	22057	02509	383,35		3.816,28D
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479560- NF 1974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. RECURSO BOLSA	24101	02507		1.200,00	2.616,28D
11/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02509	6.000,00		8.616,28D
11/01/2019	Pgto processo 402059, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-000035 - FATURA Nº 181140 - REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/11/2018 E 01 A 18/12/18 - SEDE/DIGER-GGP UNIDADE/CGV E PBU. RECURSO: BOLSA R\$1.116,35; TESOURO R\$383,35.	15715	02507		1.499,70	7.116,58D
11/01/2019	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-000036, NF. 237, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE DEZEMBRO/18, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24507	02507		6.900,98	215,60D
15/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº	24192	02509	25.000,00		25.215,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	396257.					
15/01/2019	Pgto processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8431393, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 11/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23947	02507		25.076,95	138,65D
16/01/2019	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), tendo em vista devolução de resto de pedágio do FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, em conta indevida, conforme processo nº 201800017.	22057	02509	4,90		143,55D
18/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02509	9.500,00		9.643,55D
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.784- referente a INSS gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	14595	02507		1.369,48	8.274,07D
18/01/2019	Pgto processo 000022 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244011, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GUAPO, VARJÃO, SANTO ANTONIO DA BARRA, RIO VERDE, MONTIVIDIU, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA -GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	19012	02507		780,00	7.494,07D
18/01/2019	Pgto processo 000019 WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB 0244001, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, AS CIDADES DE ITAUÇU, TAQUARAL, SANTA ROSA DE GOIAS, JESUPOLIS, SÃO FRANCISCO, PETROLINA, JARAGUA, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA E RUBIATABA-GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02507		780,00	6.714,07D
18/01/2019	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.762 - referente a IRRF gerado a partir do título: NF1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4228	02507		124,50	6.589,57D
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.822- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4228	02507		124,50	6.465,07D
18/01/2019	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.768- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4228	02507		12,55	6.452,52D
18/01/2019	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.598- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO BOLSA	14595	02507		267,80	6.184,72D
18/01/2019	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.762 - referente a INSS gerado a partir do título: NF1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	14595	02507		1.369,48	4.815,24D
18/01/2019	Pgto processo 000017 EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB 0244251, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, UTUAI, IPAMERI,	19012	02507		780,00	4.035,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	GOIANDIRA, CATALÃO, AGUA LIMPA, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PONTALINA-GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
18/01/2019	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.678- referente a INSS gerado a partir do título : NF1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	14595	02507		138,07	3.897,17D
18/01/2019	Pgto processo 000015 RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB 0244025 DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PALMEIRAS DE GOIAS, CAMPESTRE, SÃO JOÃO DA PARAUNA, AVELINOPOLIS, ANICUNS, SANCLERLÂNDIA, SÃO LUIZ MONTES BELOS, MOIPORA E ISRAELÂNDIA-GO. NO PERIODO DE 22 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02507		600,00	3.297,17D
18/01/2019	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.685- referente a INSS gerado a partir do título : NF2026 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO BOLSA	14595	02507		267,80	3.029,37D
21/01/2019	Pgto processo 000021, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3774388- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE À CIDADE DE PIRES DO RIO, UTUAI, IPAMERI, GOIANDIRA,CATALÃO, AGUA LIMPA, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 21 A 25/01/2019. RECURSO BOLSA	19012	02507		780,00	2.249,37D
21/01/2019	Pgto processo 000020 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 3774314, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ITAUÇU, TAQUARAL SANTA ROSA DE GOIAS, JESUPOLIS, SÃO FRANCISCO , PETROLINA, JARAGUA, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA E RUBIATABA-GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02507		780,00	1.469,37D
21/01/2019	Pgto processo 000024 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 3774383, DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PALMEIRAS DE GOIAS, CAMPESTRE, SÃO JOÃO DA PARAUNA, AVELINOPOLIS, ANICUNS, SANCLERLÂNDIA, SÃO LUIZ MONTES BELOS, MOIPORA E ISRAELÂNDIA-GO. NO PERIDO DE 22 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02507		600,00	869,37D
21/01/2019	Pgto processo 000016 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 3774319, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GUAPO, VARJÃO, SANTO ANTONIO DA BARRA, RIO VERDE, MONTIVIDIU, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA -GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02507		780,00	89,37D
21/01/2019	Pgto processo 000021, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 3774317, PEDAGIO REF. VIAGEM A CIDADE DE PIRES DO RIO, UTUAI, IPAMERI, GOIANDIRA, CATALÃO, AGUA LIMPA, CALDAS NOVAS,	23352	02507		23,40	65,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	PIRACANJUBA, MORRINHOS E PONTALINA-GO. NO PERÍODO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.					
23/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02509	31.000,00		31.065,97D
23/01/2019	Pgto processo 402053, OI S.A, CTB-020659527-FATURA Nº 1901.002576566 REFERENTE PERÍODO 18/11/2018 A 17/12/2018. RECURSO BOLSA	25403	02507		1.008,37	30.057,60D
23/01/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028756, FATURA Nº 0001/19- REF. APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 26.470 -PERÍODO DE COBERTURA 23/11/18 A 22/12/18. RECURSO BOLSA	23779	02507		4.764,60	25.293,00D
23/01/2019	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB 6003392, NF 388, REFERENTE A SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02507		24.220,08	1.072,92D
23/01/2019	Pgto processo 402050, OI S.A, CTB-020659505-FATURA Nº 1901.002509559 REFERENTE PERÍODO 18/11/2018 A 17/12/2018. RECURSO BOLSA	25403	02507		698,62	374,30D
25/01/2019	Pgto processo 000034 SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244054, DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE SENADOR CANEDO, BELA VISTA, BONFINOPOLIS E CALDAZINHA-GO NO PERÍODO DE 28 A 31/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02507		96,00	278,30D
25/01/2019	Pgto processo 000032 WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB 0244049, DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERÍODO DE 28 A 31/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02507		96,00	182,30D
25/01/2019	Pgto processo 000033, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB 0244051, DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NO PERÍODO DE 28 A 31/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02507		120,00	62,30D
28/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02509	15.000,00		15.062,30D
28/01/2019	Devolução valor total do pedágio pelo FUNC. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 201800058000051.	23352	02509	6,60		15.068,90D
28/01/2019	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, conforme processo nº 201900058000021.	23352	02509	18,50		15.087,40D
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484322 - NF 88416 REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZ/2018. PBU. RECURSO BOLSA	25543	02507		430,84	14.656,56D
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484322- NF 88416 REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZ/2018. PBU. RECURSO BOLSA	25543	02507		1.670,00	12.986,56D
28/01/2019	Pgto processo 401645/NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484153 - REF. A	25543	02507		3.080,03	9.906,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS DEZ/2018. PBU. RECURSO BOLSA					
28/01/2019	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8892975, NF 6075, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16982	02507		8.873,94	1.032,59D
31/01/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 3336729, DE NF 81, REFERENTE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8421	02507		262,50	770,09D
01/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	3.000,00		3.770,09D
01/02/2019	Pgto processo 402159 ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-025213626, FATURA Nº1940600 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA LUZ MÊS DE JANEIRO/19, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24661	02526		2.635,00	1.135,09D
05/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	1.000,00		2.135,09D
05/02/2019	Pgto processo 000051, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 8128004, COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA SEM PERNOITE, CIDADE DE ANÁPOLIS, INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES NO PERIODO DE 19 A 20/12/2018. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	19012	02526		60,00	2.075,09D
05/02/2019	Pgto processo 000048 JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB 0244962, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO, LUZIANIA E CRISTALINA PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19012	02526		420,00	1.655,09D
05/02/2019	Pgto processo 000047 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 8128051, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE HIDROLANDIA, ARAGOIANIA, ABADIA DE GOIAS, CROMINIA, MAIRIPOTABA, ALOANDIA E GOIATUBA-GO, NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02526		360,00	1.295,09D
05/02/2019	Pgto processo 000046 EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB 0244985, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIANIRA, ITABERAI, URUANA, ITAPURANGA E ITAPIRAPUA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02526		360,00	935,09D
05/02/2019	Pgto processo 000045 RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244956, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, CIDADES DE ALEXANIA, CORUMBA DE GOIAS, OURO VERDE DE GOIÁS, CAMPO LIMPO GOIAS,NEROPOLIS, NOVA VENEZA PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02526		240,00	695,09D
07/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº	24192	02524	1.000,00		1.695,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	396257.					
07/02/2019	Pgto processo 000058 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244062, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOIANESIA- GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02526		12,50	1.682,59D
07/02/2019	Pgto processo 000056 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 2079785, REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02526		360,00	1.322,59D
07/02/2019	Pgto processo 000058 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244059, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALEXÂNIA, CORUMBA, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, NEROPOLIS E NOVA VENEZA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	19012	02526		240,00	1.082,59D
07/02/2019	Pgto processo 000057 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244054, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, FORMOSA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO E LUZIÂNIA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02526		420,00	662,59D
07/02/2019	Pgto processo 000055 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244067, REFERENTE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA, ITABERÁÍ, URUANA, ITAPURANGA E ITAPIRAPUA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02526		360,00	302,59D
07/02/2019	Pgto processo 000057 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244057, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CRISTALINA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02526		13,00	289,59D
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479323, NF 2123, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	25424	02526		1.200,00	910,41C
08/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	3.000,00		2.089,59D
08/02/2019	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 350, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24507	02526		1.370,00	719,59D
11/02/2019	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única dos Correios - Documento 183664, conforme processo nº 402268/19.	22057	02524		204,00	515,59D
12/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	1.000,00		1.515,59D
12/02/2019	Pgto processo 000067 HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244021,REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE AS CIDADE DE	19012	02526		330,00	1.185,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	JESUPOLIS, ITAPACI, MOZARLANDIA, ITAÚÇU E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 13 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
12/02/2019	Pgto processo 000066 WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB- 0244026, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE AS CIDADES DE CORREGO DO OURO, PALMINOPOLIS, SÃO JOÃO DA PARAUNA, EDEIA, JOVIANIA, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 12 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02526		600,00	585,59D
12/02/2019	Pgto processo 000069 WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244024, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA , BARRO ALTO, VILA PROPICIO, URUAÇU, MARA ROSA, FORMOSO E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02526		420,00	165,59D
14/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	30.000,00		30.165,59D
14/02/2019	Pgto processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-8956536, SWISS 12/36, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PARCELA 12/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23947	02526		25.076,95	5.088,64D
15/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	2.000,00		7.088,64D
15/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 396257.	17507	02524	9.105.120,00		9.112.208,64D
15/02/2019	Aplicação c/c 45.011-1 BOLSA 13º TA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524		5.650.000,00	3.462.208,64D
15/02/2019	Pgto processo 000088 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-1016096, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FABEC-FAC BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8883	02526		15.787,50	3.446.421,14D
15/02/2019	Pgto processo 000091 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-1016161, BOLSAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACEG- FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA	6118	02526		123.500,52	3.322.920,62D
15/02/2019	Pgto processo 000109 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-1016174, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 149 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	7532	02526		74.393,20	3.248.527,42D
15/02/2019	Pgto processo 000125 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-1120190, BOLSAS REFERENTE A 176 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IAESUP-INST.APHONSIANO DE ENS.SUPERIOR	7329	02526		64.497,46	3.184.029,96D
15/02/2019	Pgto processo 000120 CENTRO DE	14098	02526		6.604,47	3.177.425,49D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB- 1120173, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO					
15/02/2019	Pgto processo 000086 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-1016092, BOLSAS REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CESUT- CENTRO DE ENS.SUPERIOR DE JATAI	6405	02526		30.390,82	3.147.034,67D
15/02/2019	Pgto processo 000101 FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-1016183, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO, PARA 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.	23576	02526		1.600,00	3.145.434,67D
15/02/2019	Pgto processo 000097 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-1016144, REFERENTE A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE FAI - IPORA	10185	02526		45.141,00	3.100.293,67D
15/02/2019	Pgto processo 000118 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 1016057, BOLSAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO.	8197	02526		64.383,86	3.035.909,81D
15/02/2019	Pgto processo 000099 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244715, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO TRÊS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 12 a 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	19012	02526		600,00	3.035.309,81D
15/02/2019	Pgto processo 000116 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 9647704, REFERENTE A 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANOS NOS DIAS 12 A 14/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	19012	02526		420,00	3.034.889,81D
15/02/2019	Pgto processo 000128 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 1120192, REFERENTE A 121 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	8141	02526		42.065,49	2.992.824,32D
15/02/2019	Pgto processo 000133 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 1120284, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 31 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	11837	02526		9.561,38	2.983.262,94D
15/02/2019	Pgto processo 000087, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-1016044, BOLSAS REFERENTE A 63 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:ESUP-ESCOLA SUP.ASSOCIADA DE GOIANIA	7105	02526		24.889,82	2.958.373,12D
15/02/2019	Pgto processo 000108 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-1016189, RELATIVO A 74 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	11102	02526		26.677,65	2.931.695,47D
15/02/2019	Pgto processo 000124 FACULDADE DE	23149	02526		837,20	2.930.858,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	TECNOLOGIA-GAP, CTB 1120039, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE					
15/02/2019	Pgto processo 000089 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA LTDA-ME, CTB-1016046, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACCIDADE	23989	02526		600,00	2.930.258,27D
15/02/2019	Pgto processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-1120289, BOLSAS REFERENTE A 93 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019.PAGO COMRECURSO DA BOLSA.	8176	02526		42.470,00	2.887.788,27D
15/02/2019	Pgto processo 000104 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO A 601 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19.PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	8407	02526		229.841,40	2.657.946,87D
15/02/2019	Pgto processo 000113 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FER, CTB- 1016055, REFERENTE A 284 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. BOLSA/PROTEGE.	6118	02526		130.179,77	2.527.767,10D
15/02/2019	Pgto processo 000100 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ, CTB-1016126, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19 201900058000100, PARA 2 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.	14728	02526		800,00	2.526.967,10D
15/02/2019	Pgto processo 000131 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 1120340, BOLSAS REFERENTE A 120 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAIZES.	6118	02526		46.196,90	2.480.770,20D
15/02/2019	Pgto processo 000148 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1120355, REFERENTE A 151 BOLSAS UNIVERSITARIAS NO MES DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	3738	02526		71.693,11	2.409.077,09D
15/02/2019	Pgto processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028667, FATURA Nº 0002/19, REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE 26.635 ALUNOS, PERÍODO DE COBERTURA 23/12/18 A 22/01/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23779	02526		4.794,30	2.404.282,79D
15/02/2019	Pgto processo 000077 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-1016243, FACUL. ARAGUAIA JAN/19, REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA P/ 479 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA	8225	02526		198.366,78	2.205.916,01D
15/02/2019	Pgto processo 000102 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-1016148, RELATIVO A 171 BOLSAS UNIVERSITARIAS,	16660	02526		60.427,58	2.145.488,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE					
15/02/2019	Pgto processo 000090 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1016142, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC- FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA	6097	02526		6.347,61	2.139.140,82D
15/02/2019	Pgto processo 000130 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241860, RELATIVO A 1 BOLSA UNIVERSITARIA MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	23737	02526		400,00	2.138.740,82D
15/02/2019	Pgto processo 000107 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-1016197, RELATIVO A 821 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	8260	02526		329.016,00	1.809.724,82D
15/02/2019	Pgto processo 000150 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-1120357, BOLSAS REFERENTE A 500 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.	8064	02526		228.448,57	1.581.276,25D
15/02/2019	Pgto processo 000083 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 1016028, RELATIVO A 33 BOLSAS, UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	6412	02526		7.595,00	1.573.681,25D
15/02/2019	Pgto processo 000127 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, CTB-1777856, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: ICG-INSTITUTO CONSCIENCIA GO	24045	02526		6.294,00	1.567.387,25D
15/02/2019	Pgto processo 000110 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-1016175, BOLSAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02526		120.715,89	1.446.671,36D
15/02/2019	Pgto processo 000144 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, CTB-1120087, RELATIVO A 629 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	6118	02526		241.216,58	1.205.454,78D
15/02/2019	Pgto processo 000098 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ, CTB-1016145, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ-FACULDADE DE JUSSARA	6391	02526		40.600,00	1.164.854,78D
15/02/2019	Pgto processo 000115 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS CTB-1016056, RELATIVO A 416 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	17759	02526		146.471,70	1.018.383,08D
15/02/2019	Pgto processo 000079 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1016193, RELATIVO A 255 BOLSAS	6419	02526		218.266,24	800.116,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19, CAMBURY GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.					
15/02/2019	Pgto processo 000134 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-1120285, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	7084	02526		11.540,72	788.576,12D
15/02/2019	Pgto processo 000078 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684498, REFERENTE A 48 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.	6419	02526		15.868,75	772.707,37D
15/02/2019	Pgto processo 000081 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-1016091, CATOLICA ANAPOLIS, REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	15778	02526		3.859,34	768.848,03D
15/02/2019	Pgto processo 000135 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, CTB 1120086, RELATIVO A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	17045	02526		7.142,60	761.705,43D
15/02/2019	Pgto processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-1016195, BOLSAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEJA-FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUÁ	6118	02526		5.069,03	756.636,40D
15/02/2019	Pgto processo 000145 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, CTB-1120344, RELATIVO A 122 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	6118	02526		48.282,37	708.354,03D
15/02/2019	Pgto processo 000157 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1120501, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE	3738	02526		3.488,72	704.865,31D
15/02/2019	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244713, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA, COM 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	23352	02526		11,80	704.853,51D
15/02/2019	Pgto processo 000105 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-1016052, BOLSAS REFERENTE A 208 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS.	15400	02526		83.388,41	621.465,10D
15/02/2019	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244712, REFERENTE A 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA	19012	02526		330,00	621.135,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	BOLSA/PROTEGE.					
15/02/2019	Pgto processo 000123, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-1120156, BOLSAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24388	02526		5.475,21	615.659,89D
15/02/2019	Pgto processo 000106 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-1016188, RELATIVO A 120 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	8232	02526		45.371,50	570.288,39D
15/02/2019	Pgto processo 000119 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 1120187, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA OBS: FACULDADE SULDAMERICA	12474	02526		8.123,34	562.165,05D
15/02/2019	Pgto processo 000154, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV, CTB-1120093, BOLSAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIRV - CAMPUS CAIAPONIA	8064	02526		58.024,00	504.141,05D
15/02/2019	Pgto processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 1120346, RELATIVO A 835 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	8057	02526		357.244,50	146.896,55D
15/02/2019	Pgto processo 000153 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-1120297, BOLSAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIRVCAMPUS APARECIDA DE GOIANIA	8064	02526		43.990,00	102.906,55D
15/02/2019	Pgto processo 000155 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB-1120520, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIRV - CAMPUS GOIANESIA	8064	02526		26.380,00	76.526,55D
15/02/2019	Pgto processo 000111 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FECER, CTB-1016192, BOLSAS REFERENTE A 180 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02526		73.969,77	2.556,78D
18/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	535.000,00		537.556,78D
18/02/2019	Pgto processo 000047 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 2874647, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA, DEVIDO A DISTANCIA MAIS DE 100 KM DESTA CAPITAL. VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02526		60,00	537.496,78D
18/02/2019	Pgto processo 000058 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244258, DIÁRIA COMPLEMENTAR CIDADES, ALEXÂNIA, CORUMBA, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, NEROPOLIS E NOVA VENEZA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19012	02526		180,00	537.316,78D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7539

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
18/02/2019	Pgto processo 000096 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-2874928, RELATIVO A 600 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSOS DA BOLSA/PROTEGE. OBS: FESG-UNICERRADO	8267	02526		221.314,22	316.002,56D
18/02/2019	Pgto processo 000056 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 2874598, COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, DEVIDO PERCURSO ESTAR A MAIS DE 100 KM DESTA CAPITAL, VIAGEM EMPREENDIDA NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	19012	02526		60,00	315.942,56D
18/02/2019	Pgto processo 000055 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244256, COMPL. DIÁRIA, ITABERAÍ E ITAPURANGA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02526		60,00	315.882,56D
18/02/2019	Pgto processo 000151 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, BOLSAS REFERENTE A 772 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIVERSO - UNIVERSIDADE SALGADO	8253	02526		310.990,00	4.892,56D
18/02/2019	Pgto processo 000057 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244254 RESSARCIMENTO REFERENTE A MUDANÇA DE ROTA, MOTORISTA TEVE QUE COMPLETAR O PEDAGIO CIDADE DE CRISTALINA, FORMOSA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO E LUZIÂNIA-GO NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02526		7,00	4.885,56D
19/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	330.000,00		334.885,56D
19/02/2019	Pgto processo 402210 OI S.A, CTB-037496882, FATURA Nº 1902.003029473, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25403	02526		1.149,36	333.736,20D
19/02/2019	Pgto processo 000093 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3555458, BOLSAS REFERENTE A 91 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC MAIS	1540	02526		33.655,00	300.081,20D
19/02/2019	Pgto processo 000143 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684934, BOLSISTAS REFERENTE A 631 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	8204	02526		235.050,09	65.031,11D
19/02/2019	Pgto processo 000103 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-3555560, RELATIVO A 189 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	15162	02526		62.182,80	2.848,31D
19/02/2019	Pgto processo 402267, OI S.A, CTB-037496829, FATURA Nº1902.002963552 REF. PERIODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25403	02526		948,08	1.900,23D
20/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	1.715.000,00		1.716.900,23D
20/02/2019	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), feita indevidamente,	22057	02524		1.000,00	1.715.900,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	conforme processo nº 244633 /402265					
20/02/2019	Pgto processo 000094 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137575, BOLSAS REFERENTE A 608 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS:FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA	19390	02526		141.152,00	1.574.748,23D
20/02/2019	Pgto processo 000141 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684554, BOLSAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIALFA - UNIDADE BUENO.	8183	02526		45.570,57	1.529.177,66D
20/02/2019	Pgto processo 000085 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395567, BOLSISTAS REFERENTE A 284 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO	11116	02526		118.685,06	1.410.492,60D
20/02/2019	Pgto processo 000159 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-5126631, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:DELTA - FACULDADE DELTA	12971	02526		28.062,20	1.382.430,40D
20/02/2019	Pgto processo 000142 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, BOLSAS REFERENTE A 742 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL	8183	02526		283.281,09	1.099.149,31D
20/02/2019	Pgto processo 395861, NF 31467, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-4780250- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2303	02526		208,05	1.098.941,26D
20/02/2019	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038605655, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1778, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02526		578,91	1.098.362,35D
20/02/2019	Pgto processo 000167 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-5126652, BOLSAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	7084	02526		2.911,22	1.095.451,13D
20/02/2019	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038605721, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1780, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02526		58,37	1.095.392,76D
20/02/2019	Pgto processo 000173 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-5126653, BOLSA REFERENTE A 01 BOLSA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE ABC DE GOIANIA	24878	02526		300,00	1.095.092,76D
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323696- NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25543	02526		2.480,00	1.092.612,76D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7541

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517518, NF 8090 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25459	02526		591,00	1.092.021,76D
20/02/2019	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5323752, NF1780, REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DO MES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25473	02526		1.046,19	1.090.975,57D
20/02/2019	Pgto processo 000139 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684560, BOLSAS REFERENTE A 2.815 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PUC - PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS	8239	02526		1.079.218,48	11.757,09D
20/02/2019	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5323730, NF 1778, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02526		10.376,89	1.380,20D
21/02/2019	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), para acerto ref. NF 89884 - BRASILCARD, conforme processo nº 402265/343276.	22057	02524	1.000,00		2.380,20D
21/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	332.000,00		334.380,20D
21/02/2019	Pgto processo 000165 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-6537903, BOLSAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAP - FACULDADE DE PIRACANJUBA	6398	02526		10.885,20	323.495,00D
21/02/2019	Pgto processo 000168 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6537906, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FIBRA - FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL.	8148	02526		28.027,00	295.468,00D
21/02/2019	Pgto processo 000170, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6537863, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	13559	02526		26.878,10	268.589,90D
21/02/2019	Pgto processo 000095 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, BOLSAS REFERENTE A 1.049 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	22659	02526		262.048,60	6.541,30D
21/02/2019	Pgto processo 000158 FACULDADE CGESP, CTB-6537880, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24066	02526		2.526,10	4.015,20D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
21/02/2019	OBS:CGESP - FACULDADE CGESP - GOIANIA Pgto processo 000161 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-6537861, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASSEB - FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL	7014	02526		2.108,65	1.906,55D
22/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	188.000,00		189.906,55D
22/02/2019	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000041, PENHORA DEUSMARIA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL PROC. 0011270.40. 2015.5.18.0011 DEUSMARIA	6104	02526		31.359,14	158.547,41D
22/02/2019	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000039- PENHORA ALZENIRA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 5100091.72. 2016.8.09.0051-ALZENIRA	6104	02526		3.850,00	154.697,41D
22/02/2019	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000040, PENHORA MARCIA ROSA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 04461224.61. 2010.8.09.0175- MARCIA ROSA DOS SANTOS	6104	02526		12.579,00	142.118,41D
22/02/2019	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000042, PENHORA ROMULO, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL PROC. 5100084.80. 2016.8.09.0051-GLAUCIANE R\$ 3.850,00 - PROC. 5100091.72. 2016.8.09.0051-ALZENIRA R\$ 3.850,00 - PROC. 04461224.61. 2010.8.09.0175 - MARCIA ROSA DOS SANTOS R\$12.579,00 - PROC. 0011270.40. 2015.5.18.0011 DEUSMARIA R\$ 31.359,14 - PROC. 0010297.54. 2016.5.18.0010 - ROMULO R\$ 52.892,34- SUPERFAZ O TOTAL DE R\$ 104.530,48	6104	02526		52.892,34	89.226,07D
22/02/2019	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000038, PENHORA GLAUCIANE, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 5100084.80. 2016.8.09.0051-GLAUCIANE R\$ 3.850,00	6104	02526		3.850,00	85.376,07D
22/02/2019	Pgto processo 000092 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-0000044, PENHORA DO MANOEL TEIXEIRA, BOLSAS REFERENTE A 155 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS.: DEPOSITO JUDICIAL PROC.	8162	02526		64.146,93	21.229,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	0010808.92. 2015.5.18.0008.					
22/02/2019	Pgto processo 000137 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000043, RELATIVO A 28 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 0011019.28. 2015.5.18.0009 DOMINGOS FERREIRA BARROS.	6104	02526		9.103,73	12.125,41D
25/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	5.000,00		17.125,41D
25/02/2019	Pgto processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI - ME, CTB 8947329, BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02526		5.110,25	12.015,16D
25/02/2019	Pgto processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME, CTB- 000045, PENHORA GILDEONE FAC ITABERAI. BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC.0011481.23. 2018.5.18.0221 GILDEONE GONÇALVES CARVALHO BARBOS	17773	02526		9.953,55	2.061,61D
26/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	55.000,00		57.061,61D
26/02/2019	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244509, COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DE 02 DIÁRIAS, UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	19012	02526		90,00	56.971,61D
26/02/2019	Pgto processo 000136, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9998281, BOLSAS REFERENTE A 146 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO.	7987	02526		55.622,10	1.349,51D
26/02/2019	Pgto processo 000067 HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244506, COMPLEMENTO DE DIARIA. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JESUPOLIS, ITAPACI, MOZARLANDIA, ITAUCU E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 13 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	19012	02526		90,00	1.259,51D
26/02/2019	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244513, COMPLEMENTO DE PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM, DE 02 DIÁRIAS, UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	23352	02526		9,80	1.249,71D
27/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24192	02524	45.000,00		46.249,71D
27/02/2019	Pgto processo 401945 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 042224563, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1790, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02526		578,91	45.670,80D
27/02/2019	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1869959, NF 6082,	16982	02526		3.845,37	41.825,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
27/02/2019	Pgto processo 402384, ENEL BRASIL S.A - CELG D, CTB-042.407.594- FATURA Nº 2092182 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS FEVEREIRO/2018 - DPBU. RECURSO DA BOLSA	24661	02526		3.581,25	38.244,18D
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1869839, NF 8108, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25459	02526		591,00	37.653,18D
27/02/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1869815- NF1790 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25473	02526		10.376,89	27.276,29D
28/02/2019	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), referente pagamento de juros IRRF da NF 2026 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.	22176	02524	6,74		27.283,03D
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2026 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Obs.: deste valor, R\$6,74 refere-se a multa e juros.	4228	02526		55,43	27.227,60D
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298961, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2026, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02526		226,42	27.001,18D
28/02/2019	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB-4174226, NF 2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25417	02526		4.326,23	22.674,95D
01/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), REFERENTE MULTAS E JUROS IRRF - NF 2015 da EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO Nº 401274.	22176	02533	7,14		22.682,09D
01/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02533	109.500,00		132.182,09D
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 7,14 pago com recurso de doação.	4228	02529		55,83	132.126,26D
01/03/2019	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118484 - NF 2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS	25417	02529		4.326,25	127.800,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
01/03/2019	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757689- BOLSISTAS REFERENTE A 256 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02529		120.544,48	7.255,53D
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235336, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02529		226,40	7.029,13D
01/03/2019	Pgto processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-5319990-FBC BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15841	02529		6.645,20	383,93D
06/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02533	35.000,00		35.383,93D
06/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO) REF. PAGAMENTO INDEVIDO PARA A FACULDADE ANHANGUERA ANÁPOLIS, CONF. PROCESSO Nº 201900058000160.	22057	02500		33.857,02	1.526,91D
07/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02533	120.000,00		121.526,91D
07/03/2019	Pgto processo 000149/19, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1430903-UNIP - BOLSISTAS REFERENTE A 338 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA, CIGAM:12038	8246	02529		120.786,19	740,72D
08/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02533	2.000,00		2.740,72D
08/03/2019	Pgto processo 000166, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-3187847-FATEC IB - REF. 07 BOLSAS- MES DE JANEIRO/19 -MEMORANDO 084/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02529		2.484,30	256,42D
11/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02533	5.000,00		5.256,42D
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479982- NF. 2259 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	25424	02529		1.200,00	4.056,42D
11/03/2019	Pgto processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-0000046- NF. 460 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24507	02529		2.534,24	1.522,18D
12/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02533	280.000,00		281.522,18D
12/03/2019	Pgto processo 000114/19-JAN, UNIVERSIDADE	11172	02529		197.958,29	83.563,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-6425014- BOLSISTAS REFERENTE A 490 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO - FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS, CIGAM-12241					
12/03/2019	Pgto processo 000084/19-JAN, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395407-CESUC - BOLSISTAS REF. 189 ALUNOS MÊS JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 11298	10297	02529		73.845,04	9.718,85D
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8198, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6455170 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	25459	02529		591,00	9.127,85D
12/03/2019	Pgto processo 383189/ NF6113, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6425110- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS- PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16982	02529		5.028,56	4.099,29D
13/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02533	1.000,00		5.099,29D
13/03/2019	Pgto processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB- 7842563 - BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA CIGAM 12021	23996	02529		4.287,90	811,39D
14/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02533	5.000,00		5.811,39D
14/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), PROVENIENTE DE PAGAMENTO FATURA ÚNICA DO CORREIO Nº 187254, CONFORME PROCESSO Nº 402499.	22057	02533	331,21		6.142,60D
14/03/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO PARA PAGTO FGTS DA FOLHA DE PAGTO REF. MES DEZ/2018, ORA REGULARIZADO. EMPRESTIMO EFETUADO EM 07.01.19	22057	02533	148.784,84		154.927,44D
14/03/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02533		150.000,00	4.927,44D
14/03/2019	Pgto processo 402499, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-47- FATURA Nº 187254 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/2019 E 02 A 06/02/19 - SEDE/DIGER- DAS- CEFIN- ASTI- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/TESOURO	15715	02529		1.166,91	3.760,53D
15/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02533	30.000,00		33.760,53D
15/03/2019	Pgto processo 000164/19, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-1259302- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 11170	24395	02529		3.000,00	30.760,53D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7547

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
15/03/2019	Pgto processo 386000/2018-II VOL, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-1259229- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 13/36. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	23947	02529		25.076,95	5.683,58D
15/03/2019	Pgto processo 396547/ NF 5000, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-1259234- REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25522	02529		3.553,38	2.130,20D
19/03/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02533		1.050.000,00	1.047.869,80C
19/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO N° 396257.	17507	02533	8.223.613,40		7.175.743,60D
19/03/2019	Pgto processo 000170/19, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4152767-GOYAZES - BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12653	13559	02529		27.291,27	7.148.452,33D
19/03/2019	Pgto processo 000125/19-FEV, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4137016- BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12297	7329	02529		64.640,06	7.083.812,27D
19/03/2019	Pgto processo 000091/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB4137195- AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REF. 299 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12710	6118	02529		123.900,52	6.959.911,75D
19/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02533	2.000,00		6.961.911,75D
19/03/2019	Pgto processo 000143/19-FEV, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684630- UNI ANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI- ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS, CIGAM 12642	8204	02529		239.348,35	6.722.563,40D
19/03/2019	Pgto processo 000094/19-FEV, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137632- BOLSISTAS REFERENTE A 631 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA, CIGAM 12720	19390	02529		146.140,46	6.576.422,94D
19/03/2019	Pgto processo 000115/19-FEV, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4137244, BOLSISTAS REFERENTE A 423 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM-12540	17759	02529		148.933,81	6.427.489,13D
19/03/2019	Pgto processo 000078/19-FEV, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB- 3684261- BOLSISTAS REF. 52 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA, CIGAM 12517	6419	02529		17.397,85	6.410.091,28D
19/03/2019	Pgto processo 000084/19-FEV, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395626-CESUC - BOLSISTAS REF. 197 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO	10297	02529		76.645,04	6.333.446,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 12659					
19/03/2019	Pgto processo 402255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.681.383- referente a INSS gerado a partir do título : NF2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	14595	02529		267,80	6.333.178,44D
19/03/2019	Pgto processo 000128/19-FEV, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4152677 - BOLSISTAS REFERENTE A 136 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:IESGO - FACULDADES INTEGRADAS, CIGAM 12688	8141	02529		47.266,16	6.285.912,28D
19/03/2019	Pgto processo 000107/19-FEV, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-4137113- BOLSISTAS REF. ALUNOS MÊS DE FEV/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12476	8260	02529		328.263,00	5.957.649,28D
19/03/2019	Pgto processo 402254, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-55634822- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1847 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02529		1.186,88	5.956.462,40D
19/03/2019	Pgto processo 000088/19-FEV, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-4137095-FABEC -BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12293	8883	02529		15.244,00	5.941.218,40D
19/03/2019	Pgto processo 000164/19, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-4152702- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12572	24395	02529		3.000,00	5.938.218,40D
19/03/2019	Pgto processo 000079/19-FEV, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-4137093- BOLSISTAS REF. 477 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMBURY GOIÂNIA, CIGAM 12529	6419	02529		217.694,74	5.720.523,66D
19/03/2019	Pgto processo 000081/19-FEV, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4137280- CATOLICA ANAPOLIS -BOLSISTAS REF. 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS, CIGAM 12769	15778	02529		4.162,47	5.716.361,19D
19/03/2019	Pgto processo 000118/19-FEV, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4152618- BOLSISTAS REFERENTE A 142 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO, CIGAM 12651	8197	02529		66.483,86	5.649.877,33D
19/03/2019	Pgto processo 000097/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4152707- BOLSISTAS REF. 100 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12652	10185	02529		45.541,00	5.604.336,33D
19/03/2019	Pgto processo 000096/19-FEV, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4137066-BOLSISTAS REF. 612 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA, CIGAM 12368	8267	02529		225.556,62	5.378.779,71D
19/03/2019	Pgto processo 402497, OI S.A, CTB-055634873- FATURA Nº 1903.003405213 REFERENTE O	25403	02529		1.137,02	5.377.642,69D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7549

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
19/03/2019	Pgto processo 000112/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-4136989 - BOLSISTAS REF. 13 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FEJA - FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA, CIGAM 12312	6118	02529		5.069,03	5.372.573,66D
19/03/2019	Pgto processo 000109/19-FEV, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4152784- BOLSISTAS REF. 149 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12649	7532	02529		74.493,20	5.298.080,46D
19/03/2019	Pgto processo 000103/19-FEV, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-4247581- BOLSISTAS REF. 192 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12566	15162	02529		67.093,10	5.230.987,36D
19/03/2019	Pgto processo 000157/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4137121- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE CIGAM 12298	3738	02529		3.488,72	5.227.498,64D
19/03/2019	Pgto processo 000086/19-FEV, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4137112- CESUT, BOLSISTAS REF. 87 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ, CIGAM 12392	6405	02529		33.890,82	5.193.607,82D
19/03/2019	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-055.681.381- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	4228	02529		48,69	5.193.559,13D
19/03/2019	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55634825- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02529		8,35	5.193.550,78D
19/03/2019	Pgto processo 000146/19, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 4137251- BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER CIGAM 12648	8057	02529		367.310,80	4.826.239,98D
19/03/2019	Pgto processo 000119/19-FEV, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4137096- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12638	12474	02529		8.523,34	4.817.716,64D
19/03/2019	Pgto processo 000087/19-FEV, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-4137083-ESUP - BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA, CIGAM 12439	7105	02529		29.588,62	4.788.128,02D
19/03/2019	Pgto processo 000123/19-FEV, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/ FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-4137245, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM	24388	02529		4.975,21	4.783.152,81D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7550

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	12608					
19/03/2019	Pgto processo 000110/19-FEV, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4136956- BOLSISTAS REF. 278 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FEA - FACULDADE DE ANICUNS, CIGAM 12363	8274	02529		116.929,82	4.666.222,99D
19/03/2019	Pgto processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4137086- BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIFASC - FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA, CIGAM-12480	8176	02529		42.870,00	4.623.352,99D
19/03/2019	Pgto processo 000154/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4136991- BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS CAIAPONIA, CIGAM 12391	8064	02529		57.724,00	4.565.628,99D
19/03/2019	Pgto processo 000141/19-FEV, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684259- UNIALFA BUENO - BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12318	8183	02529		45.670,57	4.519.958,42D
19/03/2019	Pgto processo 000145/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4137009- AEE CAMPUS CERES -BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIEVANGÉLICA - CAMPUS CERES, CIGAM 12380	6118	02529		46.080,64	4.473.877,78D
19/03/2019	Pgto processo 000153/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4137081- BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA, CIGAM 12389	8064	02529		38.620,00	4.435.257,78D
19/03/2019	Pgto processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4137131 - BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA CIGAM 12295	23996	02529		4.287,90	4.430.969,88D
19/03/2019	Pgto processo 000124/19-FEV, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB- 4136990- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12296	23149	02529		837,20	4.430.132,68D
19/03/2019	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55634825- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1847 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02529		107,90	4.430.024,78D
19/03/2019	Pgto processo 000098/19-FEV, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4152715- BOLSISTAS REF. 101 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12739	6391	02529		43.200,00	4.386.824,78D
19/03/2019	Pgto processo 000083/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4137264- CESB - BOLSISTAS REF. 33 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12609	6412	02529		7.595,00	4.379.229,78D
19/03/2019	Pgto processo 000149/19, SOCIEDADE	8246	02529		120.063,87	4.259.165,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-4136917-UNIP - BOLSISTAS REFERENTE A 336 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA, CIGAM 12409					
19/03/2019	Pgto processo 000142/19-FEV, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 7010244- UNIALFA- BOLSISTAS REFERENTE A 749 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIDADE PERIMETRAL CIGAM 12331	8183	02529		285.970,91	3.973.195,00D
19/03/2019	Pgto processo 402498, OI S.A, CTB-055634872- FATURA Nº 1903.003470829 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25403	02529		1.243,67	3.971.951,33D
19/03/2019	Pgto processo 000111/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB- 4152786- BOLSISTAS REF. 163 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FECER - FACULDADE EVANGELICA DE CERES, CIGAM 12701	6118	02529		68.769,92	3.903.181,41D
19/03/2019	Pgto processo 000131/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 4152842- RAIZES- BOLSISTAS REF. 125 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAÍZES, CIGAM 12704	6118	02529		48.137,38	3.855.044,03D
19/03/2019	Pgto processo 000159/19, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB- 4152862 - BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12759	12971	02529		29.418,20	3.825.625,83D
19/03/2019	Pgto processo 000173/19, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-4137184- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA, CIGAM 12519	24878	02529		300,00	3.825.325,83D
19/03/2019	Pgto processo 000120/19-FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB- 4136992- BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12397	14098	02529		6.604,47	3.818.721,36D
19/03/2019	Pgto processo 000144/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 4136976-AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 607 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIV. DE ANÁPOLIS, CIGAM 12378	6118	02529		235.071,98	3.583.649,38D
19/03/2019	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757631- BOLSISTAS REFERENTE A 258 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12692	13545	02529		121.164,62	3.462.484,76D
19/03/2019	Pgto processo 000167/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB- 4152821-FATESG - BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12669	7084	02529		3.106,75	3.459.378,01D
19/03/2019	Pgto processo 000093/19-FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4152782- BOLSISTAS REFERENTE A 92	1540	02529		34.010,00	3.425.368,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC MAIS, CIGAM 12640					
19/03/2019	Pgto processo 000160/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB- 4136972- FAA ANHAN ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAA - FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, CIGAM 12393	23996	02529		36.089,02	3.389.278,99D
19/03/2019	Pgto processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4136977- BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12346	15841	02529		6.870,50	3.382.408,49D
19/03/2019	Pgto processo 000095/19-FEV, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- FACUNICAMPS II - BOLSISTAS REF. 1.052 ALUNOS MÊS FEV/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12731	22659	02529		261.980,88	3.120.427,61D
19/03/2019	Pgto processo 000077/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4136995 - BOLSISTAS REF. 483 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA, CIGAM 12287	8225	02529		200.509,30	2.919.918,31D
19/03/2019	Pgto processo 000082/19-FEV, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB- 4137189- BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12631	17773	02529		15.063,80	2.904.854,51D
19/03/2019	Pgto processo 000133/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 4137088- BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12500	11837	02529		10.682,36	2.894.172,15D
19/03/2019	Pgto processo 000158/19, FACULDADE CGESP, CTB-4137183- BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12614	24066	02529		3.421,00	2.890.751,15D
19/03/2019	Pgto processo 000090/19-FEV, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB- 4137167-FAC CRISTALINA -BOLSISTAS REF. 21 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA, CIGAM 12761	6097	02529		7.410,21	2.883.340,94D
19/03/2019	Pgto processo 000136/19-FEV, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-4137322- BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO CIGAM 12770	7987	02529		58.812,61	2.824.528,33D
19/03/2019	Pgto processo 000092/19-FEV, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4137082- FAC LIONS -BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE LIONS, CIGAM 12472	8162	02529		70.193,03	2.754.335,30D
19/03/2019	Pgto processo 000100/19-FEV, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-4137180 - BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/	14728	02529		800,00	2.753.535,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12350					
19/03/2019	Pgto processo 000113/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4152843- BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA, CIGAM 12758	6118	02529		126.434,19	2.627.101,11D
19/03/2019	Pgto processo 000104/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-4137110, BOLSISTAS REF. 604 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FANAP - FACULDADE N. SRA. APARECIDA, CIGAM 12311	8407	02529		230.734,60	2.396.366,51D
19/03/2019	Pgto processo 000168/19, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4152769- FIBRA- BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12738	8148	02529		31.827,00	2.364.539,51D
19/03/2019	Pgto processo 000148/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4136959- BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFIMES - FACULDADES INTEGRADAS DE MINE CIGAM 12299	3738	02529		77.756,47	2.286.783,04D
19/03/2019	Pgto processo 000161/19, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4137139- BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FASSEB - FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL, CIGAM 12505	7014	02529		2.108,65	2.284.674,39D
19/03/2019	Pgto processo 000105/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4136954- BOLSISTAS REF. 208 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS, CIGAM 12309	15400	02529		83.398,62	2.201.275,77D
19/03/2019	Pgto processo 000101/19-FEV, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4137120- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12308	23576	02529		1.600,00	2.199.675,77D
19/03/2019	Pgto processo 000114/19-FEV, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-4137270- BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO - FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS, CIGAM 12774	11172	02529		198.822,35	2.000.853,42D
19/03/2019	Pgto processo 000135/19-FEV, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4152710- BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12310	17045	02529		6.642,60	1.994.210,82D
19/03/2019	Pgto processo 000134/19-FEV, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-4137017-SENAI RM, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FATEC SENAI ROBERTO MANGE, CIGAM 12466	7084	02529		11.421,11	1.982.789,71D
19/03/2019	Pgto processo 000166/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-4137123-FATEC IB -BOLSISTAS	7084	02529		2.484,30	1.980.305,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12400					
19/03/2019	Pgto processo 000089/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-4152761- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12553	23989	02529		600,00	1.979.705,41D
19/03/2019	Pgto processo 000085/19-FEV, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395273- BOLSISTAS REFERENTE A 297 ALUNOS MÊS FEV/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 12647	11116	02529		119.645,16	1.860.060,25D
19/03/2019	Pgto processo 000127/19-FEV, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777254- BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12352	24045	02529		6.294,00	1.853.766,25D
19/03/2019	Pgto processo 000139/19-FEV, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB- 3684257- PUC- BOLSISTAS REFERENTE A 2.828 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12498	8239	02529		1.087.069,89	766.696,36D
19/03/2019	Pgto processo 402253, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.646.813- referente a INSS gerado a partir do título : NF1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02529		91,83	766.604,53D
19/03/2019	Pgto processo 000108/19-FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4152614- BOLSISTAS REF. 90 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12541	11102	02529		30.592,16	736.012,37D
19/03/2019	Pgto processo 000130/19-FEV, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241628- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12639	23737	02529		400,00	735.612,37D
19/03/2019	Pgto processo 000102/19-FEV, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4137152- FAMA ANAPOLIS - BOLSISTAS REF. 170 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12620	16660	02529		61.093,04	674.519,33D
19/03/2019	Pgto processo 000106/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4152787-BOLSISTAS REF. 129 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12696	8232	02529		48.518,00	626.001,33D
19/03/2019	Pgto processo 000151/19, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 892 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12419	8253	02529		350.872,50	275.128,83D
19/03/2019	Pgto processo 000165/19, CENTRO DE ENSINO SÚP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4137247- BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6398	02529		10.885,20	264.243,63D
19/03/2019	Pgto processo 000150/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4137136-FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 506 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO	8064	02529		235.675,57	28.568,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	DA BOLSA. OBS: CIGAM 12388					
19/03/2019	Pgto processo 000155/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4136994- BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS GOIANESIA, CIGAM 12390	8064	02529		26.380,00	2.188,06D
20/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02533	120.000,00		122.188,06D
20/03/2019	Pgto processo 000138/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-000049 - PENHORA DEUSMARIA APARECIDA- BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA CIGAM 12661	6104	02529		32.705,55	89.482,51D
20/03/2019	Pgto processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-000048- PENHORA DOMINGOS - BOLSISTAS REF. A 30 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. PADRÃO APARECIDA, CIGAM 12556	6104	02529		9.752,45	79.730,06D
20/03/2019	Pgto processo 000138/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-00050-PENHORA ROMULO SIQUEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA CIGAM 12661	6104	02529		71.239,64	8.490,42D
20/03/2019	Pgto processo 000138/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-00051-PENHORA DOMINGOS FERREIRA- BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA, CIGAM 12661	6104	02529		5.073,28	3.417,14D
21/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02533	95.000,00		98.417,14D
21/03/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028818- FATURA Nº 0003/19- REF. APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10.0137413 - QUANTIDADE DE ALUNOS 19.009 -PERÍODO DE COBERTURA 23/01/19 A 22/02/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	23779	02529		3.421,62	94.995,52D
21/03/2019	Pgto processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350223- BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM:12748	15631	02529		9.930,95	85.064,57D
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445706- NF 91753 REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25543	02529		199,65	84.864,92D
21/03/2019	Pgto processo 000140/19-JAN, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB- 6699144- BOLSA REFERENTE A 82 ALUNOS- MES DE JANEIRO/2019- MEMORANDO 059. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8169	02529		30.328,49	54.536,43D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7556

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445706- NF 91753 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25543	02529		2.280,60	52.255,83D
21/03/2019	Pgto processo 000140/19-FEV, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6492246-E BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12871	8169	02529		32.224,05	20.031,78D
21/03/2019	Pgto processo 383189/ NF6177, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6699078- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16982	02529		8.873,94	11.157,84D
21/03/2019	Pgto processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350220 - BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 12746	15631	02529		8.230,95	2.926,89D
25/03/2019	Pgto processo 000249, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244229- REF. DIÁRIA- CIDADE DE RUBIATABA E INHUMAS NO DIA 22-03-19 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19012	02529		60,00	2.866,89D
25/03/2019	Pgto processo 000250, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244228- REF. DIÁRIA- CIDADE DE INHUMAS NO DIA 22-03-19- SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19012	02529		60,00	2.806,89D
26/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02533	20.000,00		22.806,89D
26/03/2019	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59898586- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1847 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02529		501,72	22.305,17D
26/03/2019	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59898603- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	4249	02529		226,40	22.078,77D
26/03/2019	Pgto processo 402254, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9926839- NF 1847 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/2019. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25473	02529		8.993,31	13.085,46D
26/03/2019	Pgto processo 402255, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-1012622 - NF.2083 EM SUBSTITUIÇÃO A NF. N° 2081 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2019. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25417	02529		4.326,25	8.759,21D
26/03/2019	Pgto processo 402253, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9927007- NF 1849 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25473	02529		695,80	8.063,41D
26/03/2019	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA	4249	02529		38,82	8.024,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	RECEITA FEDERAL, CTB-59898587- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
28/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02533	5.000,00		13.024,59D
28/03/2019	Pgto processo 383189/ NF6248, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-2959259- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	16982	02529		8.873,94	4.150,65D
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8234, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 4486221- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25459	02529		591,00	3.559,65D
03/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02538	6.000,00		9.559,65D
03/04/2019	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 64739702- referente a INSS gerado a partir do título: NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02531		688,71	8.870,94D
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739697- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02531		291,14	8.579,80D
03/04/2019	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608647- NF 1869 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA BOLSA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25473	02531		5.218,53	3.361,27D
03/04/2019	Pgto processo 402624, ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-64739758- FATURA Nº 2563141 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE MARÇO/2018, DPBU. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	24661	02531		2.612,87	748,40D
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739693- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02531		62,61	685,79D
10/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02538	10.000,00		10.685,79D
10/04/2019	Pgto processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 70105486- referente a INSS gerado a partir do título: NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02531		267,80	10.417,99D
10/04/2019	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105491- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02531		226,40	10.191,59D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7558

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
10/04/2019	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105503- referente a IRRF gerado a partir do título: NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02531		48,69	10.142,90D
10/04/2019	Pgto processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8337695- NF 2116 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25417	02531		4.326,25	5.816,65D
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2384, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479165- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA/PROTEGE.	25424	02531		1.200,00	4.616,65D
10/04/2019	Pgto processo 399243/ NF-588, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-00052- REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS- MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 06/12	24507	02531		1.370,00	3.246,65D
11/04/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO N° 402778.	22057	02538		351,20	2.895,45D
12/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02538	5.000,00		7.895,45D
12/04/2019	Pgto processo 402387/ NF7176, DW SERVICE LTDA, CTB-00054- SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25445	02531		3.032,16	4.863,29D
12/04/2019	Pgto processo 401540/ NF7078, DW SERVICE LTDA, CTB-00053- REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25445	02531		2.096,05	2.767,24D
12/04/2019	Pgto processo 402464/ NF7243, DW SERVICE LTDA, CTB-00055- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	25445	02531		2.466,83	300,41D
15/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO N° 396257.	17507	02538	9.123.006,67		9.123.307,08D
15/04/2019	Pgto processo 000112/19-MAR, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-4655788- DE BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FEJA - FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA CIGAM 13754	6118	02531		5.069,03	9.118.238,05D
15/04/2019	Pgto processo 000109/19-MAR, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4640664- DE BOLSISTAS REFERENTE A 149 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13936	7532	02531		74.493,20	9.043.744,85D
15/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02538	1.800.000,00		7.243.744,85D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7559

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
15/04/2019	Pgto processo 000096/19 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4655659- DE BOLSISTAS REFERENTE A 610 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13954	8267	02531		225.707,53	7.018.037,32D
15/04/2019	Pgto processo 000104/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-4655711- DE BOLSISTAS REFERENTE A 602 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FANAP - FACULDADE N. SRA. APARECIDA CIGAM 13741	8407	02531		230.140,70	6.787.896,62D
15/04/2019	Pgto processo 000145/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4655979- DE 116 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. AEE CAMPUS - CERES CIGAM: 14096	6118	02531		46.315,24	6.741.581,38D
15/04/2019	Pgto processo 000111/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4640758- DE BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FECER - FACULDADE EVANGELICA DE CERES CIGAM 13753	6118	02531		69.649,88	6.671.931,50D
15/04/2019	Pgto processo 000087/19 - SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-4655585- DE BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA CIGAM 13843	7105	02531		29.888,62	6.642.042,88D
15/04/2019	Pgto processo 000090/19 - SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4640457- DE BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA CIGAM 13801	6097	02531		7.410,21	6.634.632,67D
15/04/2019	Pgto processo 000095/19 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 1.513 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - II, CIGAM 13841	22659	02531		360.449,34	6.274.183,33D
15/04/2019	Pgto processo 000158/19 - FACULDADE CGESP, CTB-4640737- DE BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24066	02531		3.421,00	6.270.762,33D
15/04/2019	Pgto processo 000077/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4655577- DE BOLSISTAS REFERENTE A 486 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA CIGAM 13777	8225	02531		205.448,00	6.065.314,33D
15/04/2019	Pgto processo 000102/19 - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4655436 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA- FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS CIGAM 13739	16660	02531		61.093,04	6.004.221,29D
15/04/2019	Pgto processo 000130/19 - INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241472- DE 01 BOLSA REFERENTE AO MES MARÇO/19 CIGAM -13763. PAGO C/ RECURSO	23737	02531		400,00	6.003.821,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	DA BOLSA					
15/04/2019	Pgto processo 000107/19 - UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-4655719- DE BOLSISTAS REFERENTE A 818 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13848	8260	02531		330.303,00	5.673.518,29D
15/04/2019	Pgto processo 000084/19 - ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395536- DE BOLSISTAS REFERENTE A 197 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 13963	10297	02531		76.645,04	5.596.873,25D
15/04/2019	Pgto processo 000091/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4640568- DE BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA CIGAM 13803	6118	02531		123.488,91	5.473.384,34D
15/04/2019	Pgto processo 000100/19 - SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-4640613- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13735	14728	02531		800,00	5.472.584,34D
15/04/2019	Pgto processo 000173/19 - ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-4640766- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24878	02531		300,00	5.472.284,34D
15/04/2019	Pgto processo 000148/19 - FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4656041- UNIFIMES, DE 168 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02531		83.266,47	5.389.017,87D
15/04/2019	Pgto processo 000159/19 - CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-4640513- DE 101 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02531		29.706,20	5.359.311,67D
15/04/2019	Pgto processo 000133/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-4640676- DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAC CIGAM -13964. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02531		10.682,36	5.348.629,31D
15/04/2019	Pgto processo 000136/19 - ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBE, CTB-4640711- DE BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS:IUESO FACULDADES OBJETIVO CIGAM 13733	7987	02531		60.005,22	5.288.624,09D
15/04/2019	Pgto processo 000108/19 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4655747- DE BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13750	11102	02531		32.658,13	5.255.965,96D
15/04/2019	Pgto processo 000128/19 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4640726- DE 137 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13965	8141	02531		47.496,59	5.208.469,37D
15/04/2019	Pgto processo 000082/19 - CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI - CCI - ME, CTB-4655511- E BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13688	17773	02531		15.563,80	5.192.905,57D
15/04/2019	Pgto processo 000123/19 - FACULDADE DA	24388	02531		4.675,21	5.188.230,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	POLICIA MILITAR/ FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-4655843- DE BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13850					
15/04/2019	Pgto processo 000125/19 - ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4655927- DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. APHONSIANO CIGAM -13758	7329	02531		64.445,56	5.123.784,80D
15/04/2019	Pgto processo 000157/19 - FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4656140- UNIFIMES- TRINDADE, DE BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02531		3.488,72	5.120.296,08D
15/04/2019	Pgto processo 000088/19 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-4640566- DE BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FABEC - FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA CIGAM 13695	8883	02531		15.569,00	5.104.727,08D
15/04/2019	Pgto processo 000168/19 - INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4640600- DE 77 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02531		32.527,00	5.072.200,08D
15/04/2019	Pgto processo 000144/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4655974- 627 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. AEE CAMPUS ANAPOLIS CIGAM -14095	6118	02531		242.119,26	4.830.080,82D
15/04/2019	Pgto processo 000166/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-4640751-SENAI ITALO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02531		2.484,30	4.827.596,52D
15/04/2019	Pgto processo 000078/19 - FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684165- DE BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA CIGAM 13779	6419	02531		17.397,85	4.810.198,67D
15/04/2019	Pgto processo 000081/19 - FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB- 4640843 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS CIGAM 13686	15778	02531		4.162,47	4.806.036,20D
15/04/2019	Pgto processo 000114/19 - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-4640723- DE BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13993	11172	02531		201.838,92	4.604.197,28D
15/04/2019	Pgto processo 000086/19 - ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4655646- DE BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ CIGAM 13775	6405	02531		33.890,82	4.570.306,46D
15/04/2019	Pgto processo 000139/19 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684175- DE 2840 BOLSAS REFERENTE AO MES	8239	02531		1.093.228,61	3.477.077,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PUC CIGAM -13956					
15/04/2019	Pgto processo 000153/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4655916- DE 22 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CAMPUS - APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02531		38.620,00	3.438.457,85D
15/04/2019	Pgto processo 000154/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4655876- DE BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19, UNIRV - CAMPUS CAIAPONIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02531		57.316,90	3.381.140,95D
15/04/2019	Pgto processo 000098/19 - CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4640577- DE BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13732	6391	02531		41.000,00	3.340.140,95D
15/04/2019	Pgto processo 000113/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4640720- DE BOLSISTAS REFERENTE A 277 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA CIGAM 13847	6118	02531		126.734,19	3.213.406,76D
15/04/2019	Pgto processo 000131/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4640673- AEE RAIZES, DE BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13734	6118	02531		48.137,38	3.165.269,38D
15/04/2019	Pgto processo 000135/19 - FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4640698- DE BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13702	17045	02531		6.642,60	3.158.626,78D
15/04/2019	Pgto processo 000164/19 - FAIND- FACULDADE DE INDIARA, CTB-4640542- DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24395	02531		3.000,00	3.155.626,78D
15/04/2019	Pgto processo 000172/19 - FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757381- BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02531		121.864,62	3.033.762,16D
15/04/2019	Pgto processo 000143/19 - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684496- DE 677 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. UNI- ANAHNGUERA CIGAM -13867	8204	02531		239.820,15	2.793.942,01D
15/04/2019	Pgto processo 000083/19 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4655582- DE BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13690	6412	02531		7.595,00	2.786.347,01D
15/04/2019	Pgto processo 000115/19 - CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4655801- DE BOLSISTAS REFERENTE A 430 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM-13966	17759	02531		150.813,65	2.635.533,36D
15/04/2019	Pgto processo 000155/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4656095- REFERENTE A 16 BOLSA MES MARÇO/19 CAMPUS - GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02531		24.769,00	2.610.764,36D
15/04/2019	Pgto processo 000094/19 - DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	19390	02531		49.784,00	2.560.980,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	LTDA, CTB-1235413- DE BOLSISTAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I, CIGAM 13839					
15/04/2019	Pgto processo 000142/19 - CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- DE BOLSISTAS REFERENTE A 756 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL CIGAM 13842	8183	02531		286.982,33	2.273.998,03D
15/04/2019	Pgto processo 000150/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4655915- DE BOLSISTAS REFERENTE A 505 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019, UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02531		231.060,16	2.042.937,87D
15/04/2019	Pgto processo 000089/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-4640514- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13987	23989	02531		600,00	2.042.337,87D
15/04/2019	Pgto processo 000147/19 - DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4655679- DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. UNIFASC- Faculdade Santa Rita de Cássia CIGAM: 13740	8176	02531		43.370,00	1.998.967,87D
15/04/2019	Pgto processo 000119/19 - FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4655880- DE BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13738	12474	02531		8.523,34	1.990.444,53D
15/04/2019	Pgto processo 000165/19 - CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4640749- CESUP, DE BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02531		10.885,20	1.979.559,33D
15/04/2019	Pgto processo 000092/19 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4655685- DE BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAC LIONS - FACULDADE LIONS CIGAM 13833	8162	02531		71.146,73	1.908.412,60D
15/04/2019	Pgto processo 000162/19 - INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4640498- DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02531		7.221,50	1.901.191,10D
15/04/2019	Pgto processo 000085/19 - SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395386- DE BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 13967	11116	02531		119.645,16	1.781.545,94D
15/04/2019	Pgto processo 000106/19 - CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4640618- BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13747	8232	02531		48.518,00	1.733.027,94D
15/04/2019	Pgto processo 000171/19 - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350344 -DE 24 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02531		10.867,86	1.722.160,08D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7564

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
15/04/2019	Pgto processo 000151/19 - ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- DE 906 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02531		355.149,30	1.367.010,78D
15/04/2019	Pgto processo 000110/19 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4655770 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13752	8274	02531		117.729,82	1.249.280,96D
15/04/2019	Pgto processo 000170/19 - CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4640475-GOYAZES, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02531		25.791,27	1.223.489,69D
15/04/2019	Pgto processo 000120/19 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4655902- DE BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13756	14098	02531		6.604,47	1.216.885,22D
15/04/2019	Pgto processo 000161/19 - ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4640761-FAC ASSEMBLEIANA, DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7014	02531		2.108,65	1.214.776,57D
15/04/2019	Pgto processo 000134/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-4655907- DE 30 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAI-ROBERTO MANGE CIGAM -13877. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02531		11.421,11	1.203.355,46D
15/04/2019	Pgto processo 000140/19 - COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4655853- DE 86 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. ULBRA CIGAM -13820	8169	02531		32.004,39	1.171.351,07D
15/04/2019	Pgto processo 000097/19 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4640576- DE BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13951	10185	02531		46.441,00	1.124.910,07D
15/04/2019	Pgto processo 000101/19 - FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4640579- DE BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13737	23576	02531		1.600,00	1.123.310,07D
15/04/2019	Pgto processo 000160/19 - ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4640747-FAA ANAPOLIS, DE 67 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02531		35.057,02	1.088.253,05D
15/04/2019	Pgto processo 000118/19 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4640666- DE BOLSISTAS REFERENTE A 1421 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO CIGAM 13759	8197	02531		66.083,86	1.022.169,19D
15/04/2019	Pgto processo 000163/19 - ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4640781- DE 11 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02531		4.287,90	1.017.881,29D
15/04/2019	Pgto processo 000079/19 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-	6419	02531		215.682,62	802.198,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	4640840- DE BOLSISTAS REFERENTE A 475 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA CIGAM 13799					
15/04/2019	Pgto processo 000093/19 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4640557- DE BOLSISTAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC MAIS CIGAM 13872	1540	02531		35.440,00	766.758,67D
15/04/2019	Pgto processo 000167/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-4640451-FATESG, DE 10 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02531		2.569,15	764.189,52D
15/04/2019	Pgto processo 000105/19 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4655741- DE BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS CIGAM 13745	15400	02531		82.898,62	681.290,90D
15/04/2019	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-4655835- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 14/36 - II VOLUME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	23947	02531		25.076,95	656.213,95D
15/04/2019	Pgto processo 000149/19 - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-4655912-UNIP - DE 415 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02531		146.831,44	509.382,51D
15/04/2019	Pgto processo 000141/19 - CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684491- DE BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO CIGAM 13824	8183	02531		45.442,23	463.940,28D
15/04/2019	Pgto processo 000146/19 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4640417- DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13991	8057	02531		368.353,90	95.586,38D
15/04/2019	Pgto processo 000124/19 - FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-4655846- DE 04 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13757	23149	02531		837,20	94.749,18D
15/04/2019	Pgto processo 000127/19 - INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777172 - DE 18 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13960	24045	02531		6.294,00	88.455,18D
16/04/2019	Pgto processo 000103/19 - CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-5787592- DE BOLSISTAS REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13961	15162	02531		71.702,01	16.753,17D
17/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02538	110.000,00		126.753,17D
17/04/2019	Pgto processo 402819, OI S.A, CTB-074630716- FATURA Nº 1904.003898543- REFERENTE O PERIODO DE 18/02/19 A 17/03/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	25403	02531		1.185,52	125.567,65D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
17/04/2019	Pgto processo 402734, OI S.A., CTB-074630827- FATURA Nº 1904.003833973 -REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	25403	02531		438,95	125.128,70D
17/04/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028658- FATURA Nº 0004/19- REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.120 - PERÍODO DE COBERTURA 23/02/19 A 22/03/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	23779	02531		3.441,60	121.687,10D
17/04/2019	Pgto processo 000137/19 - SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000061- PENHORA CLAUDIONOR SEI- 201900058000137 RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14560-PROC. 10983.21. 2017.5.18.0007- CLAUDIONOR R\$ 3.250,81)	6104	02531		3.250,81	118.436,29D
17/04/2019	Pgto processo 000138/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000056- PENHORA DEUSMARIA - MAR.19 SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE CIGAM 13994. OBS: ( DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14563- PROC.11270.40. 2015.5.18.0011- DEUSMARIA R\$ 33.194,55)	6104	02531		33.194,55	85.241,74D
17/04/2019	Pgto processo 000138/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000058- PENHORA KEZYA- MAR.19 SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE CIGAM 13994. OBS: ( DEPOSITOS JUDICIAL -(CIGAN-14567- PROC.11002.20. 2014.5.18.0011- KEZYA LILLIAN BRAGA R\$ 64.504,59)	6104	02531		64.504,59	20.737,15D
17/04/2019	Pgto processo 000138/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000057 - PENHORA DOMINGOS - MAR.19 SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE CIGAM 13994. OBS: ( DEPOSITOS JUDICIAL-(CIGAN: 14562- PROC.11019.28. 2015.5.18.0009- DOMINGOS R\$ 12.949,37)	6104	02531		12.949,37	7.787,78D
17/04/2019	Pgto processo 000137/19 - SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000060- PENHORA IONE SEI- 201900058000137, RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14565-PROC. 11040.18. 2017.5.18.0014 -IONE NOVAIS R\$ 3.250,82)	6104	02531		3.250,82	4.536,96D
17/04/2019	Pgto processo 000137/19 - SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000059- PENHORA NILZA SEI- 201900058000137, RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA	6104	02531		3.250,82	1.286,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14564-PROC. 11095.78. 2017.5.18.0010- NILZA DIVINA R\$ 3.250,82)					
22/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02538	2.000,00		3.286,14D
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282550- NF 93196 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERÍODO DE 01 A 31/03/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25543	02531		543,00	2.743,14D
22/04/2019	Pgto processo 402848/ADIANTAMENTO, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244544, REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS- DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS. OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES, R\$ 1.000,00 BOLSA	8120	02531		1.000,00	1.743,14D
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8267, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826776- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	25459	02536		591,00	1.152,14D
30/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02538	29.000,00		30.152,14D
30/04/2019	Pgto processo 383189/ NF-6326, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8260865- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	16982	02536		8.873,94	21.278,20D
30/04/2019	Pgto processo 328977/ NF390, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB- 8792622- IDETCH, REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/10 A 21/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18858	02536		20.287,92	990,28D
02/05/2019	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729316, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1895, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02542		62,61	927,67D
02/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02551	12.000,00		12.927,67D
02/05/2019	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672835, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	4249	02542		226,40	12.701,27D
02/05/2019	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729193, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 1895, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02542		291,14	12.410,13D
02/05/2019	Pgto processo 402752 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 82672814, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	14595	02542		267,80	12.142,33D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7568

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
02/05/2019	Pgto processo 402752 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIREL-ME, CTB 1710583, NF 2146, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	25417	02542		4.326,25	7.816,08D
02/05/2019	Pgto processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-82729233, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1895, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	14595	02542		688,71	7.127,37D
02/05/2019	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672897, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, BOLSA/PROTEGE	4228	02542		48,69	7.078,68D
02/05/2019	Pgto processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1839147, NF 1895, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25473	02542		5.218,53	1.860,15D
03/05/2019	Pgto processo 402901 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. CTB 83440136, ENEL DOC Nº 2188947 MES 04/2019, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24661	02542		2.778,56	918,41C
03/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02551	1.500,00		581,59D
09/05/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 402960.	22057	02551	70,55		652,14D
09/05/2019	Pgto processo 402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB 62, FATURA Nº 192170, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2019 A 06/04/19-DIGER/DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25662	02542		5.410,20	4.758,06C
09/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02551	5.000,00		241,94D
10/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02551	3.000,00		3.241,94D
10/05/2019	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-63, NF 764, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: PARCELA 07/12	24507	02542		1.370,00	1.871,94D
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479163, NF 2506, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25424	02542		1.200,00	671,94D
13/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02551	2.000,00		2.671,94D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7569

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
13/05/2019	Pgto processo 402861 DW SERVICE LTDA, CTB 000064, NF 740, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO-MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	25445	02542		2.078,14	593,80D
14/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02551	25.000,00		25.593,80D
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198459 NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERÍODO DE 01 A 30/04/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25543	02544		115,54	25.478,26D
14/05/2019	Pgto processo 402878 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140491, NF.1022.REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25515	02544		50,00	25.428,26D
14/05/2019	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-6198656- REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 15/36 - II VOLUME- NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	23947	02544		25.076,95	351,31D
16/05/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028405- FATURA Nº 0005/19- REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.211 - PERÍODO DE COBERTURA 23/03/19 A 22/04/19- RECURSO: BOLSA-PROTEGE.	23779	02544		3.457,98	3.106,67C
16/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02551	3.500,00		393,33D
17/05/2019	Pgto processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395744, BOLSISTAS REFERENTE A 195 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO. CIGAM 15366	10297	02544		76.045,04	75.651,71C
17/05/2019	Pgto processo 000102/19, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 9658592, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS	16660	02544		60.556,00	136.207,71C
17/05/2019	Pgto processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9713738, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS.	15778	02544		4.562,47	140.770,18C
17/05/2019	Pgto processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, CTB 9714110, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DE ITAPURANGA	17045	02544		6.642,60	147.412,78C
17/05/2019	Pgto processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 9713928,	10185	02544		45.441,00	192.853,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ					
17/05/2019	Pgto processo 000143/19, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684761, REFERENTE A 677, ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	8204	02544		239.644,71	432.498,49C
17/05/2019	Pgto processo 000078/19, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684846, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMBURY FORMOSA FAC. CAMBURY FORMOSA	6419	02544		17.397,85	449.896,34C
17/05/2019	Pgto processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 3350741, REFERENTE A 24 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS :IPOG- INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO	15631	02544		10.867,86	460.764,20C
17/05/2019	Pgto processo 000106/19-ABRIL, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 9714016, REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES	8232	02544		48.654,00	509.418,20C
17/05/2019	Pgto processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9713875, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA	6097	02544		7.447,61	516.865,81C
17/05/2019	Pgto processo 000133/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 9713991, REFERENTE A 34 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS.	11837	02544		10.682,36	527.548,17C
17/05/2019	Pgto processo 000136/19, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB 9714086, REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO	7987	02544		58.527,54	586.075,71C
17/05/2019	Pgto processo 000107/19, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 9658456, REFERENTE A 820 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASAM - FACULDADE SUL-AMERICANA	8260	02544		330.251,23	916.326,94C
17/05/2019	Pgto processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 9658604, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASEM-FACULDADE SERRA DA MESA	11102	02544		32.284,87	948.611,81C
17/05/2019	Pgto processo 000079/19 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB	6419	02544		214.902,86	1.163.514,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	9713778, REFERENTE A 473 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA					
17/05/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	17507	02551	8.123.004,45		6.959.489,78D
17/05/2019	Pgto processo 000101/19, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB 9713959, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAJOP.	23576	02544		1.600,00	6.957.889,78D
17/05/2019	Pgto processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 9714114, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FBC - FACULDADE BRASIL CENTRAL.	15841	02544		7.221,50	6.950.668,28D
17/05/2019	Pgto processo 000160/19, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 9658865,REFERENTE A 67 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS	23996	02544		35.057,02	6.915.611,26D
17/05/2019	Pgto processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, REFERENTE A 1.511 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	22659	02544		360.149,34	6.555.461,92D
17/05/2019	Pgto processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB 9658477, REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT-CENTRO DE ENS.SUPERIOR DE JATAI	6405	02544		33.290,82	6.522.171,10D
17/05/2019	Pgto processo 000094/19, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 1235753, REFERENTE A 171 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA.	19390	02544		48.680,00	6.473.491,10D
17/05/2019	Pgto processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB 3684928, REFERENTE A 2.847 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: PUC PONTIFICIA UNIV. CATÓLICA DE GOIAS.	8239	02544		1.096.508,07	5.376.983,03D
17/05/2019	Pgto processo 000142/19, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, REFERENTE A 755 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA-UNIDADE PERIMETRAL.	8183	02544		284.380,17	5.092.602,86D
17/05/2019	Pgto processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9658555, REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	7105	02544		29.888,62	5.062.714,24D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7572

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
17/05/2019	Pgto processo 000128/19, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 9714104, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO	8141	02544		47.477,60	5.015.236,64D
17/05/2019	Pgto processo 000158/19 FACULDADE CGESP, CTB 9658716, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CGESP - FACULDADE CGESP - GOIANIA	24066	02544		3.421,00	5.011.815,64D
17/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02551		840.000,00	4.171.815,64D
17/05/2019	Pgto processo 000089/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, CTB 9713796, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE-FACULDADE CIDADE APARECIDA DE GOIANIA	23989	02544		600,00	4.171.215,64D
17/05/2019	Pgto processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP, CTB 9658686, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GAP-FACULDADE DE TECNOLOGIA	23149	02544		837,20	4.170.378,44D
17/05/2019	Pgto processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658773, REFERENTE A 22 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA	8064	02544		38.620,00	4.131.758,44D
17/05/2019	Pgto processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9658559, BOLSISTAS REFERENTE A 425 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS	17759	02544		148.457,11	3.983.301,33D
17/05/2019	Pgto processo 000151/19, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB 7010244, REFERENTE A 904 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIVERSO-UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA.	8253	02544		354.606,33	3.628.695,00D
17/05/2019	Pgto processo 000077/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 9658435, REFERENTE A 501 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ARAGUAIA	8225	02544		206.937,60	3.421.757,40D
17/05/2019	Pgto processo 000123/19, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 9658684, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE DA POLICIA MILITAR	24388	02544		4.675,21	3.417.082,19D
17/05/2019	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757765, REFERENTE A 258 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	13545	02544		120.791,02	3.296.291,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	OBS: UNICALDAS - FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES					
17/05/2019	Pgto processo 000164/19, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-9714151, REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24395	02544		3.000,00	3.293.291,17D
	OBS: FAIND- FACULDADE DE INDIARA					
17/05/2019	Pgto processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 9713946, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	1540	02544		35.040,00	3.258.251,17D
	OBS: FAC MAIS					
17/05/2019	Pgto processo 000118/19, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 9714102, REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02544		66.083,86	3.192.167,31D
	OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO					
17/05/2019	Pgto processo 000113/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB 9714018, REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02544		127.336,65	3.064.830,66D
	OBS: FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA					
17/05/2019	Pgto processo 000173/19, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 9713731, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24878	02544		300,00	3.064.530,66D
	OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA					
17/05/2019	Pgto processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB 9713739, REFERENTE A 53 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FABEC	8883	02544		15.569,00	3.048.961,66D
17/05/2019	Pgto processo 000148/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9658764, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	3738	02544		83.666,47	2.965.295,19D
	OBS: UNIFIMES- FACULDADES INTEGRADAS DE MINI					
17/05/2019	Pgto processo 000157/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9658777, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	3738	02544		3.488,72	2.961.806,47D
	OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE					
17/05/2019	Pgto processo 000083/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9658476, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02544		7.595,00	2.954.211,47D
	OBS: CESB					
17/05/2019	Pgto processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395747, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	11116	02544		118.145,16	2.836.066,31D
	OBS: FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 15367					
17/05/2019	Pgto processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB	8183	02544		44.816,70	2.791.249,61D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	3684758 REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIALFA - UNIDADE BUENO					
17/05/2019	Pgto processo 000165/19, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 9713761, REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAP-FACULDADE DE PIRACANJUBA	6398	02544		10.885,20	2.780.364,41D
17/05/2019	Pgto processo 000097/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ, CTB 9713953, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ	6391	02544		41.000,00	2.739.364,41D
17/05/2019	Pgto processo 000119/19, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 9658680, REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE SULDAMERICA	12474	02544		8.523,34	2.730.841,07D
17/05/2019	Pgto processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB 9658766, REFERENTE A 431 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIP	8246	02544		152.696,21	2.578.144,86D
17/05/2019	Pgto processo 000127/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, CTB 1777921, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS :ICG- INSTITUTO CONSCIENCIA GO	24045	02544		6.294,00	2.571.850,86D
17/05/2019	Pgto processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658859, REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA	8064	02544		57.316,90	2.514.533,96D
17/05/2019	Pgto processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9658822, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIFASC-FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA.	8176	02544		43.607,14	2.470.926,82D
17/05/2019	Pgto processo 000168/19, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 9714152, REFERENTE A 77 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS FIBRA- FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	8148	02544		32.527,00	2.438.399,82D
17/05/2019	Pgto processo 000091/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9713879, REFERENTE A 299 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA	6118	02544		123.788,91	2.314.610,91D
17/05/2019	Pgto processo 000159/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB 9713996, REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM	12971	02544		29.898,20	2.284.712,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA - FACULDADE DELTA					
17/05/2019	Pgto processo 000120/19, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 9658682, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO	14098	02544		6.849,87	2.277.862,84D
17/05/2019	Pgto processo 000144/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9658612, REFERENTE A 620 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIV. DE ANÁPOLIS	6118	02544		239.298,76	2.038.564,08D
17/05/2019	Pgto processo 000110/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9658605, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FEA - FACULDADE DE ANICUNS	8274	02544		118.929,82	1.919.634,26D
17/05/2019	Pgto processo 000125/19, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 9658608, REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:IAESUP -INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR	7329	02544		64.545,56	1.855.088,70D
17/05/2019	Pgto processo 000161/19, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB 9658883, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL	7014	02544		2.108,65	1.852.980,05D
17/05/2019	Pgto processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9658590, REFERENTE A 599 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA	8267	02544		221.934,30	1.631.045,75D
17/05/2019	Pgto processo 000104/19, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 9658601, REFERENTE A 601 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP	8407	02544		229.840,70	1.401.205,05D
17/05/2019	Pgto processo 000114/19, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, FESGO, CTB 9714084, REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FESGO-FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIAS	11172	02544		203.477,45	1.197.727,60D
17/05/2019	Pgto processo 000166/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, CTB 9713712, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA	7084	02544		2.784,30	1.194.943,30D
17/05/2019	Pgto processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB 9658556, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02544		71.170,77	1.123.772,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	OBS: FAC LIONS - FACULDADE LIONS.					
17/05/2019	Pgto processo 000140/19, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 9658761, REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS ULBRA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL	8169	02544		32.004,39	1.091.768,14D
17/05/2019	Pgto processo 000167/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB 9927974, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	7084	02544		2.569,15	1.089.198,99D
17/05/2019	Pgto processo 000134/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9658689, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	7084	02544		11.421,11	1.077.777,88D
17/05/2019	Pgto processo 000130/19, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241755, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IFITEG GOIANIA CIGAM 15320	23737	02544		400,00	1.077.377,88D
17/05/2019	Pgto processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI- ME, CTB 9658436, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS. MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI	17773	02544		15.563,80	1.061.814,08D
17/05/2019	Pgto processo 000105/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9658620, REFERENTE A 207 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS	15400	02544		82.898,62	978.915,46D
17/05/2019	Pgto processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 9714087, REFERENTE A 863 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFAN	8057	02544		368.346,50	610.568,96D
17/05/2019	Pgto processo 000155/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658713, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIRV - CAMPUS GOIANESIA	8064	02544		24.769,00	585.799,96D
17/05/2019	Pgto processo 000150/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658768, REFERENTE A 508 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	8064	02544		232.194,70	353.605,26D
17/05/2019	Pgto processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 9714081,REFERENTE A 149 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASUG - FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO	7532	02544		74.493,20	279.112,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
17/05/2019	Pgto processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB- 9713713, REFERENTE A 175 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FECER-FACULDADE EVANGELICA DE CERES	6118	02544		71.590,99	207.521,07D
17/05/2019	Pgto processo 000131/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9714141, REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE RAÍZES	6118	02544		48.037,38	159.483,69D
17/05/2019	Pgto processo 000170/19, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 9714118, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	13559	02544		26.000,04	133.483,65D
17/05/2019	Pgto processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 9658600, REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19.PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAN - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA	15162	02544		73.644,61	59.839,04D
17/05/2019	Pgto processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB 9714013, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJA-FACULADES JATIENSE	14728	02544		800,00	59.039,04D
17/05/2019	Pgto processo 000163/19 FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, CTB 9713725, REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNICALDAS -FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA	24724	02544		4.287,90	54.751,14D
17/05/2019	Pgto processo 000112/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB- 9658622, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FEJA - FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA CIGAM 15363	6118	02544		5.069,03	49.682,11D
17/05/2019	Pgto processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9658613, REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIEVANGÉLICA - CAMPUS CERES CIGAM 15319	6118	02544		47.315,24	2.366,87D
20/05/2019	Pgto processo 403060, OI S.A, CTB-94923811- FATURA Nº 1905.004282490 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25403	02544		487,42	1.879,45D
20/05/2019	Pgto processo 403091, OI S.A, CTB-95418290- FATURA Nº1905.004346914 REFERENTE PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25403	02544		1.489,99	389,46D
21/05/2019	Pgto processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB 0000067, MAND. PENHORA CLAUDIONOR BARRETO, REFERENTE A 30	6104	02546		3.250,81	2.861,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA					
21/05/2019	Pgto processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB 0000065, MAND. PENHORA IONE NOVAIS, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA	6104	02546		3.250,82	6.112,17C
21/05/2019	Pgto processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA. DE GOIAS S/A, CTB 0000066, MAND. NILZA DIVINA REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA	6104	02546		3.250,82	9.362,99C
21/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02551	120.000,00		110.637,01D
23/05/2019	Pgto processo 000402, SHEILA ALVES GODOI, CTB 244888, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVANIA E PIRES DO RIO-GO NO DIA 23/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19012	02546		60,00	110.577,01D
27/05/2019	Pgto processo 000138/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB 0000069, PENHORA DEUSMARIA APARECIDA REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA	6104	02546		33.079,79	77.497,22D
27/05/2019	Pgto processo 000138/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB 0000068, PENHORA KEZYA LILIAN REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA	6104	02546		77.186,15	311,07D
28/05/2019	Pgto processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB 9566327, NF 5403, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25522	02546		242,20	68,87D
28/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02551	1.000,00		1.068,87D
30/05/2019	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO FEITA PELO MOTORISTA ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CONFORME PROCESSO 000410.	23352	02551	15,80		1.084,67D
30/05/2019	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 2424906, NF 6398, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	16982	02548		8.873,94	7.789,27C
30/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02551	10.000,00		2.210,73D
31/05/2019	Pgto processo 000410, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244323, PEDAGIO	23352	02548		15,80	2.194,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	ITAMAR PAGAMENTO DE PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 23/05/2019, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
31/05/2019	Pgto processo 403016, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4075849, NF 8303, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25459	02548		591,00	1.603,93D
31/05/2019	Pgto processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140822, NF 1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19, PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25515	02548		50,00	1.553,93D
31/05/2019	Pgto processo 000410 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244321, UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A BRASILIA-DF NO DIA 23/05/2019. DPBU. PAGO COM RECURSO BOLSA.	19012	02548		175,00	1.378,93D
03/06/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1922, CTB- 6633931,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DPBU MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02555		5.218,53	3.839,60C
03/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02561	15.000,00		11.160,40D
03/06/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB- 2.398.759, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1922. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02555		688,71	10.471,69D
03/06/2019	Pgto processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6634024, NF 2183, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25417	02555		4.326,25	6.145,44D
03/06/2019	Pgto processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2183, CTB 2398925, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02555		267,80	5.877,64D
03/06/2019	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2183, CTB 2398926, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02555		48,69	5.828,95D
03/06/2019	Pgto processo 403048/1922, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-2398845, PIS, COFINS E CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1922. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02555		291,14	5.537,81D
03/06/2019	Pgto processo 403120, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 2088400, CTB-002.183.568, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE MAIO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24661	02555		2.834,29	2.703,52D
03/06/2019	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME., CTB 2398929,	4249	02555		226,40	2.477,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	NF 2183, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
03/06/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1922 , CTB-2398842. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02555		62,61	2.414,51D
05/06/2019	Pgto processo 000429 LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB 0244521, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE RIO VERDE E MINEIROS-GO NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02555		780,00	1.634,51D
05/06/2019	Pgto processo 000414 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 9822192, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE E MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19012	02555		780,00	854,51D
06/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02561	2.000,00		2.854,51D
06/06/2019	Pgto processo 403027 DW SERVICE LTDA, CTB 0000070, NF 7484, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25445	02555		2.100,15	754,36D
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2623, CTB-5479116. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19. DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25424	02555		1.200,00	445,64C
10/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02561	5.000,00		4.554,36D
10/06/2019	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB 0000071, POLICHAT NF 929, 929, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 08/12 CIGAM 16943	24507	02555		1.370,00	3.184,36D
14/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02561		8.126.000,00	8.122.815,64C
14/06/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	17507	02561	8.123.013,40		197,76D
17/06/2019	Pgto processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4174066, BOLSAS REFERENTE A 299 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG-FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA	6118	02555		123.788,91	123.591,15C
17/06/2019	Pgto processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 4147551, BOLSAS REFERENTE A 596 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA.	8267	02555		221.090,69	344.681,84C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7581

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
17/06/2019	Pgto processo 000161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB 4148165, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASI	7014	02555		1.808,65	346.490,49C
17/06/2019	Pgto processo 000159/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB 4174254, BOLSAS REFERENTE A 98 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA - FACULDADE DELTA	12971	02555		29.034,20	375.524,69C
17/06/2019	Pgto processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4147931, BOLSAS REFERENTE A 169 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: UNIFIMES-FACULDADES INTEGRADAS DE MINE	3738	02555		83.666,47	459.191,16C
17/06/2019	Pgto processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB 4174050, BOLSAS REFERENTE A 52 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FABEC-FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA	8883	02555		15.229,00	474.420,16C
17/06/2019	Pgto processo 000145/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 4147966, BOLSAS REFERENTE A 122 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIEVANGÉLICA - CAMPUS CERES	6118	02555		48.425,42	522.845,58C
17/06/2019	Pgto processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 4147555, BOLSAS REFERENTE A 600 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP-FACULDADE N. SRA. APARECIDA	8407	02555		229.417,20	752.262,78C
17/06/2019	Pgto processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4174182, BOLSAS REFERENTE A 148 ALUNOS MES DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASUG-FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO	7532	02555		74.093,20	826.355,98C
17/06/2019	Pgto processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4174077, BOLSAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS:FACULDADE RAÍZES CIGAM 16849	6118	02555		47.964,35	874.320,33C
17/06/2019	Pgto processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4147997, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE CIGAM 16740	3738	02555		3.488,72	877.809,05C
17/06/2019	Pgto processo 000160/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 4148130, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	23996	02555		35.057,02	912.866,07C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS.					
17/06/2019	Pgto processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 4174242, BOLSAS REFERENTE A 137 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO	8141	02555		47.477,60	960.343,67C
17/06/2019	Pgto processo 000158/19 FACULDADE CGESP, CTB 4148152, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CGESP-FACULDADE CGESP	24066	02555		3.421,00	963.764,67C
17/06/2019	Pgto processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 4174244, BOLSAS REFERENTE A 34 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS	11837	02555		10.597,59	974.362,26C
17/06/2019	Pgto processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME, CTB 4147760,REFERNTE A BOLSAS P/ 33 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI	17773	02555		15.563,80	989.926,06C
17/06/2019	Pgto processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 4147594, BOLSAS REFERENTE A 205 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS	15400	02555		82.098,62	1.072.024,68C
17/06/2019	Pgto processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 1235828, BOLSAS REFERENTE A 170 LUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACUNICAMPS I DINAMICA ASSESSORIA	19390	02555		48.428,00	1.120.452,68C
17/06/2019	Pgto processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4148080, BOLSAS REFERENTE A 508 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	8064	02555		231.904,33	1.352.357,01C
17/06/2019	Pgto processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241832, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IFITEG GOIANIA	23737	02555		400,00	1.352.757,01C
17/06/2019	Pgto processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028586, FATURA Nº 0006/19, REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14. QUANTIDADE DE ALUNOS 19.182, PERÍODO DE COBERTURA 23/04/19 A 22/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA-PROTEGE. 16677	23779	02555		3.452,76	1.356.209,77C
17/06/2019	Pgto processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4174054, BOLSAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6097	02555		7.447,61	1.363.657,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	OBS: FACEC- FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA					
17/06/2019	Pgto processo 000077/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 4147709, BOLSAS A 501 ALUNOS. MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ARAGUAIA - FACULDADE ARAGUAIA.	8225	02555		206.734,40	1.570.391,78C
17/06/2019	Pgto processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 4147868, BOLSAS REFERENTE A 97 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASEM - FACULDADE SERRA DA MESA.	11102	02555		32.284,87	1.602.676,65C
17/06/2019	Pgto processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB 4147591, BOLSAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUT-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ	6405	02555		33.290,82	1.635.967,47C
17/06/2019	Pgto processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP, CTB 4147964, BOLSAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GAP-FACULDADE DE TECNOLOGIA	23149	02555		837,20	1.636.804,67C
17/06/2019	Pgto processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB 4148066, BOLSAS REFERENTE A 434 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: UNIP-UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANA	8246	02555		153.982,91	1.790.787,58C
17/06/2019	Pgto processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684836, BOLSAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO	8183	02555		45.053,95	1.835.841,53C
17/06/2019	Pgto processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 4147924, BOLSAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE SULDAMERICA	12474	02555		8.523,34	1.844.364,87C
17/06/2019	Pgto processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB 4174059, BOLSAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAJOP - FACULDADE JOAO PAULO II	23576	02555		1.600,00	1.845.964,87C
17/06/2019	Pgto processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 4174128, BOLSAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ	10185	02555		45.967,32	1.891.932,19C
17/06/2019	Pgto processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395820, BOLSAS REFERENTE A 196 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO	10297	02555		76.345,04	1.968.277,23C
17/06/2019	Pgto processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO	24388	02555		4.675,21	1.972.952,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	TIRADENTES, CTB 4147886, BOLSAS REFERENTE A 13 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACULDADE DA POLICIA MILITAR.					
17/06/2019	Pgto processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, BOLSAS REFERENTE A 752 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL	8183	02555		282.975,17	2.255.927,61C
17/06/2019	Pgto processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ, CTB 4174114, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6391	02555		41.400,00	2.297.327,61C
	OBS: FAJ-FACULDADE DE JUSSARA					
17/06/2019	Pgto processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 4174249, BOLSAS REFERENTE A 856 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02555		365.952,30	2.663.279,91C
	OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER					
17/06/2019	Pgto processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 4147772, BOLSAS REFERENTE A 424 ALUNOS, MES DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA	17759	02555		148.232,11	2.811.512,02C
	OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS					
17/06/2019	Pgto processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 4174222, BOLSAS REFERENTE A 142 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO	8197	02555		66.583,86	2.878.095,88C
17/06/2019	Pgto processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 4174199, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FBC-FACULDADE BRASIL CENTRAL	15841	02555		7.221,50	2.885.317,38C
17/06/2019	Pgto processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, CTB 4173780, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA.	7084	02555		2.784,30	2.888.101,68C
17/06/2019	Pgto processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 4174047, REFERENTE A BOLSAS P/ 13 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02555		4.562,47	2.892.664,15C
	OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS					
17/06/2019	Pgto processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB 4148167, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAG-FACULDADE DE GOIÂNIA	23996	02555		4.287,90	2.896.952,05C
17/06/2019	Pgto processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB 7010244, BOLSAS REFERENTE A 901 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIVERSO-UNIVERSIDADE SALGADO	8253	02555		353.765,40	3.250.717,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	DE OLIVE					
17/06/2019	Pgto processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 4174090, BOLSAS REFERENTE A 130 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR-FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES	8232	02555		48.954,00	3.299.671,45C
17/06/2019	Pgto processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB 4173912, BOLSAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FECER-FACULDADE EVANGELICA DE CERES	6118	02555		72.293,98	3.371.965,43C
17/06/2019	Pgto processo 000170/19, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4174328, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GOYAZES-FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	13559	02555		26.000,04	3.397.965,47C
17/06/2019	Pgto processo 000112/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB 4147770, BOLSAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEJA- FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA	6118	02555		5.069,03	3.403.034,50C
17/06/2019	Pgto processo 000144/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, CTB 4148041, BOLSAS REFERENTE A 621 ALUNOS, CAMPUS ANAPOLIS REFERENTE AO MES 05/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6118	02555		239.127,28	3.642.161,78C
17/06/2019	Pgto processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 4147983, BOLSAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IAESUP -INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR.	7329	02555		64.288,16	3.706.449,94C
17/06/2019	Pgto processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ-LT, CTB 4174058, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJA-FACULDADES JATAIENSE	14728	02555		800,00	3.707.249,94C
17/06/2019	Pgto processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 4174259, BOLSAS REFERENTE A 77 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FIBRA-FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	8148	02555		32.527,00	3.739.776,94C
17/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02561	7.200.000,00		3.460.223,06D
17/06/2019	Pgto processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FER, CTB 4174184, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FER-FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA	6118	02555		127.616,66	3.332.606,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
17/06/2019	Pgto processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 4147717, BOLSAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESUP-ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	7105	02555		29.575,31	3.303.031,09D
17/06/2019	Pgto processo 000107/19, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 4147861, BOLSAS REFERENTE A 817 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASAM-FACULDADE SUL-AMERICANA	8260	02555		329.051,23	2.973.979,86D
17/06/2019	Pgto processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB 3684443, BOLSAS REFERENTE A 2.843 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PUC-PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS	8239	02555		1.095.018,39	1.878.961,47D
17/06/2019	Pgto processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4148083, BOLSAS REFERENTE A 140 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA	8064	02555		57.316,90	1.821.644,57D
17/06/2019	Pgto processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 4148187, BOLSAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAP - FACULDADE DE PIRACANJUBA.	6398	02555		11.262,80	1.810.381,77D
17/06/2019	Pgto processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB 4174246, BOLSAS REFERENTE A 156 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO	7987	02555		58.301,90	1.752.079,87D
17/06/2019	Pgto processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 4174069, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAC MAIS	1540	02555		35.440,00	1.716.639,87D
17/06/2019	Pgto processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, CTB 4174155, BOLSAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE DE ITAPURANGA	17045	02555		6.642,60	1.709.997,27D
17/06/2019	Pgto processo 000164/19 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB 4174302, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND-FACULDADE DE INDIARA	24395	02555		3.000,00	1.706.997,27D
17/06/2019	Pgto processo 000143/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684840, BOLSAS REFERENTE A 676 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	8204	02555		238.852,97	1.468.144,30D
17/06/2019	Pgto processo 000171/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 3350816, BOLSAS REFERENTE A 24 ALUNOS, MES MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA	15631	02555		10.867,86	1.457.276,44D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7587

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
BOLSA						
17/06/2019	Pgto processo 000173/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 4173900, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA.	24878	02555		300,00	1.456.976,44D
17/06/2019	Pgto processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 4147873, BOLSAS REFERENTE A 283 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FEA-FACULDADE DE ANICUNS	8274	02555		118.898,37	1.338.078,07D
17/06/2019	Pgto processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 4147732, BOLSAS REFERENTE A 15 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO.	14098	02555		6.849,87	1.331.228,20D
17/06/2019	Pgto processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 4147738, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: UNIFASC-FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA	8176	02555		43.607,14	1.287.621,06D
17/06/2019	Pgto processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395822, BOLSAS REFERENTE A 284 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO	11116	02555		118.455,77	1.169.165,29D
17/06/2019	Pgto processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, CTB-4174017, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA.	23989	02555		600,00	1.168.565,29D
17/06/2019	Pgto processo 000083/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 4147762, BOLSAS REFERENTE A 33 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. BOLSA OBS: CESB-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DO BRASIL.	6412	02555		7.595,00	1.160.970,29D
17/06/2019	Pgto processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4147934, BOLSAS REFERENTE A 22 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CAMPUS DE APARECIDA DE GOIANIA	8064	02555		38.620,00	1.122.350,29D
17/06/2019	Pgto processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4147995, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS GOIANESIA	8064	02555		24.769,00	1.097.581,29D
17/06/2019	Pgto processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB 4174186, BOLSAS REFERENTE A 506 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FESGO-FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS	11172	02555		203.676,43	893.904,86D
17/06/2019	Pgto processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB 4174258, BOLSAS REFERENTE A 09	7084	02555		2.299,34	891.605,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL					
17/06/2019	Pgto processo 000078/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684391, CAMBURY FORMOSA MAIO/2019, REFERENTE A BOLSAS A 52 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA	6419	02555		17.397,85	874.207,67D
17/06/2019	Pgto processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 4147929, BOLSAS REFERENTE A 86 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ULBRA - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL .	8169	02555		32.004,39	842.203,28D
17/06/2019	Pgto processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 4174303, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	7084	02555		11.421,11	830.782,17D
17/06/2019	Pgto processo 000079/19 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 4174083, BOLSAS REFERENTE A 472 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA	6419	02555		214.422,09	616.360,08D
17/06/2019	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757843, BOLSAS REFERENTE A 258 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNICALDAS-FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES	13545	02555		120.791,02	495.569,06D
17/06/2019	Pgto processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FACUNICAMPS II, BOLSAS REFERENTE A 1.506 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA.	22659	02555		359.579,34	135.989,72D
17/06/2019	Pgto processo 000102/19-MAIO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4147766, BOLSAS REFERENTE A 169 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS	16660	02555		60.556,00	75.433,72D
18/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02561	5.000,00		80.433,72D
18/06/2019	Pgto processo 000127/19 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, CTB 1777733, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ICG-INSTITUTO CONSCIENCIA GO.	24045	02555		6.294,00	74.139,72D
18/06/2019	Pgto processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 6029223, BOLSAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	15162	02555		73.629,39	510,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	OBS: FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA CIGAM 16788					
19/06/2019	Pgto processo 403327, OI S.A. FATURA N° 1906.004704783 , CTB-013.974.055, REFERENTE O PERIODO DE 18/04/19 A 17/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25403	02558		476,93	33,40D
19/06/2019	Pgto processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-6855550, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02558		53.153,99	53.120,59C
19/06/2019	Pgto processo 403328, OI S.A. FATURA N° 1906.004769612, CTB-013.974.109. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/19 A 17/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25403	02558		1.447,05	54.567,64C
19/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02561	55.000,00		432,36D
27/06/2019	Pgto processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 33321, CTB-4450491, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE MAIO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2303	02558		58,25	374,11D
27/06/2019	Pgto Processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI. NF 5607, CTB-4450493, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25522	02558		312,00	62,11D
27/06/2019	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 4790976. PARC.16, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, DO PERIODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23947	02558		25.076,95	25.014,84C
27/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02561	26.000,00		985,16D
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6826201. REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS E COMBUST. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25543	02558		971,61	13,55D
02/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02570	10.000,00		10.013,55D
02/07/2019	Pgto processo 403224, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1047012- NF 8332 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU, MÊS MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 116887	25459	02565		591,00	9.422,55D
02/07/2019	Pgto processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-140225- NF:1170 REF. ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17042	25515	02565		50,00	9.372,55D
02/07/2019	Pgto processo 383189/NF-6477, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1047285- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS (EXECUTIVO)- MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA-PROTEGE.	16982	02565		7.394,95	1.977,60D
03/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1	24192	02570	1.000,00		2.977,60D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.					
03/07/2019	Pgto processo 403404, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-021.784.625- ENEL, FATURA Nº 1988587 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA- MÊS JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17753.	24661	02565		2.393,24	584,36D
08/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02570	3.000,00		3.584,36D
08/07/2019	Pgto processo 403279, DW SERVICE LTDA, CTD 0072, NF:7588 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17047	25445	02565		2.276,85	1.307,51D
10/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02570	15.000,00		16.307,51D
10/07/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE AO VALOR DO IRRF DE DESPESAS DA BOLSA, NF 1970 E 1972 DA EMPRESA GOIASLIMP, PROCESSO 403048, PAGAS EM GUIA ÚNICA NA CONTA DO TESOURO.	22057	02570		6,04	16.301,47D
10/07/2019	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.478.611- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1966 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17151	4249	02565		305,19	15.996,28D
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27599145- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17399	4249	02565		14,06	15.982,22D
10/07/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027478411- referente a INSS gerado a partir do título : NF1970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17212	14595	02565		33,26	15.948,96D
10/07/2019	Pgto processo 403305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.572- referente a INSS gerado a partir do título : NF1966 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17150	14595	02565		721,97	15.226,99D
10/07/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512220- NF 1972 REFERENTE DIFERENCA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E BOLSA MÊS DE ABRIL/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17396	25473	02565		252,01	14.974,98D
10/07/2019	Pgto processo 403298, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-2511728- NF 2219 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	25417	02565		4.326,25	10.648,73D
10/07/2019	Pgto processo 403305, GOIASLIMP SERVIÇOS	25473	02565		5.470,55	5.178,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	GERAIS LTDA, CTB-2512230- NF 1966 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17148					
10/07/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512013-NF 1970 REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REFACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO, MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17210	25473	02565		252,01	4.926,17D
10/07/2019	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478107- Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2219 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4249	02565		226,40	4.699,77D
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478458- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17213	4249	02565		14,06	4.685,71D
10/07/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.027599173- referente a INSS gerado a partir do título : NF1972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17396	14595	02565		33,26	4.652,45D
10/07/2019	Pgto processo 403298, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 027478144 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 2219 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02565		267,80	4.384,65D
10/07/2019	Pgto processo 399243/ POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB- 0000073- NOTA FISCAL 1102 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18534	24507	02565		1.370,00	3.014,65D
10/07/2019	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478141- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2219 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02565		48,69	2.965,96D
10/07/2019	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24778569- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1966 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17149	4228	02565		65,63	2.900,33D
11/07/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE PAGAMENTO BOLETO ÚNICO DO CORREIO, CONFORME PROCESSO N° 403550.	22057	02570		14,20	2.886,13D
15/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02570	5.000,00		7.886,13D
15/07/2019	Pgto processo 387055/ MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028540 - FATURA N° 0007/19 REFERENTE AO SEGURO DE 19.199 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/19 APÓLICE N° 3731. PAGO C/ RECURSO DA	23779	02565		3.455,82	4.430,31D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7592

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	BOLSA - CIGAM 18617					
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	17507	02570	8.105.120,00		8.109.550,31D
16/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02570		925.000,00	7.184.550,31D
16/07/2019	Pgto processo 000088/2019-JUNHO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8838129-FABEC- DE 52 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8883	02565		15.229,00	7.169.321,31D
16/07/2019	Pgto processo 000131/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-8838149-FAC. RAIZES - DE 124 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		47.964,35	7.121.356,96D
16/07/2019	Pgto processo 000144/2018-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-8844174- UNIEVANGELICA ANAPOLIS, DE 621 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		239.127,28	6.882.229,68D
16/07/2019	Pgto processo 000145/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-8844245 -UNIEVANGELICA CERES, DE 122 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		48.425,42	6.833.804,26D
16/07/2019	Pgto processo 000146/2019-JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 8838269-DE 855 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02565		365.944,56	6.467.859,70D
16/07/2019	Pgto processo 000115/2019 - JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB- 8844084- DE 423 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02565		147.892,75	6.319.966,95D
16/07/2019	Pgto processo 000089/2019-JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8838092- DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23989	02565		600,00	6.319.366,95D
16/07/2019	Pgto processo 000153/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8844217-UNIRV APARECIDA, DE 22 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02565		38.620,00	6.280.746,95D
16/07/2019	Pgto processo 000100/2019-JUNHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8838144- DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02565		800,00	6.279.946,95D
16/07/2019	Pgto processo 000111/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB-8838090- DE 176 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		71.893,98	6.208.052,97D
16/07/2019	Pgto processo 000079/2019-JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 8838091-CAMBURY GOIÂNIA - DE 472 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02565		214.422,09	5.993.630,88D
16/07/2019	Pgto processo 000135/2019-JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8838291-DE 17 BOLSAS NO MÊS DE	17045	02565		6.642,60	5.986.988,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
16/07/2019	Pgto processo 000166/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-8838123-DE 08 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02565		2.784,30	5.984.203,98D
16/07/2019	Pgto processo 000162/2019-JUNHO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-8838271 - DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02565		7.221,50	5.976.982,48D
16/07/2019	Pgto processo 000112/2019 - JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, CTB-8844013-FEJA-AEE JARAGUA, DE 13 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		5.069,03	5.971.913,45D
16/07/2019	Pgto processo 000120/2019-JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-8844085- DE 15 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02565		6.849,87	5.965.063,58D
16/07/2019	Pgto processo 000113/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-8838281-FAC. EVANG. RUBIATABA- DE 279 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		127.616,66	5.837.446,92D
16/07/2019	Pgto processo 000104/2019 - JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-8844036-FANAP- DE 600 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02565		229.417,20	5.608.029,72D
16/07/2019	Pgto processo 000157/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-8844357-FIMES TRINDADE-DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02565		3.488,72	5.604.541,00D
16/07/2019	Pgto processo 000141/2019-JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684684- DE 115 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02565		45.053,95	5.559.487,05D
16/07/2019	Pgto processo 000086/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-8843986- DE 85 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02565		33.290,82	5.526.196,23D
16/07/2019	Pgto processo 000127/2019-JUNHO, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777077- DE 18 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24045	02565		6.294,00	5.519.902,23D
16/07/2019	Pgto processo 000165/2019-JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-8838057- DE 27 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02565		11.262,80	5.508.639,43D
16/07/2019	Pgto processo 000160/2019-JUNHO, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-8844190-DE 67 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02565		35.057,02	5.473.582,41D
16/07/2019	Pgto processo 000172/2019-JUNHO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757691- DE 258 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02565		120.791,02	5.352.791,39D
16/07/2019	Pgto processo 000093/2019-JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS	1540	02565		34.420,00	5.318.371,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	LTDA, CTB-8838094- DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
16/07/2019	Pgto processo 000118/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-8838232-IESRIVER- DE 142 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02565		66.583,86	5.251.787,53D
16/07/2019	Pgto processo 000084/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395669-CESUC - DE 196 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10297	02565		76.345,04	5.175.442,49D
16/07/2019	Pgto processo 000133/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8838236-SENAC - DE 34 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02565		10.597,59	5.164.844,90D
16/07/2019	Pgto processo 000151/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244 -DE 901 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02565		353.765,40	4.811.079,50D
16/07/2019	Pgto processo 000098/2019-JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-8838224- DE 96 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02565		41.400,00	4.769.679,50D
16/07/2019	Pgto processo 000124/2018-JUNHO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-8844163- DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23149	02565		837,20	4.768.842,30D
16/07/2019	Pgto processo 000142/2019-JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244 - DE 752 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02565		282.975,17	4.485.867,13D
16/07/2019	Pgto processo 000147/2019-JUNHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-8844246-DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8176	02565		41.420,74	4.444.446,39D
16/07/2019	Pgto processo 000082/2019 - JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-8843898- DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17773	02565		15.563,80	4.428.882,59D
16/07/2019	Pgto processo 000078/2019 - JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684047- DE 52 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02565		17.397,85	4.411.484,74D
16/07/2019	Pgto processo 000158/2019-JUNHO, FACULDADE CGESP, CTB-8844384-DE 14 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24066	02565		3.421,00	4.408.063,74D
16/07/2019	Pgto processo 000107/2019 - JUNHO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB- 8843799- DE 814 DO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02565		327.791,23	4.080.272,51D
16/07/2019	Pgto processo 000123/2019-JUNHO, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-8844160- DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24388	02565		4.675,21	4.075.597,30D
16/07/2019	Pgto processo 000095/2019-JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-	22659	02565		359.579,34	3.716.017,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	7000244-FAC UNICAMPS II- DE 1.506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
16/07/2019	Pgto processo 000109/2019-JUNHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-8838099- DE 148 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02565		74.093,20	3.641.924,76D
16/07/2019	Pgto processo 000168/2019-JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-8837936- DE 77 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019.PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02565		32.527,00	3.609.397,76D
16/07/2019	Pgto processo 000096/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-8844029- DE 596 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02565		221.090,69	3.388.307,07D
16/07/2019	Pgto processo 000110/2019 - JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-8844104- DE 283 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02565		118.898,37	3.269.408,70D
16/07/2019	Pgto processo 000087/2019 - JUNHO, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-8843951-ESUP, DE 75 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02565		29.575,31	3.239.833,39D
16/07/2019	Pgto processo 000077/19 - JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-8843870- FAC ARAGUAIA DE 500 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02565		205.663,40	3.034.169,99D
16/07/2019	Pgto processo 000090/2019-JUNHO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-8837999-FACEC- DE 21 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02565		7.447,61	3.026.722,38D
16/07/2019	Pgto processo 000106/2019-JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-8838264- DE 130 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8232	02565		48.954,00	2.977.768,38D
16/07/2019	Pgto processo 000136/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-8838320- DE 155 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7987	02565		58.001,90	2.919.766,48D
16/07/2019	Pgto processo 000108/2019 - JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-8843990- DE 97 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02565		32.284,87	2.887.481,61D
16/07/2019	Pgto processo 000148/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-8844247-DE 169 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02565		83.666,47	2.803.815,14D
16/07/2019	Pgto processo 000159/2019-JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-8838327- DE 98 BOLSAS NO MÊS JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02565		29.034,20	2.774.780,94D
16/07/2019	Pgto processo 000173/2019-JUNHO, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-8838105- DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO	24878	02565		300,00	2.774.480,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	C/ RECURSO DA BOLSA					
16/07/2019	Pgto processo 000125/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-8844166- DE 175 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7329	02565		64.288,16	2.710.192,78D
16/07/2019	Pgto processo 000083/2019 - JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-8843926- DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6412	02565		7.595,00	2.702.597,78D
16/07/2019	Pgto processo 000150/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 8844264-FESURV RIO VERDE, DE 508 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02565		231.904,33	2.470.693,45D
16/07/2019	Pgto processo 000085/2019-JUNHO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395672- DE 284 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11116	02565		118.455,77	2.352.237,68D
16/07/2019	Pgto processo 000154/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8844355- UNIVER-CAIPONIA, DE 140 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02565		57.316,90	2.294.920,78D
16/07/2019	Pgto processo 000155/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8844308-UNIVER GOIANESIA, DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02565		24.769,00	2.270.151,78D
16/07/2019	Pgto processo 000081/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8837997-CATÓLICA ANÁPOLIS- DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15778	02565		4.562,47	2.265.589,31D
16/07/2019	Pgto processo 000134/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB- 8843993-SENAI RM, DE 30 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02565		11.421,11	2.254.168,20D
16/07/2019	Pgto processo 000164/2019-JUNHO, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8838329- DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24395	02565		3.000,00	2.251.168,20D
16/07/2019	Pgto processo 000149/2019-JUNHO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB- 8844186-DE 434 NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02565		153.982,91	2.097.185,29D
16/07/2019	Pgto processo 000139/2019-JUNHO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684080-PUC, DE 2.842 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02565		1.094.984,79	1.002.200,50D
16/07/2019	Pgto processo 000097/2019-JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-8838175- DE 100 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10185	02565		45.967,32	956.233,18D
16/07/2019	Pgto processo 000101/2019-JUNHO, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8838262-FAJOP - DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02565		1.600,00	954.633,18D
16/07/2019	Pgto processo 000143/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684686-UNI ANHAGUERA - DE 676 BOLSAS	8204	02565		238.852,97	715.780,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
16/07/2019	Pgto processo 000091/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-8838093- FACEG GOIANÉSIA- DE 299 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		123.788,91	591.991,30D
16/07/2019	Pgto processo 000170/2019-JUNHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-8838275-FAC. GOYAZES-DE 54 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02565		26.000,04	565.991,26D
16/07/2019	Pgto processo 000161/2019-JUNHO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-8844391-FASSEB, DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7014	02565		1.808,65	564.182,61D
16/07/2019	Pgto processo 000105/2019 - JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8844007- DE 205 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02565		82.098,62	482.083,99D
16/07/2019	Pgto processo 000163/2019-JUNHO, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-8844416-DE 11 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02565		4.287,90	477.796,09D
16/07/2019	Pgto processo 000092/2019 - JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-8844521-FAC LIONS, DE 172 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8162	02565		71.170,77	406.625,32D
16/07/2019	Pgto processo 000140/2019-JUNHO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-8844019-ULBRA, DE 86 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02565		32.004,39	374.620,93D
16/07/2019	Pgto processo 000130/2019-JUNHO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241679- DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23737	02565		400,00	374.220,93D
16/07/2019	Pgto processo 000102/2019 - JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-8844031-FAMA, DE 169 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02565		60.556,00	313.664,93D
16/07/2019	Pgto processo 000094/2019-JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235675-FAC UNICAMPS I- DE 170 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02565		48.428,00	265.236,93D
16/07/2019	Pgto processo 000114/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-8838243- DE 506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02565		203.676,43	61.560,50D
16/07/2019	Pgto processo 000167/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-8838330- DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02565		2.299,34	59.261,16D
16/07/2019	Pgto processo 000128/2019-JUNHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8838267- DE 133 BOLSAS NO	8141	02565		46.578,26	12.682,90D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
16/07/2019	Pgto processo 000171/2019-JUNHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350665-IPOG- DE 24 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02565		10.867,86	1.815,04D
17/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02570	100.000,00		101.815,04D
17/07/2019	Pgto processo 000103/2019 - JUNHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-9832227- DE 211 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02565		73.629,39	28.185,65D
17/07/2019	Pgto processo 386000/ SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-9832162--PARC.17 DO ALUGUEL PROPORCIONAL DA BOLSA NO PERÍODO DE 15/06 A 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19435	23947	02565		20.897,45	7.288,20D
18/07/2019	Pgto processo 403525, OI S.A, CTB.32480666, REF. FATURA Nº 1907005140269 0800 NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. GIGAM 18622	25403	02565		452,10	6.836,10D
18/07/2019	Pgto processo 403523, OI S.A, CTB.32480299, FATURA 1907.005203883 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18623	25403	02565		1.684,29	5.151,81D
19/07/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO 402848/2019.	8120	02570	818,00		5.969,81D
19/07/2019	Pgto processo 403453, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244786- ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS, PEDAGIOS, ABASTECIMENTOS -DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8120	02565		1.000,00	4.969,81D
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996891- REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 30/06/2019- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25543	02565		209,72	4.760,09D
24/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02570	1.070.000,00		1.074.760,09D
24/07/2019	Pgto processo 393704/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA PARCIAL 01, DE 314 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		31.827,04	1.042.933,05D
24/07/2019	Pgto processo 395503/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6118	02565		100,00	1.042.833,05D
24/07/2019	Pgto processo 393739/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-6928780- PARC. 01, DE CI 0182/18 REFERENTE A BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02565		59.427,62	983.405,43D
24/07/2019	Pgto processo 397756/ FUNDAÇÃO	8274	02565		1.600,00	981.805,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536-RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME CI N°773/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
24/07/2019	Pgto processo 394897/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727-AEE-GOIANESIA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		745,92	981.059,51D
24/07/2019	Pgto processo 393697/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6928666- CERES PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		18.284,47	962.775,04D
24/07/2019	Pgto processo 402044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		229,57	962.545,47D
24/07/2019	Pgto processo 395565/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-6928591- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	7329	02565		100,00	962.445,47D
24/07/2019	Pgto processo 394805/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6928689-BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02565		500,00	961.945,47D
24/07/2019	Pgto processo 398139/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746- AEE ANAPOLIS, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO CONFORME CI N°813/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		780,91	961.164,56D
24/07/2019	Pgto processo 402027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		229,57	960.934,99D
24/07/2019	Pgto processo 398153/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I -COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°801/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19390	02565		150,00	960.784,99D
24/07/2019	Pgto processo 395554/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I - BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19390	02565		130,50	960.654,49D
24/07/2019	Pgto processo 395571/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6118	02565		100,00	960.554,49D
24/07/2019	Pgto processo 397758/ FACULDADE DO	7532	02565		6.000,00	954.554,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6928689-RETROATIVO DE BOLSAS DE 15 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°771/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
24/07/2019	Pgto processo 394835/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928702 -AEE-CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	6118	02565		800,00	953.754,49D
24/07/2019	Pgto processo 403171, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA, BOLSISTA REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	6118	02565		1.800,00	951.954,49D
24/07/2019	Pgto processo 393699/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-6928591- PARCIAL 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7329	02565		17.438,18	934.516,31D
24/07/2019	Pgto processo 393735/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- PARCIAL PARCELA 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02565		12.927,31	921.589,00D
24/07/2019	Pgto processo 394884/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	15162	02565		634,99	920.954,01D
24/07/2019	Pgto processo 393698/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631, PARCIAL 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02565		6.694,00	914.260,01D
24/07/2019	Pgto processo 394887/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631- RETROATIVO DE BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	13559	02565		1.400,00	912.860,01D
24/07/2019	Pgto processo 394791/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-6928591- DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7329	02565		300,00	912.560,01D
24/07/2019	Pgto processo 397741/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIAN, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 9 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°762/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		2.113,05	910.446,96D
24/07/2019	Pgto processo 395507/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8274	02565		53,60	910.393,36D
24/07/2019	Pgto processo 394798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664-FER RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18	6118	02565		825,25	909.568,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
24/07/2019	Pgto processo 394881/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-6928780- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	8407	02565		300,00	909.268,11D
24/07/2019	Pgto processo 393754/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIANESI PARCIAL PARC 01-3, BOLSISTAS REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		25.673,25	883.594,86D
24/07/2019	Pgto processo 394823/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB- 1235697-UNICAMPS I - BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	19390	02565		2.670,00	880.924,86D
24/07/2019	Pgto processo 398150/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO CONFORME CI N°804/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15162	02565		60,00	880.864,86D
24/07/2019	Pgto processo 397770/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 6928702- AEE-CERES- RETROATIVO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°785/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		1.600,00	879.264,86D
24/07/2019	Pgto processo 393719/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 6928702- AEE-CERES- PARC. 1-36, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		9.790,95	869.473,91D
24/07/2019	Pgto processo 394824/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	6118	02565		300,00	869.173,91D
24/07/2019	Pgto processo 398158/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIAN, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI N°799/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		47,64	869.126,27D
24/07/2019	Pgto processo 395541/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 6928746- AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6118	02565		42,55	869.083,72D
24/07/2019	Pgto processo 394799/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB- 6928666- CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		900,00	868.183,72D
24/07/2019	Pgto processo 393718/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 6928746-AEE ANAPOLIS PARCIAL PARC 01-	6118	02565		55.423,89	812.759,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	36, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
24/07/2019	Pgto processo 394856/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746-AEE ANAPOLIS, RETROATIVO DE BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		2.617,02	810.142,81D
24/07/2019	Pgto processo 394837, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684700 -UNI ANHAGUERA - BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	8204	02565		43.660,03	766.482,78D
24/07/2019	Pgto processo 393738/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6928659-PARCIAL PARCELA 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02565		13.669,73	752.813,05D
24/07/2019	Pgto processo 394883/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6928659-RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8197	02565		1.100,00	751.713,05D
24/07/2019	Pgto processo 394889/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	17759	02565		1.747,63	749.965,42D
24/07/2019	Pgto processo 393753/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636-ARAGUAIA PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 484 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02565		33.138,56	716.826,86D
24/07/2019	Pgto processo 394860/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7105	02565		600,00	716.226,86D
24/07/2019	Pgto processo 401995/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02565		300,00	715.926,86D
24/07/2019	Pgto processo 398151/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- DE 04 BOLSAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME CI Nº 802/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	22659	02565		330,00	715.596,86D
24/07/2019	Pgto processo 394822/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-UNICAMPS II- BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	22659	02565		8.467,46	707.129,40D
24/07/2019	Pgto processo 395518/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II-	22659	02565		130,00	706.999,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR					
24/07/2019	Pgto processo 402042, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		229,57	706.769,83D
24/07/2019	Pgto processo 394771/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665-ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02565		7.225,22	699.544,61D
24/07/2019	Pgto processo 395558/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	7105	02565		214,14	699.330,47D
24/07/2019	Pgto processo 394891/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA-RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8225	02565		3.343,00	695.987,47D
24/07/2019	Pgto processo 401999/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02565		300,00	695.687,47D
24/07/2019	Pgto processo 395575/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- DINAMICA II- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	22659	02565		160,00	695.527,47D
24/07/2019	Pgto processo 394800/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02565		11.415,20	684.112,27D
24/07/2019	Pgto processo 394825/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727-AEE-GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	6118	02565		989,97	683.122,30D
24/07/2019	Pgto processo 402043, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		229,57	682.892,73D
24/07/2019	Pgto processo 395567/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	13559	02565		177,24	682.715,49D
24/07/2019	Pgto processo 394795/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02565		500,00	682.215,49D
24/07/2019	Pgto processo 394814/ ASSOCIAÇÃO	8407	02565		2.018,00	680.197,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-6928780- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO					
24/07/2019	Pgto processo 394815/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	15162	02565		1.810,89	678.386,60D
24/07/2019	Pgto processo 394793/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631, DE BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02565		1.600,00	676.786,60D
24/07/2019	Pgto processo 394858/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928702- AEE-CERES- RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		500,00	676.286,60D
24/07/2019	Pgto processo 393685/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6928689- PARCIAL FEV-18- PARC 01-36, DE BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02565		12.226,75	664.059,85D
24/07/2019	Pgto processo 393691/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 371 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02565		21.664,65	642.395,20D
24/07/2019	Pgto processo 393762/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		2.056,88	640.338,32D
24/07/2019	Pgto processo 402007/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		229,57	640.108,75D
24/07/2019	Pgto processo 395557/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIAN, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6118	02565		304,90	639.803,85D
24/07/2019	Pgto processo 395570/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8274	02565		53,60	639.750,25D
24/07/2019	Pgto processo 394896/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARATER RETROATIVO.	6118	02565		700,00	639.050,25D
24/07/2019	Pgto processo 397771/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746- AEE ANAPOLIS, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO	6118	02565		11.762,10	627.288,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°786/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
24/07/2019	Pgto processo 393709/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700- PARCIAL PARCELA 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02565		6.752,58	620.535,57D
24/07/2019	Pgto processo 393694/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB- 6928722- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 332 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02565		33.153,31	587.382,26D
24/07/2019	Pgto processo 395547/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB- 6928667- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8169	02565		210,71	587.171,55D
24/07/2019	Pgto processo 394817/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-6928534- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	10185	02565		800,00	586.371,55D
24/07/2019	Pgto processo 397769/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- RETROATIVO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°784/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8204	02565		4.085,58	582.285,97D
24/07/2019	Pgto processo 394834/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 6928746-AEE ANAPOLIS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	6118	02565		900,00	581.385,97D
24/07/2019	Pgto processo 397737/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 16 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°763/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		7.461,46	573.924,51D
24/07/2019	Pgto processo 397743/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB- 6928722- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°776/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	17759	02565		900,00	573.024,51D
24/07/2019	Pgto processo 395536/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 7049905- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6419	02565		200,00	572.824,51D
24/07/2019	Pgto processo 393715/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700 - UNI ANHAGUERA- PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 980 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02565		23.290,51	549.534,00D
24/07/2019	Pgto processo 394789/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6928659- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES	8197	02565		1.400,00	548.134,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
24/07/2019	Pgto processo 397767/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº782/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8169	02565		900,00	547.234,00D
24/07/2019	Pgto processo 393740/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-6928534- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10185	02565		8.847,47	538.386,53D
24/07/2019	Pgto processo 395511/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8204	02565		1.383,06	537.003,47D
24/07/2019	Pgto processo 394774/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02565		1.500,00	535.503,47D
24/07/2019	Pgto processo 393758/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- PARC.01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02565		46.327,56	489.175,91D
24/07/2019	Pgto processo 397753/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- RETROATIVO DE BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI Nº756/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6419	02565		2.657,02	486.518,89D
24/07/2019	Pgto processo 394862/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684700 - UNI ANHAGUERA - RETROATIVO DE BOLSAS DE 17 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8204	02565		5.274,95	481.243,94D
24/07/2019	Pgto processo 395542/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8204	02565		2.047,81	479.196,13D
24/07/2019	Pgto processo 394794/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- DE BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02565		2.628,75	476.567,38D
24/07/2019	Pgto processo 393767/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I - PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 578 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02565		30.906,41	445.660,97D
24/07/2019	Pgto processo 394895/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I, BOLSA DE 03 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19390	02565		640,00	445.020,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
24/07/2019	Pgto processo 394868/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6928666- FACER CERES, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE MES FEVEREIRO/18 OBS. RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		300,00	444.720,97D
24/07/2019	Pgto processo 398156/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, DE 01 BOLSA-REFERENTE AO COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DE JANEIRO/2018, CONFORME CI N° 800/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		13,78	444.707,19D
24/07/2019	Pgto processo 402038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		229,57	444.477,62D
24/07/2019	Pgto processo 393693/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02565		543,00	443.934,62D
24/07/2019	Pgto processo 394893/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARATER RETROATIVO.	22659	02565		2.170,00	441.764,62D
24/07/2019	Pgto processo 397755/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 19 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°755/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8225	02565		6.000,00	435.764,62D
24/07/2019	Pgto processo 393706/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-UNICAMPS II - PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02565		60.885,08	374.879,54D
24/07/2019	Pgto processo 398135/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 02 BOLSITAS, CONFORME CI N° 797/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7105	02565		718,68	374.160,86D
24/07/2019	Pgto processo 397733/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°765/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	22659	02565		2.445,00	371.715,86D
24/07/2019	Pgto processo 393766/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02565		1.470,70	370.245,16D
24/07/2019	Pgto processo 402002, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA-	8225	02565		300,00	369.945,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
24/07/2019	Pgto processo 395556/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6405	02565		100,00	369.845,16D
24/07/2019	Pgto processo 394782/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02565		5.543,00	364.302,16D
24/07/2019	Pgto processo 395533/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665-ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	7105	02565		253,24	364.048,92D
24/07/2019	Pgto processo 393712/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- PARC. 01, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02565		6.572,33	357.476,59D
24/07/2019	Pgto processo 398161/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- DE COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°796/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6419	02565		206,38	357.270,21D
24/07/2019	Pgto processo 400149/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018- RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	22659	02565		2.400,00	354.870,21D
24/07/2019	Pgto processo 401997/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02565		300,00	354.570,21D
24/07/2019	Pgto processo 398140/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI N°812/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8204	02565		975,28	353.594,93D
24/07/2019	Pgto processo 395562/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6419	02565		401,00	353.193,93D
24/07/2019	Pgto processo 394776/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02565		4.500,00	348.693,93D
24/07/2019	Pgto processo 397742/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I -RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO	19390	02565		1.440,00	347.253,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°764/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
24/07/2019	Pgto processo 397749/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°758/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6405	02565		900,00	346.353,93D
24/07/2019	Pgto processo 402015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02565		300,00	346.053,93D
24/07/2019	Pgto processo 394843/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB- 6928667- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	8169	02565		1.185,60	344.868,33D
24/07/2019	Pgto processo 400147/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700-UNI ANHAGUERA- RETROATIVO DE BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8204	02565		1.800,00	343.068,33D
24/07/2019	Pgto processo 394867/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 7049905- RETROATIVO DE BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6419	02565		3.300,00	339.768,33D
24/07/2019	Pgto processo 397745/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 6928614- RETROATIVO DE BOLSAS DE 12 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°775/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8148	02565		4.200,00	335.568,33D
24/07/2019	Pgto processo 400150/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 6928614- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS- MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018- RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8148	02565		4.320,00	331.248,33D
24/07/2019	Pgto processo 394870/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- RETROATIVO DE BOLSAS DE 04 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8274	02565		2.215,20	329.033,13D
24/07/2019	Pgto processo 400145/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB- 1235697- UNICAMPS I- RETROATIVO DE BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19390	02565		2.520,00	326.513,13D
25/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO N° 396257.	17507	02570	2.125.459,26		2.451.972,39D
25/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02570		2.125.000,00	326.972,39D
25/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019,	24192	02570	1.120.000,00		1.446.972,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	CONFORME PROCESSO N° 396257.					
25/07/2019	Pgto processo 401786/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSA REFERENTE À 09 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14728	02565		3.896,32	1.443.076,07D
25/07/2019	Pgto processo 395699/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		9.898,09	1.433.177,98D
25/07/2019	Pgto processo 400014/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, REF. 20 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1062/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		7.215,57	1.425.962,41D
25/07/2019	Pgto processo 393775/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- DE BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8883	02565		12.445,70	1.413.516,71D
25/07/2019	Pgto processo 394179/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- REFERENTE A 01 BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23989	02565		495,00	1.413.021,71D
25/07/2019	Pgto processo 401830/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSA REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23989	02565		910,00	1.412.111,71D
25/07/2019	Pgto processo 402040, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02565		300,00	1.411.811,71D
25/07/2019	Pgto processo 393755/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- DE BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02565		4.500,00	1.407.311,71D
25/07/2019	Pgto processo 401842/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02565		3.896,32	1.403.415,39D
25/07/2019	Pgto processo 400034/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSAS DE 9 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1044/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14728	02565		3.896,32	1.399.519,07D
25/07/2019	Pgto processo 400095/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, REFERENTE A 02 BOLSAS DE ESTUDOS-MENSALIDADE DE JULHO/2018- RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		616,75	1.398.902,32D
25/07/2019	Pgto processo 400918/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSAS DE	15162	02565		646,00	1.398.256,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1243/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 394153/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REFERENTE A 43 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8883	02565		12.445,70	1.385.810,62D
25/07/2019	Pgto processo 394826/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	23989	02565		495,00	1.385.315,62D
25/07/2019	Pgto processo 402005, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772-BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018.OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02565		300,00	1.385.015,62D
25/07/2019	Pgto processo 401372/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI-1387/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24045	02565		120,00	1.384.895,62D
25/07/2019	Pgto processo 401458/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23989	02565		910,00	1.383.985,62D
25/07/2019	Pgto processo 401853/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		7.215,57	1.376.770,05D
25/07/2019	Pgto processo 400115/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	17045	02565		664,50	1.376.105,55D
25/07/2019	Pgto processo 395523/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	23989	02565		220,00	1.375.885,55D
25/07/2019	Pgto processo 393720/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 921 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02565		49.384,53	1.326.501,02D
25/07/2019	Pgto processo 400935/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1225/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23989	02565		910,00	1.325.591,02D
25/07/2019	Pgto processo 401418/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24045	02565		120,00	1.325.471,02D
25/07/2019	Pgto processo 393710/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24066	02565		500,00	1.324.971,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
25/07/2019	Pgto processo 394203/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02565		760,00	1.324.211,02D
25/07/2019	Pgto processo 400116/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	8883	02565		305,00	1.323.906,02D
25/07/2019	Pgto processo 401822/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSA REFERENTE À 21 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24066	02565		3.899,00	1.320.007,02D
25/07/2019	Pgto processo 394773/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24066	02565		500,00	1.319.507,02D
25/07/2019	Pgto processo 401017/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1277/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11837	02565		15.756,93	1.303.750,09D
25/07/2019	Pgto processo 394813/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS. CARATER RETROATIVO	15400	02565		3.895,95	1.299.854,14D
25/07/2019	Pgto processo 397740/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 8 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº777/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8141	02565		2.279,19	1.297.574,95D
25/07/2019	Pgto processo 394246/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02565		14.787,87	1.282.787,08D
25/07/2019	Pgto processo 401305/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS - CONFORME CI-1348/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11837	02565		501,51	1.282.285,57D
25/07/2019	Pgto processo 400077/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- REFERENTE A 1 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14728	02565		300,00	1.281.985,57D
25/07/2019	Pgto processo 401325/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1316/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8883	02565		139,00	1.281.846,57D
25/07/2019	Pgto processo 400523/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15162	02565		646,00	1.281.200,57D
25/07/2019	Pgto processo 401453/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S	8883	02565		18.835,80	1.262.364,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	LTDA, CTB-8254822- BOLSISTAS REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 393760/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02565		760,00	1.261.604,77D
25/07/2019	Pgto processo 393702/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		9.898,09	1.251.706,68D
25/07/2019	Pgto processo 401784/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSA REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15162	02565		646,00	1.251.060,68D
25/07/2019	Pgto processo 395770/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15162	02565		760,00	1.250.300,68D
25/07/2019	Pgto processo 400541/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		7.215,57	1.243.085,11D
25/07/2019	Pgto processo 400475/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSISTAS REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8883	02565		18.780,80	1.224.304,31D
25/07/2019	Pgto processo 395777/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 12 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14728	02565		4.500,00	1.219.804,31D
25/07/2019	Pgto processo 400921/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSAS DE 9 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N° 1241/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14728	02565		3.896,32	1.215.907,99D
25/07/2019	Pgto processo 395796/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 43 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8883	02565		12.445,70	1.203.462,29D
25/07/2019	Pgto processo 400022/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REFERENTE A 66 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1025/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8883	02565		18.780,80	1.184.681,49D
25/07/2019	Pgto processo 400940/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N° 1222/18. PAGO C/ RECURSO	8883	02565		18.835,80	1.165.845,69D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 394199/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- REFERENTE A 12 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02565		4.500,00	1.161.345,69D
25/07/2019	Pgto processo 400521/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14728	02565		3.896,32	1.157.449,37D
25/07/2019	Pgto processo 400151/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC, RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8239	02565		2.400,00	1.155.049,37D
25/07/2019	Pgto processo 395520/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 65 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8239	02565		3.384,63	1.151.664,74D
25/07/2019	Pgto processo 395509/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8057	02565		1.160,00	1.150.504,74D
25/07/2019	Pgto processo 399996/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- REFERENTE AO VALOR DE 03 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1028/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23989	02565		910,00	1.149.594,74D
25/07/2019	Pgto processo 401392/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8883	02565		55,00	1.149.539,74D
25/07/2019	Pgto processo 394873/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	8239	02565		8.095,93	1.141.443,81D
25/07/2019	Pgto processo 402008/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02565		300,00	1.141.143,81D
25/07/2019	Pgto processo 402021, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02565		300,00	1.140.843,81D
25/07/2019	Pgto processo 395689/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REF. BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 05 ALUNOS MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24045	02565		1.860,00	1.138.983,81D
25/07/2019	Pgto processo 400490/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO	24045	02565		6.280,00	1.132.703,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 393728/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- PARCIAL PARC.1, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02565		100.457,48	1.032.246,33D
25/07/2019	Pgto processo 397779/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°791/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8064	02565		3.000,00	1.029.246,33D
25/07/2019	Pgto processo 400023/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- REFERENTE A 30 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1033/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	17045	02565		11.258,40	1.017.987,93D
25/07/2019	Pgto processo 393731/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, Ch n. CTB-8254783- DE BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15778	02565		8.675,28	1.009.312,65D
25/07/2019	Pgto processo 393732/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02565		9.215,20	1.000.097,45D
25/07/2019	Pgto processo 394855/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- RETROATIVO DE BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8057	02565		10.548,00	989.549,45D
25/07/2019	Pgto processo 395786/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15778	02565		8.675,28	980.874,17D
25/07/2019	Pgto processo 397765/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC, RETROATIVO DE BOLSAS DE 63 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018 CONFORME CI N°780/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8239	02565		20.339,99	960.534,18D
25/07/2019	Pgto processo 402023, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02565		300,00	960.234,18D
25/07/2019	Pgto processo 394220/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- DE BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24045	02565		1.860,00	958.374,18D
25/07/2019	Pgto processo 401887/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24045	02565		6.400,00	951.974,18D
25/07/2019	Pgto processo 394849/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8064	02565		400,00	951.574,18D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7616

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
25/07/2019	Pgto processo 394232/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- DE BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15778	02565		8.675,28	942.898,90D
25/07/2019	Pgto processo 394233/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- REFERENTE A 23 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02565		9.215,20	933.683,70D
25/07/2019	Pgto processo 395792/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 01 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23989	02565		495,00	933.188,70D
25/07/2019	Pgto processo 395519/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8239	02565		839,89	932.348,81D
25/07/2019	Pgto processo 394833/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	8057	02565		25.339,00	907.009,81D
25/07/2019	Pgto processo 400993/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1268/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24045	02565		6.400,00	900.609,81D
25/07/2019	Pgto processo 401318/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1341/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24045	02565		120,00	900.489,81D
25/07/2019	Pgto processo 393781/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- DE BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23989	02565		275,00	900.214,81D
25/07/2019	Pgto processo 400477/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23989	02565		910,00	899.304,81D
25/07/2019	Pgto processo 401766/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSA REFERENTE À 20 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		7.215,57	892.089,24D
25/07/2019	Pgto processo 401846/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02565		646,00	891.443,24D
25/07/2019	Pgto processo 400981/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1259/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02565		7.215,57	884.227,67D
25/07/2019	Pgto processo 401827/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSA REFERENTE À	8883	02565		18.835,80	865.391,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	66 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
25/07/2019	Pgto processo 400024/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1046/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15162	02565		646,00	864.745,87D
25/07/2019	Pgto processo 400037/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1021/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24066	02565		4.899,00	859.846,87D
25/07/2019	Pgto processo 394872/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- RETROATIVO DE BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11837	02565		1.098,02	858.748,85D
25/07/2019	Pgto processo 400041/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE A 51 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1080/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11837	02565		15.868,82	842.880,03D
25/07/2019	Pgto processo 394846/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	11837	02565		1.098,02	841.782,01D
25/07/2019	Pgto processo 401481/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11837	02565		15.756,93	826.025,08D
25/07/2019	Pgto processo 402016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02565		300,00	825.725,08D
25/07/2019	Pgto processo 400481/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	17045	02565		11.258,40	814.466,68D
25/07/2019	Pgto processo 401816/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSA REFERENTE À 72 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02565		22.864,18	791.602,50D
25/07/2019	Pgto processo 400917/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1242/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23576	02565		1.700,00	789.902,50D
25/07/2019	Pgto processo 401320/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6419	02565		95,90	789.806,60D
25/07/2019	Pgto processo 393761/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02565		1.000,00	788.806,60D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7618

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
25/07/2019	Pgto processo 394223/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- REFERENTE A 60 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02565		21.262,81	767.543,79D
25/07/2019	Pgto processo 400932/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1230/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	17045	02565		11.258,40	756.285,39D
25/07/2019	Pgto processo 401844/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02565		1.700,00	754.585,39D
25/07/2019	Pgto processo 401351/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI-1361/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6419	02565		95,00	754.490,39D
25/07/2019	Pgto processo 393756/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02565		21.262,81	733.227,58D
25/07/2019	Pgto processo 400108/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	6419	02565		760,00	732.467,58D
25/07/2019	Pgto processo 400470/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24066	02565		4.899,00	727.568,58D
25/07/2019	Pgto processo 401838/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24395	02565		2.100,00	725.468,58D
25/07/2019	Pgto processo 401785/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSA REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23576	02565		1.700,00	723.768,58D
25/07/2019	Pgto processo 400943/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSAS DE 72 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1211/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6419	02565		23.164,18	700.604,40D
25/07/2019	Pgto processo 401466/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSISTAS REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6419	02565		23.164,18	677.440,22D
25/07/2019	Pgto processo 395814/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 61 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6419	02565		21.662,81	655.777,41D
25/07/2019	Pgto processo 400104/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/	11837	02565		300,00	655.477,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO					
25/07/2019	Pgto processo 401385/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8254770- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI-1393/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11837	02565		181,19	655.296,22D
25/07/2019	Pgto processo 394190/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24066	02565		500,00	654.796,22D
25/07/2019	Pgto processo 394885/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB- 8254735- RETROATIVOS DE BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8141	02565		550,80	654.245,42D
25/07/2019	Pgto processo 393743/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- PARCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02565		14.218,79	640.026,63D
25/07/2019	Pgto processo 400501/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11837	02565		15.897,91	624.128,72D
25/07/2019	Pgto processo 393711/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8254770- DE BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02565		13.489,85	610.638,87D
25/07/2019	Pgto processo 401871/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8254770- BOLSA REFERENTE À 49 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02565		13.601,05	597.037,82D
25/07/2019	Pgto processo 394790/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB- 8254735- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02565		1.170,25	595.867,57D
25/07/2019	Pgto processo 395517/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	11837	02565		200,00	595.667,57D
25/07/2019	Pgto processo 397766/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8254770- RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/18 CONFORME CI °781/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11837	02565		1.800,00	593.867,57D
25/07/2019	Pgto processo 401400- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8254770- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11837	02565		181,19	593.686,38D
25/07/2019	Pgto processo 401568/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8254770- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA -	11837	02565		143,18	593.543,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	CONFORME CI -1481/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 398136/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A JUNHO/2018, PARA 03 BOLSITAS, CONFORME CI Nº 816/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8253	02565		677,16	592.866,04D
25/07/2019	Pgto processo 394876/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- RETROATIVO DE BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15400	02565		1.200,00	591.666,04D
25/07/2019	Pgto processo 395803/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24066	02565		500,00	591.166,04D
25/07/2019	Pgto processo 395680/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11837	02565		14.787,87	576.378,17D
25/07/2019	Pgto processo 400953/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18 CONFORME CI Nº1218/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24066	02565		4.899,00	571.479,17D
25/07/2019	Pgto processo 401462/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24066	02565		4.899,00	566.580,17D
25/07/2019	Pgto processo 395548/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	11837	02565		200,00	566.380,17D
25/07/2019	Pgto processo 401448/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15778	02565		7.277,33	559.102,84D
25/07/2019	Pgto processo 399982/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSAS DE 7 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1042/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24395	02565		2.100,00	557.002,84D
25/07/2019	Pgto processo 400029/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSAS DE 73 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1014/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6419	02565		23.369,18	533.633,66D
25/07/2019	Pgto processo 393730/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- PARC.1, BOLSISTAS REFERENTE A 1.218 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02565		58.409,68	475.223,98D
25/07/2019	Pgto processo 401834/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSA REFERENTE À 23 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA	15778	02565		7.277,33	467.946,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
BOLSA						
25/07/2019	Pgto processo 400933/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSAS DE 23 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1228/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15778	02565		7.277,33	460.669,32D
25/07/2019	Pgto processo 401788/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24395	02565		2.100,00	458.569,32D
25/07/2019	Pgto processo 394202/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- DE BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02565		1.000,00	457.569,32D
25/07/2019	Pgto processo 394783/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02565		36.554,29	421.015,03D
25/07/2019	Pgto processo 401446/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	17045	02565		11.258,40	409.756,63D
25/07/2019	Pgto processo 400520/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24395	02565		2.100,00	407.656,63D
25/07/2019	Pgto processo 400047/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1045/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23576	02565		1.700,00	405.956,63D
25/07/2019	Pgto processo 401429/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8883	02565		55,00	405.901,63D
25/07/2019	Pgto processo 401491/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24045	02565		6.400,00	399.501,63D
25/07/2019	Pgto processo 400045/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REFERENTE A 19 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1071/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24045	02565		6.280,00	393.221,63D
25/07/2019	Pgto processo 394830/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	8064	02565		400,00	392.821,63D
25/07/2019	Pgto processo 395501/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8253	02565		984,70	391.836,93D
25/07/2019	Pgto processo 398798/ CENTRO DE ENSINO	15400	02565		1.424,25	390.412,68D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO CONFORME CI N°905/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO					
25/07/2019	Pgto processo 398144/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°809/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8239	02565		4.012,15	386.400,53D
25/07/2019	Pgto processo 398801/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2018 CONFORME CI N°8/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8239	02565		739,84	385.660,69D
25/07/2019	Pgto processo 394847/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	8239	02565		52.809,97	332.850,72D
25/07/2019	Pgto processo 395540/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8057	02565		1.460,00	331.390,72D
25/07/2019	Pgto processo 393745/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB- 1777331- DE BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24045	02565		1.860,00	329.530,72D
25/07/2019	Pgto processo 393705/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC PARC. 01, BOLSISTAS REFERENTE A 3.614 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02565		212.882,42	116.648,30D
25/07/2019	Pgto processo 398134/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 01 BOLSITA, CONFORME CI N° 814/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8057	02565		1.700,00	114.948,30D
25/07/2019	Pgto processo 400482/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15778	02565		7.277,33	107.670,97D
25/07/2019	Pgto processo 395785/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	17045	02565		9.215,20	98.455,77D
25/07/2019	Pgto processo 399994/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- REFERENTE A 23 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1031/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15778	02565		7.277,33	91.178,44D
25/07/2019	Pgto processo 400522/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA	23576	02565		1.700,00	89.478,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
BOLSA.						
25/07/2019	Pgto processo 401436/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6419	02565		95,00	89.383,44D
25/07/2019	Pgto processo 395773/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 03 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23576	02565		1.000,00	88.383,44D
25/07/2019	Pgto processo 400466/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6419	02565		23.369,18	65.014,26D
25/07/2019	Pgto processo 395537/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8253	02565		3.725,42	61.288,84D
25/07/2019	Pgto processo 397777/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 13 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°792/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8253	02565		4.823,09	56.465,75D
25/07/2019	Pgto processo 393744/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- PARC.1, DE BOLSISTAS REFERENTE A 199 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02565		10.381,15	46.084,60D
25/07/2019	Pgto processo 401526/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1532/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11837	02565		143,18	45.941,42D
25/07/2019	Pgto processo 401835/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- BOLSA REFERENTE À 30 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02565		11.258,40	34.683,02D
25/07/2019	Pgto processo 400924/ FAIND- FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSAS DE 07 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1239/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24395	02565		2.100,00	32.583,02D
25/07/2019	Pgto processo 394180/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA REFERENTE A 27 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02565		9.898,09	22.684,93D
25/07/2019	Pgto processo 394841/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARATER RETROATIVO.	8253	02565		2.215,93	20.469,00D
25/07/2019	Pgto processo 397761/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE	15400	02565		606,42	19.862,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°768/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 397772/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 49 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°787/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8057	02565		15.357,00	4.505,58D
26/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02570	25.000,00		29.505,58D
26/07/2019	Pgto processo 401598/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA- CONFORME CI -1455/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24388	02565		300,00	29.205,58D
26/07/2019	Pgto processo 401447/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24388	02565		5.257,01	23.948,57D
26/07/2019	Pgto processo 400931/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR /FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSAS DE 16 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1229/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24388	02565		5.257,01	18.691,56D
26/07/2019	Pgto processo 401833/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/ FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSA REFERENTE À 16 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24388	02565		5.257,01	13.434,55D
26/07/2019	Pgto processo 401539/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1503/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24388	02565		300,00	13.134,55D
26/07/2019	Pgto processo 400480/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24388	02565		5.557,01	7.577,54D
26/07/2019	Pgto processo 400065/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSAS DE 16 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1032/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24388	02565		5.257,01	2.320,53D
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479526- NF: 2759- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25424	02567		1.200,00	1.120,53D
31/07/2019	Pgto processo 403609/ ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-0025- FATURA N° 2109118- REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24661	02567		1.229,83	109,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
31/07/2019	Pgto processo 403552, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140798- NF:1247 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25515	02567		50,00	159,30C
31/07/2019	Pgto processo 403488, DW SERVICE LTDA, CTB-0074- NF 7673 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25445	02567		1.911,56	2.070,86C
31/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02570	5.000,00		2.929,14D
01/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02576	5.000,00		7.929,14D
01/08/2019	Pgto processo 383189/ NF 6531, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6726341- REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	16982	02582		7.394,95	534,19D
02/08/2019	Pgto processo 402012, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8260	02581		300,00	234,19D
02/08/2019	Pgto processo 397760, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471, RETROATIVO DE BOLSAS DE 35 ALUNOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME CI N°769/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8260	02581		12.124,00	11.889,81C
02/08/2019	Pgto processo 402009, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARATER RETROATIVO	8260	02581		300,00	12.189,81C
02/08/2019	Pgto processo 394812, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7609439, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	8232	02581		400,00	12.589,81C
02/08/2019	Pgto processo 394811, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA -FASAM, CTB-7609471, REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO.	8260	02581		14.172,00	26.761,81C
02/08/2019	Pgto processo 397757, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°772/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		900,00	27.661,81C
02/08/2019	Pgto processo 401865, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		4.119,05	31.780,86C
02/08/2019	Pgto processo 393689, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		4.972,09	36.752,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
02/08/2019	Pgto processo 393686, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		4.573,53	41.326,48C
02/08/2019	Pgto processo 393779, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-7609356, REFERENTE PARCELA 01/36 DE 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02581		8.484,34	49.810,82C
02/08/2019	Pgto processo 395704, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, CTB-7609418, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 15 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		4.509,70	54.320,52C
02/08/2019	Pgto processo 401420, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		207,18	54.527,70C
02/08/2019	Pgto processo 400536, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418- BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		3.387,66	57.915,36C
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02576	270.000,00		212.084,64D
02/08/2019	Pgto processo 401349, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI-1363/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6412	02581		58,00	212.026,64D
02/08/2019	Pgto processo 395811, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 28 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6412	02581		7.443,00	204.583,64D
02/08/2019	Pgto processo 401510, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1516/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		300,00	204.283,64D
02/08/2019	Pgto processo 395706, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		4.573,53	199.710,11D
02/08/2019	Pgto processo 400984, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418- BOLSAS DE 14 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1255/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		3.387,66	196.322,45D
02/08/2019	Pgto processo 400986, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456- BOLSAS DE 13 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1253/18. PAGO C/ RECURSO	7084	02581		4.119,05	192.203,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	DA BOLSA.					
02/08/2019	Pgto processo 401770, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418- BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		3.230,76	188.972,64D
02/08/2019	Pgto processo 394827, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. FACMAIS, CTB-7609356, REFERENTE 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	1540	02581		300,00	188.672,64D
02/08/2019	Pgto processo 398148, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS-REF. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/18 CONFORME CI N°805/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8260	02581		750,00	187.922,64D
02/08/2019	Pgto processo 401991, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8260	02581		300,00	187.622,64D
02/08/2019	Pgto processo 394877, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8260	02581		2.864,00	184.758,64D
02/08/2019	Pgto processo 402033, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARATER RETROATIVO	8260	02581		300,00	184.458,64D
02/08/2019	Pgto processo 400111, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6412	02581		290,00	184.168,64D
02/08/2019	Pgto processo 393703, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. CESB, CTB-7609518, REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE FEVEREIRO/18. CI 152/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02581		7.443,00	176.725,64D
02/08/2019	Pgto processo 400465, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6412	02581		11.716,00	165.009,64D
02/08/2019	Pgto processo 401818, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSA REFERENTE À 45 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6412	02581		11.774,00	153.235,64D
02/08/2019	Pgto processo 401328, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6412	02581		58,00	153.177,64D
02/08/2019	Pgto processo 401438, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6412	02581		58,00	153.119,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
02/08/2019	Pgto processo 401463, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6412	02581		11.774,00	141.345,64D
02/08/2019	Pgto processo 395510, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA -FASAM, CTB-7609471, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	8260	02581		100,00	141.245,64D
02/08/2019	Pgto processo 401360, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI-1377/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8260	02581		627,63	140.618,01D
02/08/2019	Pgto processo 401989, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8260	02581		300,00	140.318,01D
02/08/2019	Pgto processo 395559, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-7609357, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	12971	02581		228,00	140.090,01D
02/08/2019	Pgto processo 394803, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	7084	02581		300,00	139.790,01D
02/08/2019	Pgto processo 400063, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418, REFERENTE A BOLSAS DE 15 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1058/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		3.925,26	135.864,75D
02/08/2019	Pgto processo 397744, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-7609356, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°761/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1540	02581		780,00	135.084,75D
02/08/2019	Pgto processo 400540, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		3.911,87	131.172,88D
02/08/2019	Pgto processo 401306, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1332/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		207,18	130.965,70D
02/08/2019	Pgto processo 401862, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418-FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		3.230,76	127.734,94D
02/08/2019	Pgto processo 401575, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI,	7084	02581		300,00	127.434,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	CTB-7609456-SENAI ITALO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1468/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
02/08/2019	Pgto processo 394772, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-7609357, REFERENTE A 5 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	12971	02581		1.726,40	125.708,54D
02/08/2019	Pgto processo 393746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7609439, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02581		11.974,67	113.733,87D
02/08/2019	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. FASAM, CTB-7609471, REFERENTE PARCELA 01/36 DE 938 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02581		49.376,00	64.357,87D
02/08/2019	Pgto processo 402014, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471-FASAM, BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8260	02581		300,00	64.057,87D
02/08/2019	Pgto processo 401434, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8260	02581		521,63	63.536,24D
02/08/2019	Pgto processo 395573, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	8260	02581		400,00	63.136,24D
02/08/2019	Pgto processo 401509, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 8 BOLSISTAS - CONFORME CI -1514/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8260	02581		2.700,00	60.436,24D
02/08/2019	Pgto processo 394163, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		4.573,53	55.862,71D
02/08/2019	Pgto processo 394167, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB-7609418, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		4.972,09	50.890,62D
02/08/2019	Pgto processo 394801, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB-7609418, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSODA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	7084	02581		600,00	50.290,62D
02/08/2019	Pgto processo 401374, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI,	7084	02581		207,18	50.083,44D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	CTB-7609456-SENAI ITALO, REF. AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI-1379/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
02/08/2019	Pgto processo 400040, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, REFERENTE A 12 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1056/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		3.611,87	46.471,57D
02/08/2019	Pgto processo 401772, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		4.119,05	42.352,52D
02/08/2019	Pgto processo 400093, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418,REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	7084	02581		53,07	42.299,45D
02/08/2019	Pgto processo 400101, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		655,03	41.644,42D
02/08/2019	Pgto processo 394201, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL -CESB, CTB-7609518, REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02581		7.443,00	34.201,42D
02/08/2019	Pgto processo 400946, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1214/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6412	02581		11.484,00	22.717,42D
02/08/2019	Pgto processo 401703, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	6412	02581		290,00	22.427,42D
02/08/2019	Pgto processo 400012, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSAS DE 45 ALUNOS REF. MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1017/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6412	02581		11.716,00	10.711,42D
02/08/2019	Pgto processo 394859, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA -DELTA, CTB-7609357,REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02581		780,00	9.931,42D
02/08/2019	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-7609357, REF. PARCELA 01/36, DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02581		6.603,37	3.328,05D
02/08/2019	Pgto processo 403487/ NF8352, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. CTB-8303398- REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS JUNHO/19. DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	25459	02581		591,00	2.737,05D
05/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1	24192	02576	10.000,00		12.737,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.					
05/08/2019	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748593- NF 1995- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA- MES DE JUNHO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25473	02581		5.470,55	7.266,50D
05/08/2019	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-42069852- referente a INSS gerado a partir do título : NF1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14595	02581		721,97	6.544,53D
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069856- referente a COFINS gerado a partir do título : NF1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4249	02581		305,19	6.239,34D
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069847- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4228	02581		65,63	6.173,71D
06/08/2019	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240983- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02581		48,69	6.125,02D
06/08/2019	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240985- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02581		226,40	5.898,62D
06/08/2019	Pgto processo 403649, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3942447- NF 2254- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25417	02581		4.326,25	1.572,37D
06/08/2019	Pgto processo 403649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43240982, referente a INSS gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02581		267,80	1.304,57D
06/08/2019	Pgto processo 403551, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-3751111- NOTA FISCAL 584 REF. INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	25676	02581		1.185,00	119,57D
07/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02576	10.000,00		10.119,57D
07/08/2019	Pgto processo 403396, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB-5251960- NF 141 REF. MONTAGEM DE MÓVEIS DA BOLSA- MES DE JULHO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24129	02581		8.400,00	1.719,57D
12/08/2019	Pgto processo 399243/ NF 1277, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-00075- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24507	02582		1.507,55	212,02D
12/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA)	22057	02576		127,80	84,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	PARA C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 403781.					
13/08/2019	Pgto processo 000079, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-3507360, REFERENTE A 15 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02581		4.906,94	4.822,72C
13/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02576	600.000,00		595.177,28D
13/08/2019	Pgto processo 000098, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-3507403. REFERENTE A 09 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02581		3.700,00	591.477,28D
13/08/2019	Pgto processo 000085, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395447, REFERENTE A 14 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	11116	02581		4.902,54	586.574,74D
13/08/2019	Pgto processo 000165, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA - FAP, CTB-3507322, REFERENTE A 04 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02581		1.510,40	585.064,34D
13/08/2019	Pgto processo 000114, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-3507481, REFERENTE A 71 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO RECURSO DA BOLSA.	11172	02581		22.558,01	562.506,33D
13/08/2019	Pgto processo 000167, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB-3507429, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		2.345,93	560.160,40D
13/08/2019	Pgto processo 000092, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FACLIONS , CTB-3507103, REFERENTE A 31 BOLSAS UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02581		12.083,00	548.077,40D
13/08/2019	Pgto processo 000160, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-3507039, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02581		2.200,00	545.877,40D
13/08/2019	Pgto processo 000162, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-3507540. REFERENTE A 3 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02581		927,30	544.950,10D
13/08/2019	Pgto processo 000172, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757491, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02581		2.920,14	542.029,96D
13/08/2019	Pgto processo 000078, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684384, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM	6419	02581		1.529,10	540.500,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	RECURSO DA BOLSA.					
13/08/2019	Pgto processo 000143, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO -UNI ANHAGUERA, CTB-3684481, REFERENTE A 74 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02581		20.881,29	519.619,57D
13/08/2019	Pgto processo 000093, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. - FACMAIS, CTB-3507420, REFERENTE A 18 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02581		6.495,00	513.124,57D
13/08/2019	Pgto processo 000107, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA -FASAM, CTB-3507026, REFERENTE A 114 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02581		20.984,00	492.140,57D
13/08/2019	Pgto processo 000106, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA -FAR, CTB-3507460, REFERENTE A 18 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02581		5.654,50	486.486,07D
13/08/2019	Pgto processo 000125, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-3507182, REFERENTE A 06 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02581		2.011,00	484.475,07D
13/08/2019	Pgto processo 000091, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, AEE GOIANESIA, CTB-3507273, REFERENTE A 24 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		6.796,66	477.678,41D
13/08/2019	Pgto processo 000170, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA - GOYASES, CTB-3507561, REFERENTE A 11 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02581		4.029,43	473.648,98D
13/08/2019	Pgto processo 000094, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - FACUNICAMPS, CTB- 1235456, REFERENTE A 17 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02581		2.682,00	470.966,98D
13/08/2019	Pgto processo 000145, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE COMPUS CERES, CTB-3507224, REFERENTE A 26 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		8.212,17	462.754,81D
13/08/2019	Pgto processo 000086, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-3507009, REFERENTE A 17 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02581		5.600,00	457.154,81D
13/08/2019	Pgto processo 000141, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. UNIALFA BUENO, CTB-3684479, REFERENTE A 17 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02581		5.548,21	451.606,60D
13/08/2019	Pgto processo 000128, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA -IESGO, CTB-3507502, REFERENTE A 17 BOLSAS,	8141	02581		5.661,53	445.945,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
13/08/2019	Pgto processo 000158, FACULDADE CGESP, CTB-3507170, REFERENTE A 03 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24066	02581		894,90	445.050,17D
13/08/2019	Pgto processo 000120, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA - FNG, CTB-3507163, REFERENTE A 03 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019.	14098	02581		736,20	444.313,97D
13/08/2019	Pgto processo 000131, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE RAIZES, CTB-3507503, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019.	6118	02581		3.340,48	440.973,49D
13/08/2019	Pgto processo 000109, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. -FASUG, CTB-3507463, REFERENTE A 02 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02581		900,00	440.073,49D
13/08/2019	Pgto processo 000144, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB- 3507206, REFERENTE A 100 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		28.276,37	411.797,12D
13/08/2019	Pgto processo 000111, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER -CERES, CTB-3507299, REFERENTE A 39 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		12.579,18	399.217,94D
13/08/2019	Pgto processo 000102, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - FAMA, CTB-3506909, REFERENTE A 22 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02581		7.073,67	392.144,27D
13/08/2019	Pgto processo 000140, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO - ULBRA, CTB-3507130, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02581		2.295,56	389.848,71D
13/08/2019	Pgto processo 000166, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-3507296, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		3.030,18	386.818,53D
13/08/2019	Pgto processo 000088, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3507233, REFERENTE A 02 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02581		650,00	386.168,53D
13/08/2019	Pgto processo 000105, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - FAQUI, CTB-3507109. REFERENTE A 03 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02581		1.100,00	385.068,53D
13/08/2019	Pgto processo 000087, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-3506832, REFERENTE A 13 BOLSAS	7105	02581		4.487,57	380.580,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
13/08/2019	Pgto processo 000133, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC RETRO, CTB-3507484, REFERENTE A 06 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02581		1.158,61	379.422,35D
13/08/2019	Pgto processo 000090, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3507369, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02581		1.900,00	377.522,35D
13/08/2019	Pgto processo 000082, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERÁÍ - CCI - ME, CTB-3507007, REFERENTE A 02 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02581		1.000,00	376.522,35D
13/08/2019	Pgto processo 000159, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-3507427, REFERENTE A 07 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02581		2.796,00	373.726,35D
13/08/2019	Pgto processo 000096, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG, CTB-3506835. REFERENTE A 32 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02581		10.454,35	363.272,00D
13/08/2019	Pgto processo 000118, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS -ISRIVER, CTB-3507423, REFERENTE A 08 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02581		3.800,00	359.472,00D
13/08/2019	Pgto processo 000081, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-3507139. REFERENTE A 04 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02581		1.503,13	357.968,87D
13/08/2019	Pgto processo 000097, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA -FAI, Ch n. CTB-3507237, REFERENTE A 12 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02581		9.000,00	348.968,87D
13/08/2019	Pgto processo 000142, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - UNIALFA, CTB-7010244, REFERENTE A 77 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02581		22.246,18	326.722,69D
13/08/2019	Pgto processo 000115, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - FMB, CTB-3507117, REFERENTE A 26 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02581		7.783,25	318.939,44D
13/08/2019	Pgto processo 000147, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - UNIFAS, CTB-3507226, REFERENTE A 11 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02581		4.562,10	314.377,34D
13/08/2019	Pgto processo 000154, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV CAIPONIA, CTB-3507169,	8064	02581		3.600,00	310.777,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	REFERENTE A 08 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
13/08/2019	Pgto processo 150, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, Ch n. CTB-3507227, REFERENTE A 26 BOLSAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02581		15.027,00	295.750,34D
13/08/2019	Pgto processo 000139, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684413, REFERENTE A 305 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02581		72.747,72	223.002,62D
13/08/2019	Pgto processo 000104, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA -FANAP, CTB-3506911, REFERENTE A 17 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02581		5.940,80	217.061,82D
13/08/2019	Pgto processo 000110, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS -FEA, CTB-3507126, REFERENTE A 25 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02581		9.001,55	208.060,27D
13/08/2019	Pgto processo 000113, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-3507531, REFERENTE A 23 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		8.757,17	199.303,10D
13/08/2019	Pgto processo 000168, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. - FIBRA, CTB-3507431, REFERENTE A 18 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02581		7.600,00	191.703,10D
13/08/2019	Pgto processo 000148, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES, CTB-3507215. REFERENTE A 24 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02581		18.515,92	173.187,18D
13/08/2019	Pgto processo 000136, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB- 3507452, REFERENTE A 45 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02581		14.402,18	158.785,00D
13/08/2019	Pgto processo 000151, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - SALGADO, CTB-7010244, REFERENTE A 215 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02581		70.379,81	88.405,19D
13/08/2019	Pgto processo 000084, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395446, REFERENTE A 20 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10297	02581		6.700,00	81.705,19D
13/08/2019	Pgto processo 000108, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB-3506913, REFERENTE A 37 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019.	11102	02581		10.719,94	70.985,25D
13/08/2019	Pgto processo 000171, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. IPOG, CTB-3350439. REFERENTE A 10 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019.	15631	02581		3.573,82	67.411,43D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7637

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
13/08/2019	Pgto processo 000077, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA,CTB-3507070, REFERENTE A 84 BOLSAS RETROATIVO DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02581		30.145,92	37.265,51D
13/08/2019	Pgto processo 000095, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 96 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02581		24.284,46	12.981,05D
14/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	17507	02576	1.999.991,05		2.012.972,10D
14/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	17507	02576	4.340.210,05		6.353.182,15D
14/08/2019	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. FBC, CTB 4518416, REFERENTE A 11 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02581		6.353,20	6.346.828,95D
14/08/2019	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FACLIONS, CTB-4554716, REFERENTE A 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02581		49.046,10	6.297.782,85D
14/08/2019	Pgto processo 000735/JULHO/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A -FAG, CTB-4555082, REFERENTE A 06 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02581		2.510,30	6.295.272,55D
14/08/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02576		3.480.000,00	2.815.272,55D
14/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	17507	02576	2.125.459,26		4.940.731,81D
14/08/2019	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-4554898, REFERENTE A 04 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		1.181,95	4.939.549,86D
14/08/2019	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. -SENAI RM, CTB-4554962 , REFERENTE A 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		9.240,32	4.930.309,54D
14/08/2019	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB 4517852, REFERENTE A 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02581		6.165,70	4.924.143,84D
14/08/2019	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS, CTB-4555133, REFERENTE A 68 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02581		29.680,34	4.894.463,50D
14/08/2019	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II -FAJOP, CTB-4555200, REFERENTE A 03 BOLSA MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02581		1.400,00	4.893.063,50D
14/08/2019	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. - FASEM, CTB-4554775, REFERENTE A 50	11102	02581		18.134,21	4.874.929,29D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
14/08/2019	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE- GOIANESIA, CTB-4554655, REFERENTE A 243 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		102.347,54	4.772.581,75D
14/08/2019	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. -FEA, CTB-4554739, REFERENTE A 245 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02581		101.074,43	4.671.507,32D
14/08/2019	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES TRINDADE, CTB-4555068, REFERENTE A 07 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02581		2.588,72	4.668.918,60D
14/08/2019	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. GOYAZES, CTB 4518838, REFERENTE A 30 BOLSAS MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02581		11.500,00	4.657.418,60D
14/08/2019	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. -IAESUP APHONSIANO, CTB- 4555020, REFERENTA 119 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02581		44.681,32	4.612.737,28D
14/08/2019	Pgto processo 00713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. CESUC FAC. CATALÃO, CTB-1395716. REFERENTE 239 BOLSAS DO MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02581		105.829,20	4.506.908,08D
14/08/2019	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - UNIFASC, CTB-4554988, REFERENTE A 68 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02581		29.295,34	4.477.612,74D
14/08/2019	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB 4517640, REFERENTE A 114 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02581		53.346,81	4.424.265,93D
14/08/2019	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. UNI-ANHANGUERA, CTB 3684626, REFERENTE A 452 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02581		174.673,98	4.249.591,95D
14/08/2019	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS -FAA ANAPOLIS, CTB-4554967, REFERENTE A 31 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02581		19.789,60	4.229.802,35D
14/08/2019	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. FIBRA, CTB 4518794, REFERENTE A 52 BOLSAS MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02581		22.654,00	4.207.148,35D
14/08/2019	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 4518558, REFERENTE A 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02581		21.933,60	4.185.214,75D
14/08/2019	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4555188, REFERENTE A 131 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02581		67.548,00	4.117.666,75D
14/08/2019	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO	6118	02581		53.618,21	4.064.048,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	EDUCATIVA EVANGELICA --FACER CERES, CTB-4554946, REFERENTE A 130 BOLSAS JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
14/08/2019	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG, CTB-4554815. REFERENTE A 447 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02581		171.199,11	3.892.849,43D
14/08/2019	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO - FAC CATOLICA ANAP, CTB-4555034,REFERENTE A 09 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02581		3.050,99	3.889.798,44D
14/08/2019	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB 4518597, REFERENTE A 04 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		935,01	3.888.863,43D
14/08/2019	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA,CTB-4555165, REFERENTE A 86 BOLSAS MES DE JULHO 2019 - CIGAM 21005.	10185	02581		39.415,00	3.849.448,43D
14/08/2019	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. -FACEC, CTB-4554973, REFERENTE A 15 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02581		5.301,53	3.844.146,90D
14/08/2019	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. -FABEC, CTB - 4555079, REFERENTE 45 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02581		13.992,00	3.830.154,90D
14/08/2019	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB- 4554917, REFERENTE A 492 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		182.579,94	3.647.574,96D
14/08/2019	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA - AEE, Ch n. CTB-4554796, REFERENTE A 09 BOLSA JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		3.142,16	3.644.432,80D
14/08/2019	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES MINEIROS, CTB-4555008, REFERENTE A 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02581		52.374,72	3.592.058,08D
14/08/2019	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4517593, JULHO/19 PAGAMENTO DE 105 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		39.863,52	3.552.194,56D
14/08/2019	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA -FANAP, CTB-4554854, REFERENTE A 448 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02581		177.593,30	3.374.601,26D
14/08/2019	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235724, REFERENTE A 527 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02581		160.228,00	3.214.373,26D
14/08/2019	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. -CESUP, CTB-4555088, REFERENTE A 24 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA	6398	02581		9.732,00	3.204.641,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
BOLSA.						
14/08/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 4554966 REFERENTE A 18 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02581		37.020,00	3.167.621,26D
14/08/2019	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO - ULBRA, CTB-4555004, REFERENTE A 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02581		24.986,79	3.142.634,47D
14/08/2019	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684669, REFERENTE A 43 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02581		15.246,08	3.127.388,39D
14/08/2019	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA, CTB 3684620, REFERENTE A 76 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02581		30.176,17	3.097.212,22D
14/08/2019	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB 4518403, REFERENTE A 643 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02581		285.933,40	2.811.278,82D
14/08/2019	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO -SESES, CTB- 4899537, REFERENTE A 291 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02581		117.014,55	2.694.264,27D
14/08/2019	Pgto processo 000711/JULHO/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB- 4554850, REFERENTE A 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02581		5.626,00	2.688.638,27D
14/08/2019	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB- 4554992, REFERENTE A168 BOLSAS DO MES DE JULHO/19.	8246	02581		62.852,20	2.625.786,07D
14/08/2019	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4554730, REFERENTE A 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02581		25.093,88	2.600.692,19D
14/08/2019	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, CTB 4517914, REFERENTE A 14 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02581		4.838,47	2.595.853,72D
14/08/2019	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395714, REFERENTE A 157 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02581		62.659,74	2.533.193,98D
14/08/2019	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4554772, REFERENTE A 22 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02581		10.623,60	2.522.570,38D
14/08/2019	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA PERIMENTRAL, CTB-7010244, REFERENTE A 541 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02581		212.956,93	2.309.613,45D
14/08/2019	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV RIO VERDE, CTB-4554964, REFERENTE A 358 BOLSAS DO MES DE	8064	02581		176.071,77	2.133.541,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
14/08/2019	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE CAMPUS CERES, CTB-4555026, REFERENTE A 103 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		39.243,70	2.094.297,98D
14/08/2019	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA. - FACCIDADE, CTB-4554972, REFERENTE 01 BOLSA DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23989	02581		400,00	2.093.897,98D
14/08/2019	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4554975, REFERENTE A 83 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02581		34.400,00	2.059.497,98D
14/08/2019	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. - FMB, CTB-4554887, REFERENTE A 348 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02581		128.669,65	1.930.828,33D
14/08/2019	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684682, REFERENTE A 2.027 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02581		788.919,08	1.141.909,25D
14/08/2019	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV CAIAPONIA, CTB-4555064, REFERENTE A 110 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02581		44.593,00	1.097.316,25D
14/08/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV CAMPUS GOIANESIA, CTB-4555011, REFERENTE A 10 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02581		19.010,00	1.078.306,25D
14/08/2019	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER RUBIATABA, CTB-4555172, REFERENTE A 257 BOLSA JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		115.004,78	963.301,47D
14/08/2019	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. IESGO, CTB 4517729, REFERENTE A 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02581		25.979,57	937.321,90D
14/08/2019	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 4519033, REFERENTE A 293 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02581		121.392,90	815.929,00D
14/08/2019	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 671 BOLSAS DO MES DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02581		134.222,00	681.707,00D
14/08/2019	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. -IPOG, CTB-3350712, REFERENTE A 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02581		6.765,70	674.941,30D
14/08/2019	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. - FAQUI, CTB-4554856, REFERENTE A 169 BOLSA JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02581		69.665,01	605.276,29D
14/08/2019	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL	8260	02581		263.541,00	341.735,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. - FASAM, CTB- 4554837, REFERENTE A 635 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
14/08/2019	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-4899538, REFERENTE A 92 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02581		37.807,52	303.927,77D
14/08/2019	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241623, REFERENTE A 01 BOLSA MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02581		400,00	303.527,77D
14/08/2019	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-4555081, REFERENTE A 07 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24066	02581		1.888,30	301.639,47D
14/08/2019	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. -FAR, CTB-4554978, REFERENTE A 101 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02581		38.145,00	263.494,47D
14/08/2019	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. ESUP, CTB- 4554774, REFERENTE A 50 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02581		21.054,80	242.439,67D
14/08/2019	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. FAMA, CTB-4554901, REFERENTE A 105 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02581		38.055,16	204.384,51D
14/08/2019	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES -FAC P MILITAR, CTB- 4554928, REFERENTE A 08 BOLSAS MES JULHO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24388	02581		2.758,40	201.626,11D
14/08/2019	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - UNIVERSO, CTB- 7010244, REFERENTE A 479 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02581		200.186,58	1.439,53D
15/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02576	241.000,00		242.439,53D
15/08/2019	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 6588452, REFERENTE A 299 MESALIDADES DO MES DE JULHO DE 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02581		142.555,81	99.883,72D
15/08/2019	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - OCEF, CTB 6588500, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA MES JULHO 2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02581		1.078,30	98.805,42D
15/08/2019	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. UNICALDAS, CTB 3757478, REFERENTE A 194 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02581		91.905,45	6.899,97D
15/08/2019	Pgto processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-6399440, NF. 5713 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE JUNHO/19 DA BOLSA,	24808	02581		433,34	6.466,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
15/08/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0008/19 , CTB-2028678. REFERENTE AO SEGURO DE 19.205, BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/19 APOLICE Nº 3731. PAGO COM RECURSO BOLSA.	23779	02581		3.456,90	3.009,73D
20/08/2019	Pgto processo 403826, OI S.A, CTB-052924091- FATURA 1908.005616657- REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19- REFERÊNCIA JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25403	02581		773,46	2.236,27D
20/08/2019	Pgto processo 403732, OI S.A, CTB-052924048- FATURA 1908.005554138- REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	25403	02581		273,96	1.962,31D
22/08/2019	Pgto processo 393707, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- PARCELA 01 E 02/36, BOLSISTAS REFERENTE A 213 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10297	02582		36.887,68	34.925,37C
22/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02576	2.458.000,00		2.423.074,63D
22/08/2019	Pgto processo 397750, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº757/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10297	02595		900,00	2.422.174,63D
22/08/2019	Pgto processo 399853, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR	11172	02581		1.656,08	2.420.518,55D
22/08/2019	Pgto processo 394775, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	10297	02595		1.900,00	2.418.618,55D
22/08/2019	Pgto processo 395560, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	10297	02595		100,00	2.418.518,55D
22/08/2019	Pgto processo 394174, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - FBC, CTB-4701711, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02581		9.108,40	2.409.410,15D
22/08/2019	Pgto processo 400091, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,CTB-4701711, REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS DA MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02581		500,00	2.408.910,15D
22/08/2019	Pgto processo 393688, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - FATEC, CTB 5131132, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO	7084	02581		10.751,37	2.398.158,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	COM RECURSO DA BOLSA.					
22/08/2019	Pgto processo 398147, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11172	02581		1.516,78	2.396.642,00D
22/08/2019	Pgto processo 393758, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-4701533. REFERENTE PARC.02/36 DE 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02581		57.591,96	2.339.050,04D
22/08/2019	Pgto processo 401769, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- BOLSA REFERENTE À 39 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15841	02581		16.761,12	2.322.288,92D
22/08/2019	Pgto processo 395705, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		11.251,37	2.311.037,55D
22/08/2019	Pgto processo 393715, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684748, REFERENTE PARC. 02/36 DE 980 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02581		82.517,22	2.228.520,33D
22/08/2019	Pgto processo 400094, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSDA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	7084	02581		355,03	2.228.165,30D
22/08/2019	Pgto processo 401377, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- FATEC- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI-1380/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		207,18	2.227.958,12D
22/08/2019	Pgto processo 394890, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG. CTB-4701659, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18.	8267	02581		300,00	2.227.658,12D
22/08/2019	Pgto processo 393691, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - FEA, CTB-4701601, REFERENTE PARC 02/36 DAS 371 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02581		37.002,25	2.190.655,87D
22/08/2019	Pgto processo 400537, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15841	02581		16.761,12	2.173.894,75D
22/08/2019	Pgto processo 393740, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 4700391, REFERENTE PARC. 02/36 DE 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02581		9.647,47	2.164.247,28D
22/08/2019	Pgto processo 393729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. -FESG, CTB-	8267	02581		123.936,58	2.040.310,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	4701659, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 783 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
22/08/2019	Pgto processo 397778, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701497- RETROATIVO REF. BOLSAS DE 3 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI Nº789/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3738	02581		900,00	2.039.410,70D
22/08/2019	Pgto processo 394831, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, CTB-4701497, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	3738	02581		2.115,50	2.037.295,20D
22/08/2019	Pgto processo 393690, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. FBC, CTB-4701711. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02581		9.108,40	2.028.186,80D
22/08/2019	Pgto processo 394871, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. - FATEC, CTB 5131132, RETROATIVO A BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE FEVEREIRO, OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		500,00	2.027.686,80D
22/08/2019	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB- 4701529- PARC 01 E 02 DE BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11172	02581		53.207,40	1.974.479,40D
22/08/2019	Pgto processo 401856, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 37 BOLSISTAS - CONFORME CI -1842/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15841	02581		12.975,00	1.961.504,40D
22/08/2019	Pgto processo 401308, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1333/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		207,18	1.961.297,22D
22/08/2019	Pgto processo 394863, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	10297	02595		1.000,00	1.960.297,22D
22/08/2019	Pgto processo 397775, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4701659- RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REF. PERÍODO DE MARÇO A ABRIL/2018 CONFORME CI Nº793/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8267	02581		3.243,41	1.957.053,81D
22/08/2019	Pgto processo 393704, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB 4700169, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 314 BOLSAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	6118	02581		34.652,29	1.922.401,52D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
22/08/2019	Pgto processo 393754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4701583, REFERENTE PARC 02/36 DE 303 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		29.874,73	1.892.526,79D
22/08/2019	Pgto processo 393699, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4701582, REFERENTE A PARC. 02/36. DE 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02581		17.838,18	1.874.688,61D
22/08/2019	Pgto processo 393719, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE CERES, CTB-4701665, REFERENTE PARC. 2/36 DE 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM DE BOLSA.	6118	02581		12.690,95	1.861.997,66D
22/08/2019	Pgto processo 394806, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. FATEC. CTB 5131132, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	7084	02581		500,00	1.861.497,66D
22/08/2019	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB 4700387 REFERENTE PARC. 02/36 DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02581		9.337,77	1.852.159,89D
22/08/2019	Pgto processo 393697, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4701339, REFERENTE PARC 02/36 DE A 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		19.484,47	1.832.675,42D
22/08/2019	Pgto processo 393738, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB-4701605, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02581		16.169,73	1.816.505,69D
22/08/2019	Pgto processo 398133, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	11172	02581		1.800,00	1.814.705,69D
22/08/2019	Pgto processo 399851, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 82 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	11172	02581		27.158,72	1.787.546,97D
22/08/2019	Pgto processo 400064, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL,CTB 5131132, REFERENTE A BOLSAS DE 41 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1057/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		14.640,76	1.772.906,21D
22/08/2019	Pgto processo 400985, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1254/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		14.847,94	1.758.058,27D
22/08/2019	Pgto processo 401771, SERVIÇO NACIONAL	7084	02581		14.847,94	1.743.210,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSA REFERENTE À 41 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
22/08/2019	Pgto processo 393693, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. FIBRA, CTB 4700386. REFERENTE A PARCELA 02/36, DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02581		9.563,00	1.733.647,33D
22/08/2019	Pgto processo 393739, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA - FANAP, CTB-4701644, REFERENTE PARC. 02/36 DE 709 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02581		61.745,62	1.671.901,71D
22/08/2019	Pgto processo 393685, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA FASUG, CTB 4700374 REFERENTE PARC. 02/36 DE 158 BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02581		18.726,75	1.653.174,96D
22/08/2019	Pgto processo 393713, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684459, REFERENTE PARC. 01 E 02/36 DE 182 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02581		25.715,89	1.627.459,07D
22/08/2019	Pgto processo 398142, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684459, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°810/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02581		377,70	1.627.081,37D
22/08/2019	Pgto processo 393708, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB- 1395732, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 295 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02581		52.302,79	1.574.778,58D
22/08/2019	Pgto processo 394866, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 7010244, RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02581		400,00	1.574.378,58D
22/08/2019	Pgto processo 395702, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15841	02581		9.108,40	1.565.270,18D
22/08/2019	Pgto processo 393705, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684726, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 3.614 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02581		305.504,82	1.259.765,36D
22/08/2019	Pgto processo 393712, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB- 4701470, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 108 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSODA BOLSA.	8169	02581		8.868,64	1.250.896,72D
22/08/2019	Pgto processo 399852, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB- 4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/	11172	02581		10.242,62	1.240.654,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO					
22/08/2019	Pgto processo 399855, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR	11172	02581		859,64	1.239.794,46D
22/08/2019	Pgto processo 400001, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- REF. 40 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1059/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15841	02581		17.061,12	1.222.733,34D
22/08/2019	Pgto processo 400983, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- BOLSAS DE 39 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1256/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15841	02581		16.761,12	1.205.972,22D
22/08/2019	Pgto processo 394839, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 7010244, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.	8183	02581		3.379,87	1.202.592,35D
22/08/2019	Pgto processo 393767, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. UNICAMPS I, CTB-1235752 REFERENTE PARCELA 02 /36 DE 578 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02581		38.456,91	1.164.135,44D
22/08/2019	Pgto processo 397768, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, RETROATIVO REFERENTE BOLSAS DE ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°783/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8183	02581		3.025,50	1.161.109,94D
22/08/2019	Pgto processo 395515, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 3684459, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	8183	02581		155,20	1.160.954,74D
22/08/2019	Pgto processo 397746, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529, PARC 01 E 02 DE BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	11172	02581		16.946,49	1.144.008,25D
22/08/2019	Pgto processo 394165, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - FATEC , CTB 5131132, REFERENTE A 32 (TRINTA DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		11.251,37	1.132.756,88D
22/08/2019	Pgto processo 401859, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- FATEC- BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		14.847,94	1.117.908,94D
22/08/2019	Pgto processo 393779, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. FACMAIS, CTB-4701610, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 56 ALUNOS BOLSISTAS	1540	02581		9.564,34	1.108.344,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
22/08/2019	Pgto processo 400534, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		14.640,76	1.093.703,84D
22/08/2019	Pgto processo 401427, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02581		207,18	1.093.496,66D
22/08/2019	Pgto processo 398143, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REF. PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/18 CONFORME CI N°811/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8183	02581		586,98	1.092.909,68D
22/08/2019	Pgto processo 394197, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - FACEC, CTB-4701473, REFERENTE A 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02581		11.687,86	1.081.221,82D
22/08/2019	Pgto processo 397762, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4701598, PARC 01 E 02, RETROATIVO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°770/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11102	02581		1.113,75	1.080.108,07D
22/08/2019	Pgto processo 393783, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. FACEC, CTB-4701473, REFERENTE A 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02581		11.687,86	1.068.420,21D
22/08/2019	Pgto processo 400479, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6097	02581		10.232,50	1.058.187,71D
22/08/2019	Pgto processo 393728, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4701495, REFERENTE A PARC 02/36 DE 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02581		104.257,48	953.930,23D
22/08/2019	Pgto processo 393709, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB 4700422, REFERENTE PARC. 02/36 DE 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02581		9.252,58	944.677,65D
22/08/2019	Pgto processo 393714, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, REFERENTE PARC. 01 E 02/36, 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02581		157.264,97	787.412,68D
22/08/2019	Pgto processo 394840, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 3684459, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.	8183	02581		1.111,50	786.301,18D
22/08/2019	Pgto processo 394869, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB	8183	02581		511,50	785.789,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	3684459, RETROATIVO DE BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
22/08/2019	Pgto processo 394821, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. FESG, CTB-4701659, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 04 ALUNOS BOLSISTAS MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.	8267	02581		1.200,00	784.589,68D
22/08/2019	Pgto processo 398149, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4701659- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CI N°803/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8267	02581		400,00	784.189,68D
22/08/2019	Pgto processo 393698, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4700423, REFERENTE PARC. 02/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02581		9.871,24	774.318,44D
22/08/2019	Pgto processo 393718, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. ANAPOLIS, CTB-4701588, REFERENTE PARC 02/36 DE 693 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	6118	02581		71.526,47	702.791,97D
22/08/2019	Pgto processo 393694, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. FMB, CTB-4701581, REFERENTE PARC 02-36 DE 332 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02581		38.429,69	664.362,28D
22/08/2019	Pgto processo 393720, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB-4701670. REFERENTE PARC. 02/36, DE 921 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02581		106.748,53	557.613,75D
22/08/2019	Pgto processo 393759, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4701594, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6391	02581		24.362,67	533.251,08D
22/08/2019	Pgto processo 397773, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 5131055, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°788/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8176	02581		900,00	532.351,08D
22/08/2019	Pgto processo 393721/FEVEREIRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. UNIFASC, CTB 5131055. REFERENTE PARC. 01 E 02/36 DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02581		23.825,66	508.525,42D
22/08/2019	Pgto processo 395546, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, ALFA, CTB 3684459 - BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/18 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	8183	02581		100,00	508.425,42D
22/08/2019	Pgto processo 395513, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA,	8183	02581		592,24	507.833,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	CTB 7010244, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.					
22/08/2019	Pgto processo 393762, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4701558, REFERENTE PARC 02/36 DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02581		11.909,54	495.923,64D
22/08/2019	Pgto processo 393722, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. FIMES, CTB-4701497, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02581		38.878,90	457.044,74D
22/08/2019	Pgto processo 400113, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473-REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDO-MENSALIDADE DE JULHO/2018 - RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6097	02581		400,00	456.644,74D
22/08/2019	Pgto processo 395508, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA -FASEM, CTB-4701598, REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	11102	02581		532,45	456.112,29D
22/08/2019	Pgto processo 395572, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4701598, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	11102	02581		641,01	455.471,28D
22/08/2019	Pgto processo 394807, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA -FASEM, CTB-4701598, REFERENTE PARC 01 E 02/36, DE 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.	11102	02581		12.310,86	443.160,42D
22/08/2019	Pgto processo 399997, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- REF. 32 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1029/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6097	02581		10.568,25	432.592,17D
22/08/2019	Pgto processo 398152, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4701598- DE 01 BOLSA, REF. COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N° 806/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11102	02581		291,21	432.300,96D
22/08/2019	Pgto processo 395788, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 35 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02581		11.287,86	421.013,10D
22/08/2019	Pgto processo 400936, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1226/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6097	02581		10.232,50	410.780,60D
22/08/2019	Pgto processo 394874, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA -FASEM, CTB-4701598, REFERENTE PARCELA 01 E 02/36 DE 18 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS	11102	02581		6.424,61	404.355,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
22/08/2019	Pgto processo 393743, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. FAQUI, CTB-4701489, REFERENTE PARC 02/36 DE 174 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02581	21.345,41		383.010,58D
22/08/2019	Pgto processo 393744, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 4700461, REFERENTE A PARCELA 02/36 DE 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02581	14.381,39		368.629,19D
22/08/2019	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. FASAM, CTB 4700441, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 938 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02581	85.435,25		283.193,94D
22/08/2019	Pgto processo 393753, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4701584, REFERENTE PARC 02/36 DE 484 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02581	49.524,56		233.669,38D
22/08/2019	Pgto processo 393752, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. FASEM, CTB-4701598, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02581	3.335,96		230.333,42D
22/08/2019	Pgto processo 393746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. FAR, CTB-4701675, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02581	12.374,67		217.958,75D
22/08/2019	Pgto processo 395545, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA -ALFA, CTB 7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	8183	02581	745,37		217.213,38D
22/08/2019	Pgto processo 401450, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6097	02581	10.232,50		206.980,88D
22/08/2019	Pgto processo 393766, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 4700328, REFERENTE PARC. 02/36 DE 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02581	10.481,98		196.498,90D
22/08/2019	Pgto processo 401831, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSA REFERENTE À 31 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	6097	02581	10.232,50		186.266,40D
22/08/2019	Pgto processo 393706, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. FACUNICAMPS,CTB 7000244, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 1.132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA	22659	02581	76.987,54		109.278,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	BOLSA.					
22/08/2019	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, REFERENTE PARCIAL FEV 02/36 DE 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02581		107.390,27	1.888,59D
26/08/2019	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243012 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERÍODO DE 01 A 31/07/2019- BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25543	02581		296,44	1.592,15D
27/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02576	18.000,00		19.592,15D
27/08/2019	Pgto processo 401472, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24717	02581		300,00	19.292,15D
27/08/2019	Pgto processo 401641, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	24717	02581		300,00	18.992,15D
27/08/2019	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. - FNG, CTB 8773604, REFERENTE A 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02581		5.329,03	13.663,12D
27/08/2019	Pgto processo 401720, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	24717	02581		300,00	13.363,12D
27/08/2019	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA - FAIND, CTB 8773563, REFERETE A 07 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO.	24395	02581		2.800,00	10.563,12D
27/08/2019	Pgto processo 401696, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1941/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24717	02581		300,00	10.263,12D
27/08/2019	Pgto processo 401892, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24717	02581		300,00	9.963,12D
27/08/2019	Pgto processo 401611, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1919/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24717	02581		300,00	9.663,12D
27/08/2019	Pgto processo 401881, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23149	02581		956,80	8.706,32D
27/08/2019	Pgto processo 400546, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA	23149	02581		956,80	7.749,52D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	BOLSA.					
27/08/2019	Pgto processo 394788, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241544, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	23737	02581		400,00	7.349,52D
	OBS. CARATER RETROATIVO.					
27/08/2019	Pgto processo 400016, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- REF. A 1 BOLSA DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1074/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23737	02581		400,00	6.949,52D
27/08/2019	Pgto processo 395686, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544, REFERENTE AO BENEFICIO ( BOLSA UNIVERSITÁRIA ), PARA 1 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23737	02581		400,00	6.549,52D
27/08/2019	Pgto processo 400036/, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607, REFERENTE A BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1068/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23149	02581		956,80	5.592,72D
27/08/2019	Pgto processo 393742, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241544, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02581		400,00	5.192,72D
27/08/2019	Pgto processo 400495, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23737	02581		400,00	4.792,72D
27/08/2019	Pgto processo 400996, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607- BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1265/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23149	02581		956,80	3.835,92D
27/08/2019	Pgto processo 401758, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607, BOLSA REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23149	02581		956,80	2.879,12D
27/08/2019	Pgto processo 394227, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241544, REFERENTE A 01 (UMA) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02581		400,00	2.479,12D
27/08/2019	Pgto processo 401895, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- IFITEG- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23737	02581		400,00	2.079,12D
27/08/2019	Pgto processo 400973, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1271/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23737	02581		400,00	1.679,12D
27/08/2019	Pgto processo 401486, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- BOLSISTAS REFERENTE A 01	23737	02581		400,00	1.279,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
30/08/2019	Pgto processo 383189/ NF 6598, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-4481657 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16982	02582		7.394,95	6.115,83C
30/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA). PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 588 CINTIA ARRAES MENDES NA BOLSA, SENDO QUE O CORRETO SERIA NO TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 403759.	22057	02576	5.564,00		551,83C
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02576	185.000,00		184.448,17D
30/08/2019	Pgto processo 403760, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4481057- NOTA FISCAL 8384 REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE JULHO/19 -DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	25459	02500		591,00	183.857,17D
30/08/2019	Pgto processo 402205/ NF 34622, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-4481013, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA A BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2303	02581		7,14	183.850,03D
30/08/2019	Pgto processo 403759/ NF588, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481172- REFERENTE A MANUTENÇÃO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: FOI TRANSF. DA CC DO TESOURO PARA CC DA BOLSA	21329	02581		5.564,00	178.286,03D
30/08/2019	Pgto processo 403769, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140280- NOTA FISCAL 1334- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. PAGO C/RECURSO DO BOLSA.	25515	02581		50,00	178.236,03D
30/08/2019	Pgto processo 403743, DW SERVICE LTDA, CTB-00076- NOTA FISCAL 7773, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	25445	02581		2.133,52	176.102,51D
30/08/2019	Pgto processo 403759/ NF589, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481014- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25676	02581		490,00	175.612,51D
30/08/2019	Pgto processo 397763, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS : CARÁTER RETROATIVO.	16660	02581		2.873,52	172.738,99D
30/08/2019	Pgto processo 394886, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, RETROATIVO A BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02581		1.400,00	171.338,99D
30/08/2019	Pgto processo 394816, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. FAMA, CTB 4540000, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO	16660	02581		2.680,25	168.658,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS. CARATER RETROATIVO.					
30/08/2019	Pgto processo 393733, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, REFERENTE PARC. 01 E 02/36 DE 240 ALUNOS BOLSISTAS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02581		33.219,64	135.439,10D
30/08/2019	Pgto processo 395516, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18 - PAGO C/RECURSO DA BOLSA - CARÁTER COMPLEMENTAR.	16660	02581		100,00	135.339,10D
30/08/2019	Pgto processo 000146, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA UNIFAN, CTB 4539978, REFERENTE A 130 BOLSAS UNIVERSITARIAS EM CARÁCTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DE JANEIRO A JUNHO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02581		32.726,50	102.612,60D
30/08/2019	Pgto processo 000149, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO - UNIP, CTB 4539735, REFERENTE A 281 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO -2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02581		98.783,94	3.828,66D
30/08/2019	Pgto processo 395574, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	16660	02581		100,00	3.728,66D
02/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02587	5.000,00		8.728,66D
02/09/2019	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835812 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4249	02581		305,19	8.423,47D
02/09/2019	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835833- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4228	02581		65,63	8.357,84D
02/09/2019	Pgto processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7178983- REF. NF 2028- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA -MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	25473	02581		5.470,55	2.887,29D
02/09/2019	Pgto processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-59835840 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14595	02581		721,97	2.165,32D
05/09/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2580561, REFERENTE 01 MENSALIDADE DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02584		4.970,00	2.804,68C
05/09/2019	Pgto processo 403776/2305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.424, IRRF	4228	02584		48,69	2.853,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2305 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
05/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02587	15.000,00		12.146,63D
05/09/2019	Pgto processo 403776, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2305, CTB-2975864, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE JULHO19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02584		4.326,24	7.820,39D
05/09/2019	Pgto processo 403776/2305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.427, PIS/COFINS/CSLL 2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2305 DO MES DE JULHO-BOLSA-CIGAM-20996.	4249	02584		226,41	7.593,98D
05/09/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2580476, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02584		5.370,00	2.223,98D
05/09/2019	Pgto processo 403776/2305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.447, INSS EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF. 2305 DO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02584		267,80	1.956,18D
11/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45011-1 DA BOLSA PARA A CONTA 45005-7 DO TESOUREIRO, REF. O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORREIO, CONFORME PROCESSO 404081.	22057	02587		29,45	1.926,73D
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.176, CTB-5307262, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 , PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25781	02584		2.194,40	267,67C
13/09/2019	Pgto processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF: 1435 , CTB-0000077, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PARCELA 11/12.	24507	02584		1.370,00	1.637,67C
13/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02587	2.000,00		362,33D
16/09/2019	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO 396257.	17507	02587	2.125.459,26		2.125.821,59D
16/09/2019	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6861155, REFERENTE A 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02584		40.463,52	2.085.358,07D
16/09/2019	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6861389, REFERENTE A 260 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO	6118	02584		116.304,78	1.969.053,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/09/2019	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB- 6819200, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02584		1.078,30	1.967.974,99D
16/09/2019	Pgto processo 000735, FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, CTB- 6819049, REF. A 08 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24724	02584		3.410,67	1.964.564,32D
16/09/2019	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-6818976, REFERENTE A 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02584		60.195,36	1.904.368,96D
16/09/2019	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6861571. REFERENTE A 57 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02584		25.181,00	1.879.187,96D
16/09/2019	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684565, REFERENTE A 80 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02584		31.595,17	1.847.592,79D
16/09/2019	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244, REFERENTE A 573 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02584		224.128,95	1.623.463,84D
16/09/2019	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-6861527, REFERENTE A16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02584		6.165,70	1.617.298,14D
16/09/2019	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-6861151,REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02584		1.400,00	1.615.898,14D
16/09/2019	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6861153, REFERENTE A 118 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02584		55.092,79	1.560.805,35D
16/09/2019	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757575, REFERENTE A 197 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02584		93.205,45	1.467.599,90D
16/09/2019	Pgto processo 000725/, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-6861115, REFERENTE A 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA	1540	02584		33.369,69	1.434.230,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/09/2019	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-6861514, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02584		6.953,20	1.427.277,01D
16/09/2019	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-6861152, REFERENTE A 330 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02584		132.528,89	1.294.748,12D
16/09/2019	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-6818691, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02584		10.623,60	1.284.124,52D
16/09/2019	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-6861541, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02584		52.466,89	1.231.657,63D
16/09/2019	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-6861508, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02584		5.234,34	1.226.423,29D
16/09/2019	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6818819, REFERENTE A 99 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02584		37.858,33	1.188.564,96D
16/09/2019	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-6861263, REFERENTE A 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02584		14.292,00	1.174.272,96D
16/09/2019	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-6818766, REFERENTE A 450 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8267	02584		172.193,43	1.002.079,53D
16/09/2019	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CT-6861144, REFERENTE A 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02584		54.617,07	947.462,46D
16/09/2019	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-6818671, REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02584		5.626,00	941.836,46D
16/09/2019	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684599, REFERENTE A 2.127 MEMSALIDADES DO PROGRAMA	8239	02584		833.453,05	108.383,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/09/2019	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-6861231, REFERENTE A 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02584		34.400,00	73.983,41D
16/09/2019	Pgto processo 000799/AGOSTO/2019, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-6861327, REFERENTE A 656 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02584		297.061,70	223.078,29C
16/09/2019	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB- 6819138, REFERENTE A 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02584		1.181,95	224.260,24C
16/09/2019	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-6819077, REFERENTE A 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02584		28.995,80	253.256,04C
16/09/2019	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB- 6818838, REFERENTE A 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02584		84.905,08	338.161,12C
16/09/2019	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-6861111, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23989	02584		400,00	338.561,12C
16/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02587		2.862.000,00	3.200.561,12C
16/09/2019	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO 396257.	17507	02587	6.259.710,05		3.059.148,93D
16/09/2019	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-6818843, REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02584		37.620,95	3.021.527,98D
16/09/2019	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6861578, REFERENTE A 377 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02584		152.908,10	2.868.619,88D
16/09/2019	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6818752, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02584		30.327,24	2.838.292,64D
16/09/2019	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP,	24066	02584		2.948,10	2.835.344,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	CTB- 6819111, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/09/2019	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395556, REFERENTE A 160 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019 , PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02584		64.014,82	2.771.329,72D
16/09/2019	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6819000, REFERENTE A 491 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02584		181.670,41	2.589.659,31D
16/09/2019	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6818635, REFERENTE A 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02584		96.383,40	2.493.275,91D
16/09/2019	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6861117, REFERENTE A 134 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02584		69.561,00	2.423.714,91D
16/09/2019	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-6818946, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02584		3.142,16	2.420.572,75D
16/09/2019	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-6861413, REFERENTE A 87 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02584		39.915,00	2.380.657,75D
16/09/2019	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-6818963, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24388	02584		2.758,40	2.377.899,35D
16/09/2019	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-6818825, REFERENTE A 658 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02584		272.870,00	2.105.029,35D
16/09/2019	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-6861114, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02584		5.301,53	2.099.727,82D
16/09/2019	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 6819120, REFERENTE A 361 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02584		173.430,61	1.926.297,21D
16/09/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO	8064	02584		37.120,00	1.889.177,21D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	VERDE - FESURV, CTB- 7246651, REFERENTE A 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/09/2019	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6818772, REFERENTE A 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02584		130.052,91	1.759.124,30D
16/09/2019	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-6818974, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02584		29.995,34	1.729.128,96D
16/09/2019	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395559, REFERENTE A 237 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	11116	02584		105.265,01	1.623.863,95D
16/09/2019	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6818760, REFERENTE A 67 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02584		26.493,88	1.597.370,07D
16/09/2019	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350600, REFERENTE A 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02584		7.465,70	1.589.904,37D
16/09/2019	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 706 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02584		141.078,00	1.448.826,37D
16/09/2019	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-6818811, REFERENTE A 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02584		26.643,22	1.422.183,15D
16/09/2019	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-6861550, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24395	02584		2.800,00	1.419.383,15D
16/09/2019	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-6818907, REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02584		9.240,32	1.410.142,83D
16/09/2019	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB- 6818785, REFERENTE A 146 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02584		61.069,70	1.349.073,13D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7663

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
16/09/2019	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-6861340, REFERENTE A 291 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02584		139.555,81	1.209.517,32D
16/09/2019	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-6861259, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02584		3.397,42	1.206.119,90D
16/09/2019	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-6861271, REFERENTE A 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02584		935,01	1.205.184,89D
16/09/2019	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684598, REFERENTE A 42 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02584		14.756,08	1.190.428,81D
16/09/2019	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684568, REFERENTE A 485 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02584		184.053,83	1.006.374,98D
16/09/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7246511, REFERENTE A10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02584		22.369,00	984.005,98D
16/09/2019	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-6819071, REFERENTE A 111 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02584		44.893,00	939.112,98D
16/09/2019	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-6819260, REFERENTE A 24 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02584		9.732,00	929.380,98D
16/09/2019	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235563, REFERENTE A 542 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02584		164.472,00	764.908,98D
16/09/2019	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-6861492, REFERENTE A 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02584		37.221,79	727.687,19D
16/09/2019	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 6819204, REFERENTE A 170 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019.	15400	02584		70.465,70	657.221,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/09/2019	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, REFERENTE A 686 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02584		275.094,48	382.127,01D
16/09/2019	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241564, 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02584		400,00	381.727,01D
16/09/2019	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB- 6818795, REFERENTE A 454 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02584		179.844,60	201.882,41D
16/09/2019	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB- 6818923-FEA AGOSTO-19 PAGAMENTO DE 244 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02584		100.571,05	101.311,36D
16/09/2019	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB- 6818776, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02584		48.990,13	52.321,23D
16/09/2019	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-6861530, REFERENTE A 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02584		21.933,60	30.387,63D
16/09/2019	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6861532, REFERENTE A 40 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02584		18.910,00	11.477,63D
16/09/2019	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-6818829, REFERENTE A 12 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02584		6.022,77	5.454,86D
16/09/2019	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-6819034, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02584		2.688,72	2.766,14D
18/09/2019	Pgto processo 403970, OI S.A, CTB-71387980, FATURA 1909.005957212- REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- REFERÊNCIA AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25403	02584		490,22	2.275,92D
18/09/2019	Pgto processo 403968, OI S.A, CTB-71388145-FATURA 1909.006018954 -REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- REFERÊNCIA AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25403	02584		1.073,97	1.201,95D
19/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1	24192	02587	25.000,00		26.201,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.					
19/09/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0009/19, CTB-2028100, REFERENTE AO SEGURO DE 14.114 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/19, APOLICE Nº 3731. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23779	02584		2.540,52	23.661,43D
19/09/2019	Pgto processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-0000078, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02584		18.016,78	5.644,65D
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02587	934.490,55		940.135,20D
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02587	33.822,41		973.957,61D
20/09/2019	Pgto processo 393739, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-3712203, PARC.03/36, REFERENTE A BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02584		61.745,62	912.211,99D
20/09/2019	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 4230952, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24878	02584		400,00	911.811,99D
20/09/2019	Pgto processo 393729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3712220, PARC.03/36, REFERENTE A 783 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02584		64.540,00	847.271,99D
20/09/2019	Pgto processo 393754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3712017, PARC. 03/36, REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02584		29.874,73	817.397,26D
20/09/2019	Pgto processo 393704, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-3712207, PARC.03/36 REFERENTE A 314 BOLSAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02584		34.652,29	782.744,97D
20/09/2019	Pgto processo 393719, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3791657, PARC. 3/36, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02584		12.690,95	770.054,02D
20/09/2019	Pgto processo 393718, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3712100, PARC 03/36 REFERENTE A 693 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02584		71.526,47	698.527,55D
20/09/2019	Pgto processo 393697, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-3791803, REFERENTE A PARC 03/36 DE 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02584		19.484,47	679.043,08D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7666

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
20/09/2019	Pgto processo 393691, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-3712180, REFERENTE PARC.03/36 DE 371 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02584		37.002,25	642.040,83D
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326293 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	25732	02584		41,21	641.999,62D
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02587	1.346.687,04		1.988.686,66D
20/09/2019	Pgto processo 393717, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757250, PARC.03/3, REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018, DE 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02584		90.310,77	1.898.375,89D
20/09/2019	Pgto processo 393779, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3791863, PARC. 03/36, REFERENTE A 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURAO DA BOLSA.	1540	02584		6.488,32	1.891.887,57D
20/09/2019	Pgto processo 394166, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3791863, PARC. 03/36, REFERENTE A 57 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02584		3.076,02	1.888.811,55D
20/09/2019	Pgto processo 393706, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, PARC 03/36, REFERENTE A 1.132 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECRUSO DA BOLSA.	22659	02584		76.987,54	1.811.824,01D
20/09/2019	Pgto processo 393707, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395108, PARC. 03/36, REFERENTE A 213 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02584		20.393,84	1.791.430,17D
20/09/2019	Pgto processo 394864, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079. PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02584		500,00	1.790.930,17D
20/09/2019	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-3791655, PARC. 02/36. REFERENTE A 938 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02584		85.435,25	1.705.494,92D
20/09/2019	Pgto processo 393699, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-3791796, PARC. 03/36, REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02584		17.838,18	1.687.656,74D
20/09/2019	Pgto processo 393722, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3791712, PARC 03/36,	3738	02584		20.947,20	1.666.709,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	REFERENTE A 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
20/09/2019	Pgto processo 393762, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3712043, PARC.03/36, REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02584		11.909,54	1.654.800,00D
20/09/2019	Pgto processo 393705, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684063, PARC. 03/36 REFERENTE A 3.614 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02584		305.504,82	1.349.295,18D
20/09/2019	Pgto processo 401888, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, BOLSAS REFERENTE À 37 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02584		13.998,00	1.335.297,18D
20/09/2019	Pgto processo 393693, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3712015, REFERENTE PARC.03/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02584		9.563,00	1.325.734,18D
20/09/2019	Pgto processo 394828, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02584		1.600,00	1.324.134,18D
20/09/2019	Pgto processo 393758, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-3791563, PARC.3/36, REFERENTE A 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02584		57.591,96	1.266.542,22D
20/09/2019	Pgto processo 393715, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684244, PARC. 03/36 REFERENTE A 980 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02584		82.517,22	1.184.025,00D
20/09/2019	Pgto processo 393712, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3791829, PARC. 03/36, REFERENTE A 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02584		8.868,64	1.175.156,36D
20/09/2019	Pgto processo 401778, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, REFERENTE À 38 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02584		14.598,00	1.160.558,36D
20/09/2019	Pgto processo 393708, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395248, PARC. 03/36, REFERENTE A 295 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02584		26.151,39	1.134.406,97D
20/09/2019	Pgto processo 393767, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235243, PARC.03/36, REFERENTE A 578 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02584		38.456,91	1.095.950,06D
20/09/2019	Pgto processo 393694, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-	17759	02584		38.429,69	1.057.520,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	3791620, REFERENTE PARC 03/36 DE 332 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
20/09/2019	Pgto processo 400062, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, REFERENTE 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1050/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02584		14.598,00	1.042.922,37D
20/09/2019	Pgto processo 393713, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB. 3684247. PARC. 03/36 REFERENTE A 182 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02584		13.985,89	1.028.936,48D
20/09/2019	Pgto processo 394211, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, PARC.03/36, REFERENTE A 41 (QUARENTA E UMA), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02584		15.298,80	1.013.637,68D
20/09/2019	Pgto processo 393709, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-3791725, PARCELA 03/36, REFERENTE A 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02584		9.252,58	1.004.385,10D
20/09/2019	Pgto processo 394836, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757250, PARC.03/36, REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02584		1.180,11	1.003.204,99D
20/09/2019	Pgto processo 394861, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757250, PARC.03/36, REFERENTE 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE FEVEREIRO.	13545	02584		327,77	1.002.877,22D
20/09/2019	Pgto processo 393777, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE A 205 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02584		55.723,60	947.153,62D
20/09/2019	Pgto processo 393738, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-3791733, PARC. 03/36, REFERENTE A 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02584		16.169,73	930.983,89D
20/09/2019	Pgto processo 401607, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1448/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02584		300,00	930.683,89D
20/09/2019	Pgto processo 393740, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-3791746, PARC 03/36, REFERENTE A 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02584		9.647,47	921.036,42D
20/09/2019	Pgto processo 393733, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB -3791668, PARC 03/36, REFERENTE A 240 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02584		20.186,70	900.849,72D
20/09/2019	Pgto processo 401817, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953,	17773	02584		19.427,60	881.422,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	BOLSA REFERENTE À 46 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
20/09/2019	Pgto processo 395809/ABRIL, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1773	02584		755,52	880.666,60D
20/09/2019	Pgto processo 393766, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-3791579, PARC 03/36, REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02584		10.481,98	870.184,62D
20/09/2019	Pgto processo 400110, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1773	02584		500,00	869.684,62D
20/09/2019	Pgto processo 400945, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, BOLSAS DE 46 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CI Nº1213/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1773	02584		19.427,60	850.257,02D
20/09/2019	Pgto processo 393746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-3791588, PARC. 03/36. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02584		12.374,67	837.882,35D
20/09/2019	Pgto processo 395561, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1773	02584		100,00	837.782,35D
20/09/2019	Pgto processo 394899, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02584		400,00	837.382,35D
20/09/2019	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4230774, REFERENTE A 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02584		28.711,30	808.671,05D
20/09/2019	Pgto processo 393743, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3712012, PARC.03/36, REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02584		21.345,41	787.325,64D
20/09/2019	Pgto processo 393753, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-3712152, PARC. 03/36, REFERENTE A 484 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02584		49.524,56	737.801,08D
20/09/2019	Pgto processo 394229, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 42 ALUNOS BOLSISTAS DO	1773	02584		18.031,50	719.769,58D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
20/09/2019	Pgto processo 393723, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PARC.PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 42 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 BOLSA.	17773	02584		17.831,50	701.938,08D
20/09/2019	Pgto processo 393744, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-3791374, PARC. 03-36, REFERENTE A 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02584		14.381,39	687.556,69D
20/09/2019	Pgto processo 400464, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02584		19.427,60	668.129,09D
20/09/2019	Pgto processo 393741, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, PARC.03/36, REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02584		15.298,80	652.830,29D
20/09/2019	Pgto processo 400527, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02584		14.598,00	638.232,29D
20/09/2019	Pgto processo 394196, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-3712127, PARC.03/36, REFERENTE A 133 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02584		12.181,33	626.050,96D
20/09/2019	Pgto processo 399995, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 46 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1016/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02584		19.427,60	606.623,36D
20/09/2019	Pgto processo 393714, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, PARC. 03/36 REFERENTE A 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02584		82.997,46	523.625,90D
20/09/2019	Pgto processo 393721, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 3712047, PARC.03/36, REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02584		12.362,83	511.263,07D
20/09/2019	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, PARC.03/36, REFERENTE A 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02584		107.390,27	403.872,80D
20/09/2019	Pgto processo 393752, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-3712122, PARC.03/36, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02584		12.324,92	391.547,88D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7671

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
20/09/2019	Pgto processo 401465, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02584		19.427,60	372.120,28D
20/09/2019	Pgto processo 393685, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3712014, REFERENTE PARC.03/36 DE 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02584		18.726,75	353.393,53D
20/09/2019	Pgto processo 393698, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-3791808, REFERENTE PARC 03/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02584		9.871,24	343.522,29D
20/09/2019	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-3791814, PARC. 03/36, REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02584		9.337,77	334.184,52D
20/09/2019	Pgto processo 397747, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE A 03 ALUNOS DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02584		1.500,00	332.684,52D
20/09/2019	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-3712083, PARC.03/36, REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02584		56.693,87	275.990,65D
20/09/2019	Pgto processo 394780, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DAO BOLSA.	17773	02584		1.000,00	274.990,65D
20/09/2019	Pgto processo 395809, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02584		17.275,98	257.714,67D
20/09/2019	Pgto processo 393728, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-3791695, PARC 03/36, REFERENTE A 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02584		104.257,48	153.457,19D
20/09/2019	Pgto processo 400991, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1247/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02584		14.598,00	138.859,19D
20/09/2019	Pgto processo 395766, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, PARC.03/36, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 41 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02584		15.298,80	123.560,39D
20/09/2019	Pgto processo 393720, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3791722, PARC. 03/36, REFERENTE A 921 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM	8057	02584		106.748,53	16.811,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	RECURSO DA BOLSA.					
23/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02587	80.000,00		96.811,86D
23/09/2019	Pgto processo 401024, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1272/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02584		11.724,68	85.087,18D
23/09/2019	Pgto processo 401896, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 27 BOLSISTAS, CONFORME CI -1858/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02584		11.124,68	73.962,50D
23/09/2019	Pgto processo 401523, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -1528/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02584		300,00	73.662,50D
23/09/2019	Pgto processo 401488, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02584		11.724,68	61.937,82D
23/09/2019	Pgto processo 394228, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 23 (VINTE TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02584		9.630,00	52.307,82D
23/09/2019	Pgto processo 400046, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1075/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02584		11.724,68	40.583,14D
23/09/2019	Pgto processo 401582, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI -1477/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02584		1.569,00	39.014,14D
23/09/2019	Pgto processo 394787, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02584		1.630,00	37.384,14D
23/09/2019	Pgto processo 394882, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02584		400,00	36.984,14D
23/09/2019	Pgto processo 395685, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02584		9.630,00	27.354,14D
23/09/2019	Pgto processo 400496, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018.	15631	02584		12.024,68	15.329,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
23/09/2019	Pgto processo 400083, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02584		600,00	14.729,46D
23/09/2019	Pgto processo 393747, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02584		9.529,56	5.199,90D
26/09/2019	Pgto processo 402205/ NF 34945, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-9113300- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A BOLSA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2303	02586		116,50	5.083,40D
27/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02587	40.000,00		45.083,40D
27/09/2019	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 2020043, REFERENTE A 111 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVESITARIA DO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02586		41.474,00	3.609,40D
01/10/2019	Pgto processo 404082/ NF 1432, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140140- REF. ASSISTENCIA TECNICA -AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25515	02586		50,00	3.559,40D
01/10/2019	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF. 7886, CTB-0080, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25445	02586		2.186,24	1.373,16D
01/10/2019	Pgto processo 404034/ NF 8407, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6362612 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU-NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25459	02586		591,00	782,16D
01/10/2019	Pgto processo 404019/ NF 597, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-6362574- REFERENTE A RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA BOLSA UNIVERSITARIA, NO MES DE AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25676	02586		245,00	537,16D
03/10/2019	Pgto processo 401839, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000- BOLSA REFERENTE À 32 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	12474	02586		13.489,24	12.952,08C
03/10/2019	Pgto processo 400061, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE BOLSAS DE 32 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1035/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02586		13.489,24	26.441,32C
03/10/2019	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157980, REFERENTE A 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02586		6.700,00	33.141,32C
03/10/2019	Pgto processo 395781, FACULDADE E	12474	02586		11.227,57	44.368,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
03/10/2019	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157858, REFERENTE A 13 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02586		6.700,00	51.068,89C
03/10/2019	Pgto processo 000119, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157856, REFERENTE 01 BOLSA UNIVERSITARIA EM CHARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02586		400,00	51.468,89C
03/10/2019	Pgto processo 394200, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE A 25 (VINTE CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02586		11.227,57	62.696,46C
03/10/2019	Pgto processo 001653, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244395, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS PARA A BOLSA UNIVERSITARIA, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8120	02586		1.000,00	63.696,46C
03/10/2019	Pgto processo 400929, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000- BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1232/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	12474	02586		13.489,24	77.185,70C
03/10/2019	Pgto processo 000119, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157813, REFERENTE A 19 BOLSAS NO MÊS DE 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02586		8.523,34	85.709,04C
03/10/2019	Pgto processo 401444, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000- BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	12474	02586		13.489,24	99.198,28C
03/10/2019	Pgto processo 400484, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02586		13.489,24	112.687,52C
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02600	130.000,00		17.312,48D
03/10/2019	Pgto processo 393765/FEV, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMÉRICA LTDA, CTB:9158000- BOLSISTA REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12474	02586		11.527,57	5.784,91D
03/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. ADIANTAMENTO PAGO C/ RECURSO DA BOLSA PARA CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CONFORME PROCESSO 403453.	8120	02600	456,00		6.240,91D
07/10/2019	Pgto processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082.597.678- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2071 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA	14595	02592		721,97	5.518,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
BOLSA						
07/10/2019	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-82597742- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2071 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4249	02592		305,19	5.213,75D
07/10/2019	Pgto processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5159673- NF 2071- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA- MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25473	02592		5.470,55	256,80C
07/10/2019	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-082.597.676- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2071 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4228	02592		65,63	322,43C
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02600	10.000,00		9.677,57D
09/10/2019	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-085.150.024- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2345 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4228	02592		48,69	9.628,88D
09/10/2019	Pgto processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-85.150.003- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2345 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14595	02592		267,80	9.361,08D
09/10/2019	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85.150.033- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2345 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME -AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4249	02592		226,41	9.134,67D
09/10/2019	Pgto processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8940601- NF 2345- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25417	02592		4.326,24	4.808,43D
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02600	10.000,00		14.808,43D
10/10/2019	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NOTA FISCAL 1599, CTB 81, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/09/19 A 30/09/19, PARCELA 12/12 , PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24507	02592		4.398,41	10.410,02D
10/10/2019	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6680, CTB 1390544, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16982	02592		7.394,95	3.015,07D
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02600	165.000,00		168.015,07D
11/10/2019	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3650630, REFERENTE A 161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES	15162	02595		55.203,52	112.811,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
11/10/2019	Pgto processo 000103, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3650597, REFERENTE A 181 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02595		30.672,40	82.139,15D
11/10/2019	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3650396, REFERENTE A 129 BOLSAS JULHO/19.	15162	02595		44.160,45	37.978,70D
11/10/2019	Pgto processo 393735, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-3650416 - BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15162	02595		30.866,38	7.112,32D
15/10/2019	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-7214396, REFERENTE A 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02595		37.134,59	30.022,27C
15/10/2019	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-7218351, REFERENTE A 369 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02595		150.295,60	180.317,87C
15/10/2019	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-7214423, REFERENTE A 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02595		27.371,47	207.689,34C
15/10/2019	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-7217264, REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02595		37.783,90	245.473,24C
15/10/2019	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-7214842, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24066	02595		2.948,10	248.421,34C
15/10/2019	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-7214249, REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02595		29.874,57	278.295,91C
15/10/2019	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 690 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22659	02595		138.087,60	416.383,51C
15/10/2019	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241149, REFERENTE A 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02595		400,00	416.783,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
15/10/2019	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7217559, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02595		51.688,35	468.471,86C
15/10/2019	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350141, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02595		6.100,00	474.571,86C
15/10/2019	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-7214366, REFERENTE 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02595		7.323,60	481.895,46C
15/10/2019	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-7217490, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERIODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02595		5.295,24	487.190,70C
15/10/2019	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 7216617, REFERENTE A 109 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02595		40.818,50	528.009,20C
15/10/2019	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-7214422, REFERENTE A 163 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02595		67.319,39	595.328,59C
15/10/2019	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-7216367, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, PERIODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02595		5.287,22	600.615,81C
15/10/2019	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214451-FESURV - CAIAPONIA- REF. 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02595		43.493,00	644.108,81C
15/10/2019	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-7216094, REFERENTE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23989	02595		400,00	644.508,81C
15/10/2019	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-7217780- REF. 632 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA - MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8057	02595		279.979,50	924.488,31C
15/10/2019	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB 7216554, REFERENTE 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES	6391	02595		34.900,00	959.388,31C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	DE SETEMBRO/2019. VAIS SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
15/10/2019	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235147, REFERENTE A 529 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02595		160.468,00	1.119.856,31C
15/10/2019	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-7214390, REFERENTE A 63 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02595		24.496,94	1.144.353,25C
15/10/2019	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214545- REF. 357 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8064	02595		167.884,61	1.312.237,86C
15/10/2019	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684038, REFERENTE A 2098 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02595		823.797,98	2.136.035,84C
15/10/2019	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-7214464, REFERENTE A 345 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02595		128.163,13	2.264.198,97C
15/10/2019	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395144, REFERENTE A 237 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02595		104.723,25	2.368.922,22C
15/10/2019	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-7215217, REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02595		9.092,00	2.378.014,22C
15/10/2019	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- REF. 564 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	8183	02595		218.592,65	2.596.606,87C
15/10/2019	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7214571- REF. 258 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8246	02595		95.816,12	2.692.422,99C
15/10/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214604-UNIRV GOIANESIA- REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02595		21.969,00	2.714.391,99C
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02600	5.580.000,00		2.865.608,01D
15/10/2019	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO	8274	02595		98.689,34	2.766.918,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB- 7214463, REFERENTE A 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
15/10/2019	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-7214349, REFERENTE A236 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02595		99.870,59	2.667.048,08D
15/10/2019	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-7216872, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02595		67.053,00	2.599.995,08D
15/10/2019	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-7214468, REFERENTE A 128 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02595		47.924,53	2.552.070,55D
15/10/2019	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-7218172. REFERENTE A 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02595		25.654,00	2.526.416,55D
15/10/2019	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-7214687-FIMES TRINDADE REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3738	02595		2.688,72	2.523.727,83D
15/10/2019	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-7216167, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02595		13.916,00	2.509.811,83D
15/10/2019	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-7217368, REFERENTE A 105 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERIODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02595		39.763,52	2.470.048,31D
15/10/2019	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-7214372, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02595		3.142,16	2.466.906,15D
15/10/2019	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-7217690, REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02595		20.600,80	2.446.305,35D
15/10/2019	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CT-7215846, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA	6118	02595		53.376,93	2.392.928,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
15/10/2019	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB.7214352, REFERENTE A 447 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. POGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02595		171.461,19	2.221.467,23D
15/10/2019	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-7218253, REFERENTE A 44 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02595		20.510,00	2.200.957,23D
15/10/2019	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-7693601, REFERENTE A 162 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02595		55.313,32	2.145.643,91D
15/10/2019	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7214465, REFERENTE A 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02595		6.022,77	2.139.621,14D
15/10/2019	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7214444- UNIEVANGELICA CERES- REF. 100 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02595		38.207,70	2.101.413,44D
15/10/2019	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7216978, REFERENTE A 251 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02595		112.704,78	1.988.708,66D
15/10/2019	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-7218008, 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24395	02595		2.800,00	1.985.908,66D
15/10/2019	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-7214416, REFERENTE A 21 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7084	02595		8.487,68	1.977.420,98D
15/10/2019	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 7215856, REFERENTE A 287 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02595		136.147,50	1.841.273,48D
15/10/2019	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-7216478, REFERENTE A 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02595		39.515,00	1.801.758,48D
15/10/2019	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB- 7215604, REFERENTE A 4	7084	02595		1.181,95	1.800.576,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
15/10/2019	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB.7214392, REFERENTE A 143 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02595		59.803,91	1.740.772,62D
15/10/2019	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-7217968, REFERENTE A10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02595		6.806,00	1.733.966,62D
15/10/2019	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757156- REF. 199 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13545	02595		94.129,70	1.639.836,92D
15/10/2019	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-7214563, REFERENTE A 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02595		28.608,21	1.611.228,71D
15/10/2019	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684154-UNI ANHAGUERA, REF. 492 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8204	02595		185.806,37	1.425.422,34D
15/10/2019	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-7215045, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23996	02595		3.478,59	1.421.943,75D
15/10/2019	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-7215910, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02595		2.997,42	1.418.946,33D
15/10/2019	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-7217165, REFERENTE A 117 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02595		54.992,79	1.363.953,54D
15/10/2019	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7214413, REFERENTE A 641 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02595		266.147,00	1.097.806,54D
15/10/2019	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLÍCIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-7214467, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24388	02595		2.758,40	1.095.048,14D
15/10/2019	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-	10297	02595		63.314,82	1.031.733,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	1395143, REFERENTE A 158 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
15/10/2019	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- REF. 691 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERÍODO- SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8253	02595		275.934,72	755.798,60D
15/10/2019	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB.7214247, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	6412	02595		5.365,00	750.433,60D
15/10/2019	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-7214524- REF. 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8176	02595		30.095,34	720.338,26D
15/10/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214603-UNIRV AP. GOIÂNIA REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02595		37.220,00	683.118,26D
15/10/2019	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684151, REFERENTE A 81 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERÍODO- SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02595		31.217,83	651.900,43D
15/10/2019	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-7214484, REFERENTE A 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02595		6.700,00	645.200,43D
15/10/2019	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-7214526-FIMES MINEIROS REF. 129 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3738	02595		57.511,22	587.689,21D
15/10/2019	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-7215781, REFERENTE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24878	02595		400,00	587.289,21D
15/10/2019	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-7214399, REFERENTE A 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02595		176.907,30	410.381,91D
15/10/2019	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7214505- UNIEVANGELICA ANAPOLIS- REF. 483 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02595		177.612,99	232.768,92D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7683

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
15/10/2019	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7214854, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	7014	02595		678,30	232.090,62D
15/10/2019	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-7216249, REFERENTE A 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02595		30.989,74	201.100,88D
15/10/2019	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-7217585, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02595		5.722,70	195.378,18D
15/10/2019	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684036, REFERENTE A 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02595		14.135,38	181.242,80D
15/10/2019	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB 7216746- FAJOP MES 09/19, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02595		1.400,00	179.842,80D
15/10/2019	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-7217104, REFERENTE A 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02595		141.333,08	38.509,72D
15/10/2019	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-7214944, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02595		27.258,56	11.251,16D
15/10/2019	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7218111, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02595		445,53	10.805,63D
16/10/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02600		8.439.131,21	8.428.325,58C
16/10/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 042-0 PARA C/C 45011-1 REF. REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO N° 396257.	26026	02600	8.439.131,21		10.805,63D
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250744 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25732	02595		361,94	10.443,69D
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS	25732	02595		880,00	9.563,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	LTDA, CTB-1250744 - REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA BOLSA, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
17/10/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028117- FATURA 010/2019 REFERENTE AO SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERIODO DE COBERTURA 23/08/19 A 22/09/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23779	02595		2.581,02	6.982,67D
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02600	611.217,75		618.200,42D
21/10/2019	Pgto processo 393752/FEVEREIRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4936382- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 115 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11102	02598		12.324,92	605.875,50D
21/10/2019	Pgto processo 393743/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4936371-FAQUI - PARC.04, BOLSISTAS REF. 174 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15400	02598		12.436,88	593.438,62D
21/10/2019	Pgto processo 394212/MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4936371-FAQUI - PARC.04, BOLSISTAS REF. 178 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15400	02598		8.908,53	584.530,09D
21/10/2019	Pgto processo 393733/FEVEREIRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB - 4936384- FAMA- PARC 04, BOLSISTAS REF. 240 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	16660	02598		20.186,70	564.343,39D
21/10/2019	Pgto processo 393750/FEVEREIRO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-4936543- PARC.04, BOLSISTAS REF. 938 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8260	02598		85.435,25	478.908,14D
21/10/2019	Pgto processo 393744/FEVEREIRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4936498- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 199 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8141	02598		14.381,39	464.526,75D
21/10/2019	Pgto processo 394166/MARÇO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4936403- PARC.04, BOLSISTAS REF. 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1540	02598		9.564,34	454.962,41D
21/10/2019	Pgto processo 393740/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4937000- PARC.04, BOLSISTAS REF. 75 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10185	02598		4.912,39	450.050,02D
21/10/2019	Pgto processo 393777/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4936845-FAC LIONS PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 205 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8162	02598		19.741,20	430.308,82D
21/10/2019	Pgto processo 001925, OI S.A, CTB 092.759.581- REF. FATURA TELEFONICA 1910006448329 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 -	25403	02598		285,41	430.023,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	PERIODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
21/10/2019	Pgto processo 394275/MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4937000-FAI - PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10185	02598		4.735,08	425.288,33D
21/10/2019	Pgto processo 393718/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4936541-AEE ANAPOLIS - PARC 04, BOLSISTAS REF. 693 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02598		50.679,50	374.608,83D
21/10/2019	Pgto processo 394230/MARÇO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4936517-AEE - PARC.04, REF. 305 (TREZENTOS E CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02598		4.318,35	370.290,48D
21/10/2019	Pgto processo 393691/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4936693- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 371 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8274	02598		37.002,25	333.288,23D
21/10/2019	Pgto processo 394256/MARÇO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4936436- PARCIAL - PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3738	02598		9.658,94	323.629,29D
21/10/2019	Pgto processo 393707/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395078 - CESUC - PARC.04, BOLSISTAS REF. 213 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10297	02598		20.393,84	303.235,45D
21/10/2019	Pgto processo 393706/FEVEREIRO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II - PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 1.132 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	22659	02598		76.987,54	226.247,91D
21/10/2019	Pgto processo 393766/FEVEREIRO, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-4936387-ESUP - PARC.04, BOLSISTAS REF. 105 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7105	02598		10.481,98	215.765,93D
21/10/2019	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4937114-FESGO- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02598		56.693,87	159.072,06D
21/10/2019	Pgto processo 393738/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4936889- PARCIAL-PARC.03, BOLSISTAS REF. 167 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8197	02598		16.169,73	142.902,33D
21/10/2019	Pgto processo 393715/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684056-UNI ANHAGUERA- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 980 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA	8204	02598		82.517,22	60.385,11D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
BOLSA						
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02600	1.168.782,25		1.229.167,36D
21/10/2019	Pgto processo 393714/FEVEREIRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244- PARCIAL - PARC.04, BOLSISTAS REF. 1.010 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8183	02598		82.997,46	1.146.169,90D
21/10/2019	Pgto processo 393705/FEVEREIRO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684072-PUC PARCIAL- PARC. 04, BOLSISTAS REF. 3.614 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8239	02598		305.504,82	840.665,08D
21/10/2019	Pgto processo 394196/MARÇO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4936980-PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 133 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6391	02598		12.181,33	828.483,75D
21/10/2019	Pgto processo 394259/MARÇO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4936451- PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02598		1.146,55	827.337,20D
21/10/2019	Pgto processo 393693/FEVEREIRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4936500-PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8148	02598		9.563,00	817.774,20D
21/10/2019	Pgto processo 393753/FEVEREIRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4936546-ARAGUAIA PARCIAL PARC. 04, BOLSISTAS REF. 484 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8225	02598		49.524,56	768.249,64D
21/10/2019	Pgto processo 393712/FEVEREIRO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4936509- ULBRA-PARC. 04, BOLSISTAS REF.108 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8169	02598		8.868,64	759.381,00D
21/10/2019	Pgto processo 393721/FEVEREIRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4936801- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 126 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8176	02598		12.362,83	747.018,17D
21/10/2019	Pgto processo 393720/FEVEREIRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4936992- PARC.04, BOLSISTAS REF. 921 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8057	02598		87.526,54	659.491,63D
21/10/2019	Pgto processo 393709/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4936846-CESUT - PARC.04, BOLSISTAS REF. 99 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6405	02598		9.252,58	650.239,05D
21/10/2019	Pgto processo 393739/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-4936454-FANAP. PARCIAL PARC.04, CI 0182/18 REF. BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA	8407	02598		61.745,62	588.493,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
BOLSA						
21/10/2019	Pgto processo 394252/MARÇO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4936541-AEE ANAPOLIS, PARCIAL - PARC 04, BOLSISTAS REF. 699 ALUNOS MÊS MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02598		20.846,97	567.646,46D
21/10/2019	Pgto processo 393763/FEVEREIRO, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4936802-PARCIAL -PARC. 04, BOLSISTAS REF.123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	12971	02598		9.337,77	558.308,69D
21/10/2019	Pgto processo 393754/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4936517-AEE - PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02598		25.556,38	532.752,31D
21/10/2019	Pgto processo 393762/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4936831 - RAIZES -PARC.04, BOLSISTAS REF. 123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02598		11.909,54	520.842,77D
21/10/2019	Pgto processo 393704/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4936350- FER RUBIATAVA- PARCIAL PARC.04, 314 BOLSAS -REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02598		34.652,29	486.190,48D
21/10/2019	Pgto processo 393729/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4936953- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 783 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8267	02598		64.540,00	421.650,48D
21/10/2019	Pgto processo 393685/FEVEREIRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4936491- PARCIAL - PARC.04, BOLSISTAS REF. 158 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7532	02598		18.726,75	402.923,73D
21/10/2019	Pgto processo 394175/MARÇO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4937121 -EVANG.CERES -PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02598		4.211,65	398.712,08D
21/10/2019	Pgto processo 393694/FEVEREIRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4936388- PARCIAL -PARC.04, BOLSISTAS REF. 332 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	17759	02598		10.154,37	388.557,71D
21/10/2019	Pgto processo 393728/FEVEREIRO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4936451- PARC.04, BOLSISTAS REF. 974 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02598		103.110,93	285.446,78D
21/10/2019	Pgto processo 393708/FEVEREIRO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395060- PARC.04, BOLSISTAS REF. 295 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11116	02598		26.151,39	259.295,39D
21/10/2019	Pgto processo 394255/MARÇO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4936992- PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 950	8057	02598		19.221,99	240.073,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
21/10/2019	Pgto processo 393713/FEVEREIRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB. 3684065- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 182 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8183	02598	13.985,89		226.087,51D
21/10/2019	Pgto processo 393698/FEVEREIRO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4936903- PARCIAL -PARC.04, BOLSISTAS REF. 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13559	02598	9.871,24		216.216,27D
21/10/2019	Pgto processo 393719/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4936395- AEE-CERES- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02598	12.690,95		203.525,32D
21/10/2019	Pgto processo 001920, OI S.A, CTB 092.759.563- REF. FATURA TELEFONICA 1910006509466 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERIODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25403	02598	1.053,39		202.471,93D
21/10/2019	Pgto processo 393717/FEVEREIRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757064- PARCIAL PARC.04, REF. MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018, 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13545	02598	30.606,22		171.865,71D
21/10/2019	Pgto processo 393758/FEVEREIRO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-4936905- PARCIAL-PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6419	02598	57.591,96		114.273,75D
21/10/2019	Pgto processo 393767/FEVEREIRO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235061-UNICAMPS I - PARC.04, BOLSISTAS REF. 578 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19390	02598	38.456,91		75.816,84D
21/10/2019	Pgto processo 394189/MARÇO/18, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4936388- PARCIAL -PARC.04, REF. 337 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	17759	02598	28.275,32		47.541,52D
21/10/2019	Pgto processo 393722/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4936436- PARCIAL - PARC.04, BOLSISTAS REF. 186 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3738	02598	11.288,26		36.253,26D
21/10/2019	Pgto processo 393699/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4936786- PARCIAL- PARC.04, BOLSISTAS REF. 229 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7329	02598	17.838,18		18.415,08D
21/10/2019	Pgto processo 393697/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB-4937121- EVANG.CERES- PARC.04, BOLSISTAS REF. 181 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA	6118	02598	15.272,82		3.142,26D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7689

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
BOLSA						
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02600	15.000,00		18.142,26D
22/10/2019	Pgto processo 394207/MARÇO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 6524477- PARC. 04-36, REF. 173 (CENTO SETENTA TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15162	02598		6.220,26	11.922,00D
22/10/2019	Pgto processo 393735/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 6524477- PARC. 04-36 FINAL NESTE PROC., BOLSISTAS REF.171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15162	02598		9.212,93	2.709,07D
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02600	15.000,00		17.709,07D
23/10/2019	Pgto processo 393746/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7612141- PARCIAL- PARC. 04, BOLSISTAS REF. 129 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8232	02598		8.253,99	9.455,08D
23/10/2019	Pgto processo 394214/MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 7612141- PARCIAL 04/36, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8232	02598		4.120,68	5.334,40D
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02600	50.000,00		55.334,40D
28/10/2019	Pgto processo 404235/ NF186, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747369- SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25781	02598		274,30	55.060,10D
28/10/2019	Pgto processo 403800/NF3927, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CTB-2747438- LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 4ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE GOIAS 2019 NO PERIODO DE 2 A 08/11/19 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	26005	02598		48.000,00	7.060,10D
29/10/2019	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6740, CTB-3703002. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	16982	02598		7.394,95	334,85C
29/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02600	1.000,00		665,15D
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02600	5.000,00		5.665,15D
31/10/2019	Pgto processo 404245/ NF1519, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 140918- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25515	02598		50,00	5.615,15D
31/10/2019	Pgto processo 001847/ NF7981, DW SERVICE LTDA, CTB-0000082- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25445	02598		1.884,16	3.730,99D
31/10/2019	Pgto processo 404246/ NF8439, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-	25459	02598		591,00	3.139,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	7428647- REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU -NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02613	5.000,00		8.139,99D
05/11/2019	Pgto processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 896109- referente a INSS gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14595	02607		267,80	7.872,19D
05/11/2019	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896123- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4249	02607		226,41	7.645,78D
05/11/2019	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896121- Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4228	02607		48,69	7.597,09D
05/11/2019	Pgto processo 404236/NF2384, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB 4897045- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - MÊS DE SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25417	02607		4.326,24	3.270,85D
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02613	5.000,00		8.270,85D
11/11/2019	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NOTA FISCAL 1759, CTB 83, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/10/19 A 30/10/19 -PARCELA 01/12, PAGO COM RECURSO RECURSO DA BOLSA.	24507	02607		4.838,36	3.432,49D
14/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02613		3.112.000,00	3.108.567,51C
14/11/2019	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-9109429, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02607		66.599,00	3.175.166,51C
14/11/2019	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9089762, REFERENTE A 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02607		100.706,37	3.275.872,88C
14/11/2019	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 9089774, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02607		48.994,68	3.324.867,56C
14/11/2019	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO	6118	02607		54.776,93	3.379.644,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CT-9628182, REFERENTE A 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
14/11/2019	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-9110035, REFERENTE A 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02607		175.602,20	3.555.246,69C
14/11/2019	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9089846, REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02607		30.107,10	3.585.353,79C
14/11/2019	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-9628362, REFERENTE A 249 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02607		110.973,42	3.696.327,21C
14/11/2019	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 9089954, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24878	02607		400,00	3.696.727,21C
14/11/2019	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9089851, REFERENTE A 233 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02607		96.012,59	3.792.739,80C
14/11/2019	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB 9090027, REFERENTE A 02 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02607		678,30	3.793.418,10C
14/11/2019	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-9109855, REFERENTE A 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02607		25.854,00	3.819.272,10C
14/11/2019	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9465338, REFERENTE A 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02607		38.048,33	3.857.320,43C
14/11/2019	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9089892, REFERENTE A 488 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02607		180.813,05	4.038.133,48C
14/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), REFERENTE MES DE NOV/2019.	26026	02613	8.359.177,71		4.321.044,23D
14/11/2019	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S	8883	02607		14.078,00	4.306.966,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	LTDA, CTB-9109644, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
14/11/2019	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-9109896, REFERENTE A 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24066	02607		3.126,30	4.303.839,93D
14/11/2019	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9109750, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02607		52.101,78	4.251.738,15D
14/11/2019	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350113, REFERENTE A 19 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02607		8.065,70	4.243.672,45D
14/11/2019	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 9089848, REFERENTE A 649 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02607		267.683,00	3.975.989,45D
14/11/2019	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-9109905, REF. A 372 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02607		151.502,70	3.824.486,75D
14/11/2019	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB - 9109744, REFERENTE A 113 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02607		41.777,50	3.782.709,25D
14/11/2019	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-9109474, REFERENTE A 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02607		5.987,22	3.776.722,03D
14/11/2019	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 9089907, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02607		5.156,41	3.771.565,62D
14/11/2019	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9628215, REFERENTE A 441 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO BOLSA.	8267	02607		169.508,91	3.602.056,71D
14/11/2019	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-9110066, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02607		2.942,16	3.599.114,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
14/11/2019	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9090002, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02607		2.688,72	3.596.425,83D
14/11/2019	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9089847, REFERENTE A 166 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02607		68.122,41	3.528.303,42D
14/11/2019	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684569, REFERENTE A 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02607		31.705,80	3.496.597,62D
14/11/2019	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684624, REFERENTE A 2114 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02607		824.332,98	2.672.264,64D
14/11/2019	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-9628219, REFERENTE A 283 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02607		104.838,71	2.567.425,93D
14/11/2019	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9109808, REFERENTE A 348 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02607		129.224,96	2.438.200,97D
14/11/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9089981, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02607		22.369,00	2.415.831,97D
14/11/2019	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 9089717, REFERENTE A 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02607		6.700,00	2.409.131,97D
14/11/2019	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235560, REFERENTE A 518 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02607		156.724,00	2.252.407,97D
14/11/2019	Pgto processo 000763, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-9109982, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23149	02607		179,40	2.252.228,57D
14/11/2019	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9089860, REFERENTE A 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES	6412	02607		5.829,00	2.246.399,57D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.					
14/11/2019	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-9109395, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23989	02607		400,00	2.245.999,57D
14/11/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9089893, REFERENTE A 18 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02607		37.220,00	2.208.779,57D
14/11/2019	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-9109622, REFERENTE A 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02607		33.900,00	2.174.879,57D
14/11/2019	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395303, REFERENTE A 238 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	11116	02607		105.095,10	2.069.784,47D
14/11/2019	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-9109690, REFERENTE A 646 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02607		286.123,40	1.783.661,07D
14/11/2019	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244, REFERENTE A 568 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02607		220.011,82	1.563.649,25D
14/11/2019	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-9628318, REFERENTE A 362 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02607		169.959,81	1.393.689,44D
14/11/2019	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 9090029, 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02607		9.072,00	1.384.617,44D
14/11/2019	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-9465077, REFERENTE A 68 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02607		26.793,88	1.357.823,56D
14/11/2019	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9089936, REFERENTE A 107 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02607		43.493,00	1.314.330,56D
14/11/2019	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-9109397, REFERENTE A 88 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO	10185	02607		39.915,00	1.274.415,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	DA BOLSA.					
14/11/2019	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-9109698, REFERENTE A 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02607		5.668,07	1.268.747,49D
14/11/2019	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB 9089759, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	17773	02607		7.323,60	1.261.423,89D
14/11/2019	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 687 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02607		137.936,62	1.123.487,27D
14/11/2019	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684573, REFERENTE A 502 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02607		188.918,58	934.568,69D
14/11/2019	Pgto processo 000750/OUT/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB 9089799, REFERENTE A 06 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02607		1.836,98	932.731,71D
14/11/2019	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-9109986, REFERENTE A 09 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02607		3.978,59	928.753,12D
14/11/2019	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9090042, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	15778	02607		2.997,42	925.755,70D
14/11/2019	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-9109766, REFERENTE A 354 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02607		142.051,76	783.703,94D
14/11/2019	Pgto processo 000718/OUT/19, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 9090024, REFERENTE A 47 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02607		28.234,78	755.469,16D
14/11/2019	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-9109625, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02607		6.302,00	749.167,16D
14/11/2019	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-9109785, REFERENTE A 120 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES	8197	02607		55.696,48	693.470,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
14/11/2019	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-9109437, REFERENTE A 7 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24395	02607		2.800,00	690.670,68D
14/11/2019	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-9109495, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02607		1.400,00	689.270,68D
14/11/2019	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757572, REFERENTE A 201 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02607		93.967,80	595.302,88D
14/11/2019	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9089929. REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019.	7084	02607		9.240,32	586.062,56D
14/11/2019	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-9109881, REFERENTE A 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02607		755,08	585.307,48D
14/11/2019	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-9109885, REFERENTE A 43 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO.	13559	02607		20.110,00	565.197,48D
14/11/2019	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-9109436, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02607		20.658,40	544.539,08D
14/11/2019	Pgto processo 000782/OUT/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9110120, REFERENTE A 104 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02607		39.500,41	505.038,67D
14/11/2019	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9089856, REFERENTE A 130 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02607		58.318,97	446.719,70D
14/11/2019	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241563, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02607		400,00	446.319,70D
14/11/2019	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 9089875, REFERENTE A 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24388	02607		2.758,40	443.561,30D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7697

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
14/11/2019	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-9109696, REFERENTE A 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02607		38.290,91	405.270,39D
14/11/2019	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 9089920, REFERENTE A 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02607		25.732,13	379.538,26D
14/11/2019	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9109747, REFERENTE A 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02607		38.290,13	341.248,13D
14/11/2019	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395620, REFERENTE A 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	10297	02607		63.614,82	277.633,31D
14/11/2019	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9089879, REFERENTE A 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02607		30.957,44	246.675,87D
14/11/2019	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-9110090, REFERENTE A 14 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02607		5.501,20	241.174,67D
14/11/2019	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684237, REFERENTE A 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02607		14.135,38	227.039,29D
14/11/2019	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-9109494, REFERENTE A 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02607		32.097,09	194.942,20D
14/11/2019	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB 9089713, REFERENTE A 136 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02607		57.000,40	137.941,80D
14/11/2019	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 9090061, REFERENTE A 289 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	6419	02607		137.415,97	525,83D
18/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02613	370.000,00		370.525,83D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7698

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
18/11/2019	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, REFERENTE A 711 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02607		283.143,04	87.382,79D
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 2860802- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25732	02607		69,41	87.313,38D
18/11/2019	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-2983901, REFERENTE A 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02607		28.841,06	58.472,32D
18/11/2019	Pgto processo 002189, OI S.A. FATURA TELEFONCIA 1911-006834459, CTB-9.886.442 , MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19 - (0800). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25403	02607		464,23	58.008,09D
18/11/2019	Pgto processo 002189, OI S.A. FATURA TELEFONCIA 1911-006894430, CTB-9.886.462, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25403	02607		1.127,63	56.880,46D
18/11/2019	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-2983477, REFERENTE A 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02607		54.508,05	2.372,41D
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02613	110.000,00		112.372,41D
19/11/2019	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB 7010244, REFERENTE A 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02607		107.390,27	4.982,14D
20/11/2019	Pgto processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-011.686.204, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	14595	02607		472,22	4.509,92D
20/11/2019	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11452618- REF. IRRF RETIDO DA NF 2090 DA EMPRESA GOIASLIMP, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	4228	02607		19,69	4.490,23D
20/11/2019	Pgto processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11452680- REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2090, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14595	02607		216,59	4.273,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
UNIVERSITÁRIA						
20/11/2019	Pgto processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5300666, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP-NF. 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	4228	02607		42,93	4.230,71D
20/11/2019	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NF. 1847, CTB 84, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DO PERÍODO 01/10/19 A 30/10/19, PARCELA 01/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24507	02607		123,67	4.107,04D
21/11/2019	Pgto processo 394198, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE, CTB-7322802, REFERENTE A PARC.05, DE 124 (CENTO E VINTE QUATRO ), BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02607		2.660,84	1.446,20D
21/11/2019	Pgto processo 393693, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-7323221, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02607		7.132,00	5.685,80C
21/11/2019	Pgto processo 394230, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE, CTB-7323089, REFERENTE A PARC. 05/36, DE 305 (TREZENTOS E CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02607		29.874,73	35.560,53C
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02613	2.845.000,00		2.809.439,47D
21/11/2019	Pgto processo 393739, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA - FANAP, CTB-7322954. REFERENTE A PARC.05, DE 709 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02607		14.287,32	2.795.152,15D
21/11/2019	Pgto processo 393744, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-7323194, REFERENTE A PARC.05/36 DE 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02607		9.580,65	2.785.571,50D
21/11/2019	Pgto processo 394212, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - FAQUI, CTB-7322973, REFERENTE A PARC.05, DE 178 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02607		21.345,41	2.764.226,09D
21/11/2019	Pgto processo 394209, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA - FANAP, CTB-7322954. S REFERENTE A PARC.05, DE 708 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02607		47.458,30	2.716.767,79D
21/11/2019	Pgto processo 394185, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER	6118	02607		33.785,41	2.682.982,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	RUBIATAVA, CTB-7323096, REFERENTE A PARC.05/36, DE 310, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 393691, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS FEA PARCIAL, CTB-7322909, REFERENTE A PARC.05/36 DE 371 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02607		31.197,14	2.651.785,24D
21/11/2019	Pgto processo 394218, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-7322669, REFERENTE A PARC.05/36, DE 90 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02607		7.314,38	2.644.470,86D
21/11/2019	Pgto processo 401847, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA-FAI, CTB-7322377. REFERENTE À PARC.05/36, DE 07 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7014	02607		2.681,52	2.641.789,34D
21/11/2019	Pgto processo 394175, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-7322853, REFERENTE A PARC.05, DE 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	6118	02607		19.484,47	2.622.304,87D
21/11/2019	Pgto processo 393729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG, CTB-7323081, REFERENTE A PARC.05/36 DE 783 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02607		22.486,81	2.599.818,06D
21/11/2019	Pgto processo 393704, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7323096, REFERENTE PARC.05/36 DE 314 BOLSAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02607		866,88	2.598.951,18D
21/11/2019	Pgto processo 394207, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME -FAC, CTB-7323162. REFERENTE A PARC.05, DE 173 (CENTO SETENTA TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02607		15.433,19	2.583.517,99D
21/11/2019	Pgto processo 394256, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES, CTB-7322870, REFERENTE A PARC.05/36, DE 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02607		20.947,20	2.562.570,79D
21/11/2019	Pgto processo 394252, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB-7322776, REFERENTE A PARC 05/36, DE 699 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02607		71.526,47	2.491.044,32D
21/11/2019	Pgto processo 394241, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - FAI, CTB-7322377, REFERENTE A PARC.05, DE 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02607		3.572,52	2.487.471,80D
21/11/2019	Pgto processo 401518, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1	14098	02607		500,00	2.486.971,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	BOLSISTA - CONFORME CI -1523/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
21/11/2019	Pgto processo 393719, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7322409, REFERENTE A PARC.05, DE 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02607		2.121,12	2.484.850,68D
21/11/2019	Pgto processo 400140, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7014	02607		340,84	2.484.509,84D
21/11/2019	Pgto processo 400020, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, VALOR LANÇADO REFERENTE A 44 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1067/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14098	02607		18.945,13	2.465.564,71D
21/11/2019	Pgto processo 393696, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157, REFERENTE A PARC.05/36 DE 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02607		14.770,93	2.450.793,78D
21/11/2019	Pgto processo 393707, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395251, REFERENTE A PARC.05/36 DE 213 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02607		1.790,72	2.449.003,06D
21/11/2019	Pgto processo 394206, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB -7322406, REFERENTE A PARC 05, DE 244 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02607		13.361,34	2.435.641,72D
21/11/2019	Pgto processo 394214, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA - FAR, CTB-7322697, REFERENTE A PARC.05/36, DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02607		12.374,67	2.423.267,05D
21/11/2019	Pgto processo 393766, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - ESUP, CTB-7322664, REFERENTE A PARC.05/36, DE 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02607		7.190,26	2.416.076,79D
21/11/2019	Pgto processo 394154, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-7323269, REFERENTE A PARC.05/36, DE 938 (NOVECINTOS TRINTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02607		38.506,00	2.377.570,79D
21/11/2019	Pgto processo 394879, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02607		6.124,37	2.371.446,42D
21/11/2019	Pgto processo 393759, CENTRO DE CIENCIAS	6391	02607		12.181,33	2.359.265,09D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	DE JUSSARA - CCJ, CTB-7322158, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 394245, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684226, REFERENTE A PARC.05/36, DE 3604 (TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02607		166.725,37	2.192.539,72D
21/11/2019	Pgto processo 394829, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO-UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36 DE 94 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02607		33.023,63	2.159.516,09D
21/11/2019	Pgto processo 395538, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO-UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36, DE 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02607		122,60	2.159.393,49D
21/11/2019	Pgto processo 394195, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395251, REFERENTE A PARC.05, DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02607		18.603,12	2.140.790,37D
21/11/2019	Pgto processo 394260, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - UNIVERSO, CTB-7010244, REFERENTE A PARC.05, DE 1226 (MIL DUZENTAS E VINTE SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02607		31.721,05	2.109.069,32D
21/11/2019	Pgto processo 394231, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 196 (CENTO NOVENTA E SEIS), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02607		2.626,89	2.106.442,43D
21/11/2019	Pgto processo 393752, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-7322796, REFERENTE A PARC.05, DE 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	11102	02607		11.216,72	2.095.225,71D
21/11/2019	Pgto processo 393748, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 178 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02607		57.675,67	2.037.550,04D
21/11/2019	Pgto processo 397736, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBES, CTB-7322922- PARC.05, RETROATIVO DE BOLSAS DE 34 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°778/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7987	02607		11.304,76	2.026.245,28D
21/11/2019	Pgto processo 393753, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-7322953, REFERENTE A PARC. 05, DE 484 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE	8225	02607		10.783,96	2.015.461,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 394248, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684184, REFERENTE A PARC.05/36, DE 182 (CENTO OITENTA E DUAS), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02607		3.416,26	2.012.045,06D
21/11/2019	Pgto processo 394204, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - UNICAMPS I, CTB-1235195, REFERENTE A PARC.05, DE 580 QUINHENTOS E OITENTA), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02607		30.341,35	1.981.703,71D
21/11/2019	Pgto processo 393708, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395188, REFERENTE A PARC.05/36 DE 295 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02607		5.168,87	1.976.534,84D
21/11/2019	Pgto processo 393705, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684226, REFERENTE A PARC.05/36 DE 3.614 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02607		138.779,45	1.837.755,39D
21/11/2019	Pgto processo 400152, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS-MENSALIDADE DE MARÇO/2018-RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8246	02607		100,00	1.837.655,39D
21/11/2019	Pgto processo 393721, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-7322038, REFERENTE A PARC.05/36 DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02607		2.746,03	1.834.909,36D
21/11/2019	Pgto processo 402011, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8246	02607		797,70	1.834.111,66D
21/11/2019	Pgto processo 402028, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8246	02607		797,70	1.833.313,96D
21/11/2019	Pgto processo 394237, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG, CTB-7323081, REFERENTE A PARC.05/36, DE 749 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02607		42.053,19	1.791.260,77D
21/11/2019	Pgto processo 394162, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - FAC, CTB-7322710. REFERENTE A PARC.05/36, DE 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02607		15.432,75	1.775.828,02D
21/11/2019	Pgto processo 393762, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. -AEE, CTB-7322802, REFERENTE A PARC.05/36 DE 123	6118	02607		9.248,70	1.766.579,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	ALUNOS BOLSISTAS SO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA -DELTA, CTB-7323059, REFERENTE A PARC. 05, DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02607		5.320,94	1.761.258,38D
21/11/2019	Pgto processo 393699, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-7322707, REFERENTE A PARC.05/36 DE 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02607		9.652,87	1.751.605,51D
21/11/2019	Pgto processo 400545, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14098	02607		19.183,37	1.732.422,14D
21/11/2019	Pgto processo 394173, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - FEA , CTB-7322909, REFERENTE A PARC.05, DE 375 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02607		5.805,11	1.726.617,03D
21/11/2019	Pgto processo 401791, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05/36, REFERENTE À 07 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	7014	02607		2.681,52	1.723.935,51D
21/11/2019	Pgto processo 401760, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, BOLSA REFERENTE À 44 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14098	02607		19.183,37	1.704.752,14D
21/11/2019	Pgto processo 393726, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36 DE 544 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02607		186.148,16	1.518.603,98D
21/11/2019	Pgto processo 394183, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA - CESUC, CTB-1395188, REFERENTE A PARC.05, DE 294 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02607		20.982,52	1.497.621,46D
21/11/2019	Pgto processo 394853, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC. 05/36, DE 48 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02607		16.250,51	1.481.370,95D
21/11/2019	Pgto processo 402026, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018. OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8246	02607		797,70	1.480.573,25D
21/11/2019	Pgto processo 394254, DINÂMICA	8176	02607		9.616,80	1.470.956,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-7322038, REFERENTE A PARC.05, DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 398154, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE 01 BOLSA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME CI N° 815/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8246	02607		189,12	1.470.767,33D
21/11/2019	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - UNIVERSO, CTB-7010244, REFERENTE A 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02607		75.669,22	1.395.098,11D
21/11/2019	Pgto processo 393706, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE A PARC.05/36 DE 1.132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02607		25.853,76	1.369.244,35D
21/11/2019	Pgto processo 394222, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA -FENIX, CTB-7323194, REFERENTE A PARC.05/36, DE 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	8141	02607		4.800,74	1.364.443,61D
21/11/2019	Pgto processo 394159, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA -FASEM, CTB-7322796, REFERENTE A PARC.05/36, DE 134 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02607		1.108,20	1.363.335,41D
21/11/2019	Pgto processo 398146, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBE, CTB-7322922- PARC.05, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MAR/2018, PARA 06 BOLSITAS, CONFORME CI N° 808/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7987	02607		2.955,64	1.360.379,77D
21/11/2019	Pgto processo 394786, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02607		16.219,78	1.344.159,99D
21/11/2019	Pgto processo 394259, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7322393, REFERENTE A PARC.04, DE 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02607		104.257,48	1.239.902,51D
21/11/2019	Pgto processo 394249, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA PERIMENTRAL, CTB7010244, REFERENTE A PARC.05/36, DE 1.003 (HUM MIL E TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02607		41.628,52	1.198.273,99D
21/11/2019	Pgto processo 393713, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA -ALFA,	8183	02607		10.569,63	1.187.704,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	CTB-3684184, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 182 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 393709, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-7322554, REFERENTE A PARC.05/36 DE 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02607		1.780,50	1.185.923,86D
21/11/2019	Pgto processo 399850, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-7322660-FESGO- PARCIAL PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 548 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11172	02607		35.205,45	1.150.718,41D
21/11/2019	Pgto processo 394224,CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-7322156, REFERENTE A PARC.05/36, DE 533 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02607		55.233,29	1.095.485,12D
21/11/2019	Pgto processo 394225, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS -IESRIVER, CTB-7322399, REFERENTE A PARC.05, DE 168 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02607		10.885,85	1.084.599,27D
21/11/2019	Pgto processo 393777, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS-FAC, CTB-7322846, REFERENTE A PARC.05/36, DE 205 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COMRECURSO DA BOLSA.	8162	02607		6.358,88	1.078.240,39D
21/11/2019	Pgto processo 394250, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO -UNI ANHAGUERA, CTB-3684165, PARC.05, PAGAMENTO REFERENTE A 985 (NOVECENTOS OITENTA CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02607		1.482,25	1.076.758,14D
21/11/2019	Pgto processo 395694, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA -FNG, CTB-7322157, REFERENTE A PARC.05/36, DO BENEFÍCIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 36 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02607		14.770,93	1.061.987,21D
21/11/2019	Pgto processo 400997, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1264/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14098	02607		19.183,37	1.042.803,84D
21/11/2019	Pgto processo 400517, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7014	02607		2.681,52	1.040.122,32D
21/11/2019	Pgto processo 401571, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1473/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14098	02607		500,00	1.039.622,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
21/11/2019	Pgto processo 394819, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - FAI, CTB-7322377. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02607		340,84	1.039.281,48D
21/11/2019	Pgto processo 400923, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, PAGAMENTO DE BOLSAS DE 1.006 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1250/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7014	02607		2.681,52	1.036.599,96D
21/11/2019	Pgto processo 394251, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA - UNICALDAS, CTB-3757311. REFERENTE A PARC.05/36, DE 298 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02607		23.531,51	1.013.068,45D
21/11/2019	Pgto processo 393712, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-7322668, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02607		4.375,55	1.008.692,90D
21/11/2019	Pgto processo 394247, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO - ULBRA, CTB-7322668, REFERENTE A PARC. 05, DE 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02607		4.493,09	1.004.199,81D
21/11/2019	Pgto processo 394164, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FAC, CTB-7322846 REFERENTE A PARC.05/36 DE 205 (DUZENTAS E CINCO) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02607		13.382,32	990.817,49D
21/11/2019	Pgto processo 394166, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS , CTB-7322415, REFERENTE A PARC. 05, DE 57 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02607		9.564,34	981.253,15D
21/11/2019	Pgto processo 393715, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. -UNI ANHAGUERA, CTB-3684165, REFERENTE A PARC.05, DE 980 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02607		81.034,97	900.218,18D
21/11/2019	Pgto processo 394191, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-7323059, REFERENTE A PARC. 05, DE 127 (CENTO VINTE SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02607		4.016,83	896.201,35D
21/11/2019	Pgto processo 393685, FACULDADE DO SÚDESTE GOIANO LTDA, CTB-7322710, REFERENTE PARC.05/36 DE 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PAGO COM RECURSO BOLSA.	7532	02607		3.294,00	892.907,35D
21/11/2019	Pgto processo 002022, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI. NF. 487, CTB 7455862, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O EVENTO DO 4º FEIRA DO CIEE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26257	02607		520,00	892.387,35D
21/11/2019	Pgto processo 394210, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO	22659	02607		51.133,78	841.253,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	LTDA -UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE A PARC.05/36, DE 1.133 (HUM MIL CENTO E TRINTA E TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 394194, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - ESUP, CTB-7322664, REFERENTE A PARC.05/36, DE 107 (CENTO E SETE), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02607		3.291,72	837.961,85D
21/11/2019	Pgto processo 393733, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - FAMA, CTB -7322406, REFERENTE A PARC 05/36 DE A 240 ALUNOS BOLSISTAS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02607		6.825,36	831.136,49D
21/11/2019	Pgto processo 394221, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA -ARAGUAIA, CTB-7322953, REFERENTE A PARC. 05, DE 492 (QUATROCENTOS E NOVENTA DUAS), DA BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02607		38.740,60	792.395,89D
21/11/2019	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA -FASAM, CTB-7323269, REFERENTE A PARC.05, DE 938 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02607		46.929,25	745.466,64D
21/11/2019	Pgto processo 395564, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02607		121,13	745.345,51D
21/11/2019	Pgto processo 394255, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA -UNIFAN, CTB-7323086, REFERENTE A PARC.05, DE 950 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02607		106.748,53	638.596,98D
21/11/2019	Pgto processo 394189, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - FMB, CTB-7323300, REFERENTE A PARC.05/36, DE 337, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02607		38.429,69	600.167,29D
21/11/2019	Pgto processo 395506, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36, DE 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02607		22,60	600.144,69D
21/11/2019	Pgto processo 393767, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA -UNICAMPS I, CTB-1235195, REFERENTE A PARC.05/36, DE 578 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02607		8.115,56	592.029,13D
21/11/2019	Pgto processo 394258, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05, DE 590	8246	02607		14.651,33	577.377,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	(QUINHENTOS E NOVENTA), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 402013, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8246	02607		797,70	576.580,10D
21/11/2019	Pgto processo 397776, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666- UNIP PARC.05, RETROATIVO REF. BOLSAS DE 139 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°790/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8246	02607		46.189,19	530.390,91D
21/11/2019	Pgto processo 393714, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - UNIALFA, CTB7010244, REFERENTE A PARC.05/36 DE 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02607		41.368,94	489.021,97D
21/11/2019	Pgto processo 394188, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO -CESUT, CTB-7322554, PARC.05,99 (NOVENTA E NOVE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02607		7.472,08	481.549,89D
21/11/2019	Pgto processo 402030, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666- UNIP PARC.05, REF. BOLSISTA 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8246	02607		797,70	480.752,19D
21/11/2019	Pgto processo 393737, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - FAI, CTB-7322377, REFERENTE A PARC.05/36 DE 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02607		3.572,52	477.179,67D
21/11/2019	Pgto processo 394186, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA - FIBRA, CTB-7323221, REFERENTE A PARC.05, DE 87 (OITENTA SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02607		2.431,00	474.748,67D
21/11/2019	Pgto processo 394213, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA -FNG, CTB-7322157, REFERENTE A PARC.05/36, DE 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02607		14.770,93	459.977,74D
21/11/2019	Pgto processo 400088, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, REFERENTE A 03 BOLSAS DE ESTUDO-MENSALIDADE DE JULHO/2018-RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14098	02607		1.618,00	458.359,74D
21/11/2019	Pgto processo 401879, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14098	02607		19.183,37	439.176,37D
21/11/2019	Pgto processo 394253, ASSOCIAÇÃO	6118	02607		10.569,83	428.606,54D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7322409, REFERENTE A PARC.05, DE 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 393698, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-7322669, REFERENTE A PARC.05 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02607		2.556,86	426.049,68D
21/11/2019	Pgto processo 395716, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - FAI, CTB-7322377. REFERENTE A PARC.05/36, DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 8 ALUNOS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02607		2.939,53	423.110,15D
21/11/2019	Pgto processo 394219, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IAESUP, CTB-7322707, REFERENTE A PARC.05/36, DE 228 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02607		8.185,31	414.924,84D
21/11/2019	Pgto processo 400031, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, BOLSAS DE 7 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME CI Nº1040/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7014	02607		2.681,52	412.243,32D
21/11/2019	Pgto processo 393717, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. - UNICALDAS, CTB-3757311, REFERENTE A PARC.05/36, MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018, 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02607		7.074,71	405.168,61D
21/11/2019	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-7322660- FESGO- PARCIAL PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11172	02607		21.488,42	383.680,19D
21/11/2019	Pgto processo 393758, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-7322156, REFERENTE A PARC.05,36, DE 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02607		2.358,67	381.321,52D
21/11/2019	Pgto processo 393738, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS -IESRIVER, CTB-7322399, REFERENTE A PARC.05/36 DE 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02607		5.283,88	376.037,64D
21/11/2019	Pgto processo 394275, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. -FAI, CTB-7323079, REFERENTE A PARC. 05/36, DE 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02607		9.647,47	366.390,17D
22/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02613		366.000,00	390,17D
25/11/2019	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14131105, COFINS REITDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF.	4249	02609		91,56	298,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.					
25/11/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA 011/2019, CTB 2028720, REFERENTE AO SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERÍODO DE COBERTURA 23/09/19 A 22/10/19, PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	23779	02609		2.561,40	2.262,79C
25/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02613	10.000,00		7.737,21D
25/11/2019	Pgto processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 2090 CTB 1473105, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19 -BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02609		1.641,16	6.096,05D
26/11/2019	Pgto processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2092, CTB 2978747, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	25473	02609		3.578,12	2.517,93D
26/11/2019	Pgto processo 001896COFINS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14732401, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	4249	02609		199,62	2.318,31D
28/11/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001653.	8120	02613	340,37		2.658,68D
28/11/2019	Pgto processo 404268, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF. 8478, CTB 5859288, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17087	02609		315,20	2.343,48D
28/11/2019	Pgto processo 001982, W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, NF. 184, CTB 5859383, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A 4ª FEIRA DE ESTUDANTE CIEE-2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26264	02609		912,00	1.431,48D
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02623	5.000,00		6.431,48D
05/12/2019	Pgto processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3784549649838. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02616		267,80	6.163,68D
05/12/2019	Pgto processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426, CTB-8626301, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02616		4.326,24	1.837,44D
05/12/2019	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA	4249	02616		226,41	1.611,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	RECEITA FEDERAL, CTB-21058224. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
05/12/2019	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058205, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02616		48,69	1.562,34D
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02623	55.000,00		56.562,34D
06/12/2019	Pgto processo 001857, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NOTA FISCAL 404, CTB-2084435, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA REALIZAÇÃO DA 4ª FEIRA DO ESTUDANTE - EXPO CIEE 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26474	02616		43.200,00	13.362,34D
06/12/2019	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF. 6839, CTB 2380444, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	16982	02616		7.394,95	5.967,39D
06/12/2019	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NF. 1942, CTB 0000085, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/11/19 A 30/11/19 -PARCELA 02/12. PAGO COM RECURSO BOLSA.	24507	02616		1.411,09	4.556,30D
06/12/2019	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF. 6852, CTB 2380445, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NOTA -066/2019 DO MES DE OUTUBRO/2019, DA LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	16982	02616		359,95	4.196,35D
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02623	2.000,00		6.196,35D
09/12/2019	Pgto processo 001799, IMK INFRAESTRUTURA DIGITAL EIRELI. NF. 600, CTB 5009796, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A REDE LOGICA E INTERNET - EVENTO EXPO CIEE 2019 - GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26278	02616		4.140,00	2.056,35D
09/12/2019	Pgto processo 002435, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF. 8486, CTB- 5009718, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO/2019 -PROPORCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25459	02616		256,29	1.800,06D
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02623	1.000,00		2.800,06D
10/12/2019	Pgto processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL	25515	02616		50,00	2.750,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	1596 , CTB 140930. REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGS COM RECURSO DA BOLSA.					
10/12/2019	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8103, CTB 86, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25445	02616		2.278,96	471,10D
11/12/2019	Pgto processo 394251, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. UNICALDAS, CTB-3757287, REFERENTE A PARC.06, DE 298 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02616		30.606,22	30.135,12C
11/12/2019	Pgto processo 395793, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-8812842, REFERENTE PARC.06, DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 58 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02616		6.932,04	37.067,16C
11/12/2019	Pgto processo 394164, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FAC LIONS, CTB-8813105, REFERENTE A PARC.06, DE 205 (DUZENTAS E CINCO) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02616		19.741,20	56.808,36C
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02623	1.997.500,00		1.940.691,64D
11/12/2019	Pgto processo 394206, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA -FAMA, CTB-8812887, REFERENTE A PARC.06, DE 244 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02616		20.186,70	1.920.504,94D
11/12/2019	Pgto processo 394194, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - ESIUP, CTB-8813106, , REFERENTE A PARC.06, DE 107 (CENTO E SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02616		10.481,98	1.910.022,96D
11/12/2019	Pgto processo 399850, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-8813081, REFERENTE A PARC.06, DE 548 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02616		56.693,87	1.853.329,09D
11/12/2019	Pgto processo 394224, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-8813070, REFERENTE A PARC.06, DE 533 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02616		57.591,96	1.795.737,13D
11/12/2019	Pgto processo 394207, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME -FAC. NOROESTE, CTB-8812876, REFERENTE A PARC.06, DE 173 (CENTO SETENTA TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02616		15.433,19	1.780.303,94D
11/12/2019	Pgto processo 394162, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA -FASUG, CTB-8812849, REFERENTE A PARC.06, DE 157	7532	02616		18.726,75	1.761.577,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
11/12/2019	Pgto processo 394256, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES, CTB-8813019, REFERENTE A PARC.06, DE 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02616		20.947,20	1.740.629,99D
11/12/2019	Pgto processo 394159, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-8812957, REFERENTE A PARC. 06, DE 134 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02616		12.324,92	1.728.305,07D
11/12/2019	Pgto processo 394231/MARÇO/18, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-8813073- IUESO - PARC.06, PAGAMENTO REFERENTE A 196 (CENTO NOVENTA E SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02616		19.405,65	1.708.899,42D
11/12/2019	Pgto processo 394260, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - UNIVERSO, CTB-7010244, REFERENTE A PARC.06, 1226 (MIL DUZENTAS E VINTE SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02616		107.390,17	1.601.509,25D
11/12/2019	Pgto processo 394225, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS -IESRIVER, CTB-8812896, REFERENTE A PARC.06, DE 168 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02616		16.169,73	1.585.339,52D
11/12/2019	Pgto processo 394166, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS, CTB-8812842, REFERENTE A PARC.06, DE 57 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02616		2.632,30	1.582.707,22D
11/12/2019	Pgto processo 394247, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO - ULBRA, CTB-8812891, REFERENTE A PARC.06, DE 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02616		8.868,64	1.573.838,58D
11/12/2019	Pgto processo 394275, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA -FAI, CTB-8813023, REFERENTE A PARC.06 DE 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02616		9.647,47	1.564.191,11D
11/12/2019	Pgto processo 394222, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8813047, REFERENTE A PARC. 06, DE 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02616		14.381,39	1.549.809,72D
11/12/2019	Pgto processo 394195, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE -CESUC, CTB-1395304, REFERENTE A PARC.06, DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02616		20.393,84	1.529.415,88D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7715

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
11/12/2019	Pgto processo 394212, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. FAQUI , CTB-8812832, REFERENTE A PARC.06, DE 178 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02616		21.345,41	1.508.070,47D
11/12/2019	Pgto processo 394210, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA -FAC UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE A PARC.06, DE 1.133 (HUM MIL CENTO E TRINTA E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02616		76.987,54	1.431.082,93D
11/12/2019	Pgto processo 394221, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA - FAC. ARAGUAIA, CTB-8812871. REFERENTE A PARC.06, DE 492 (QUATROCENTOS E NOVENTA DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02616		49.524,56	1.381.558,37D
11/12/2019	Pgto processo 394259, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8812937, REFERENTE A PARC.06, DE 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02616		104.257,48	1.277.300,89D
11/12/2019	Pgto processo 394189, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-8813129, REFERENTE A PARC.06, DE 337 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02616		38.429,69	1.238.871,20D
11/12/2019	Pgto processo 394245, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684290, REFERENTE A PARC.06, DE 3604 (TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02616		305.504,82	933.366,38D
11/12/2019	Pgto processo 394258, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-8812890, REFERENTE A 590 (QUINHENTOS E NOVENTA) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02616		60.137,13	873.229,25D
11/12/2019	Pgto processo 394254, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. UNIFASC, CTB-8812868, REFERENTE A PARC.06, DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02616		12.362,83	860.866,42D
11/12/2019	Pgto processo 393759, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-8813131, REFERENTE A PARC. 06, DE 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02616		12.181,33	848.685,09D
11/12/2019	Pgto processo 394183, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. - CESUC, CTB-1395283, REFERENTE A PARC.06, DE 294 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02616		26.151,39	822.533,70D
11/12/2019	Pgto processo 394255, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. -UNIFAN, CTB-8812983, REFERENTE A PARC.06, DE 950 ALUNOS	8057	02616		106.748,53	715.785,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
11/12/2019	Pgto processo 394204, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - FACUNICAMPS I, CTB-1235294, REFERENTE A PARC.06, DE 580 QUINHENTOS E OITENTA) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02616		38.456,91	677.328,26D
11/12/2019	Pgto processo 394219, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IAESUP, CTB-8813046, REFERENTE A PARC.06, DE 228 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02616		17.838,18	659.490,08D
11/12/2019	Pgto processo 394185, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-8813123, REFERENTE A PARC.06, DE 310, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02616		34.652,29	624.837,79D
11/12/2019	Pgto processo 394191, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA - DELTA, CTB-8813140, REFERENTE A PARC.06, DE 127 (CENTO VINTE SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02616		9.337,77	615.500,02D
11/12/2019	Pgto processo 394198, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FAC. RAIZES, CTB-8812882, REFERENTE A PARC.06, DE 124 (CENTO E VINTE QUATRO) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02616		11.909,54	603.590,48D
11/12/2019	Pgto processo 394209, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. - FANAP, CTB-8812594, REFERENTE A PARC.06, DE 708 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02616		61.745,62	541.844,86D
11/12/2019	Pgto processo 394253, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-8813058, REFERENTE A PARC.06, DE 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02616		12.690,95	529.153,91D
11/12/2019	Pgto processo 394250, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO -UNI ANHANGUERA, CTB-3684298, REFERENTE A PARC.06, DE 985 (NOVECIENTOS OITENTA CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02616		82.517,22	446.636,69D
11/12/2019	Pgto processo 394175, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-8813008, REFERENTE A PARC.06, DE 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02616		19.484,47	427.152,22D
11/12/2019	Pgto processo 394186, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA - FIBRA, CTB-8812926, REFERENTE A PARC.06, DE 87 (OITENTA SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02616		9.563,00	417.589,22D
11/12/2019	Pgto processo 394252, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB-8813086, REFERENTE A PARC 06, DE	6118	02616		71.526,47	346.062,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	699 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
11/12/2019	Pgto processo 394237, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA-FAFICH, CTB-8812919, REFERENTE A PARC.06, DE 749 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02616		64.540,00	281.522,75D
11/12/2019	Pgto processo 394173, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS -FEA, CTB-8812859, REFERENTE A PARC.06, DE 375 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02616		37.002,25	244.520,50D
11/12/2019	Pgto processo 394218, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, -CEODO, CTB-8812819, REFERENTE A PARC.06, DE 90 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02616		9.871,24	234.649,26D
11/12/2019	Pgto processo 394230, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE-GOIANESIA, CTB-8812940, REFERENTE A PARC. 06, DE 305 (TREZENTOS E CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02616		29.874,73	204.774,53D
11/12/2019	Pgto processo 394214, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. - FAR, CTB-8812945, REFERENTE A PARC.06, DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02616		12.374,67	192.399,86D
11/12/2019	Pgto processo 394154, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA -FASAM, CTB-8812829, REFERENTE A PARC.06, DE 938 (NOVECINTOS TRINTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02616		85.435,25	106.964,61D
11/12/2019	Pgto processo 394249, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA PERIMETRAL, CTB-7010244, REFERENTE A PARC.06, DE 1.003 (HUM MIL E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02616		82.997,46	23.967,15D
11/12/2019	Pgto processo 394188, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-8813065, REFERENTE A PARC.06, DE 99 (NOVENTA E NOVE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02616		9.252,58	14.714,57D
11/12/2019	Pgto processo 394248, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - UNIALFA BUENO, CTB-3684306, REFERENTE A PARC.06, DE 182 (CENTO OITENTA E DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02616		13.985,89	728,68D
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24192	02623	10.000,00		10.728,68D
13/12/2019	Pgto processo 002514, OI S.A, CTB 28035069, FATURA TELEFONICA 1912.007263740 DO	25403	02616		1.783,16	8.945,52D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DOS TELEFONES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27978441, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2123, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02616		285,17	8.660,35D
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27978368, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2123, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02616		61,33	8.599,02D
13/12/2019	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2123, CTB 3473991, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERIODO DE 10 A 31/10/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	25473	02616		5.111,60	3.487,42D
13/12/2019	Pgto processo 002514, OI S.A, CTB 28035073, FATURA TELEFONICA 1912.007204605 DO PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DO 0800 DA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25403	02616		323,81	3.163,61D
13/12/2019	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785239358624, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2123, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02616		674,60	2.489,01D
16/12/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02623		2.732.000,00	2.729.510,99C
16/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 ( TESOURO), REFERENTE OP'S MES NOVEMBRO/2019. OP 00002-005 - 13.12.19 - 6.313.719,00 OP 00004-006 - 13.12.19 - 2.125.468,21	26026	02623	8.439.177,71		5.709.666,72D
16/12/2019	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FAC MAIS, CTB-6186934, REFERENTE A 80 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02616		33.902,67	5.675.764,05D
16/12/2019	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684672, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO NO MES DE NOVEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02616		14.895,38	5.660.868,67D
16/12/2019	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. ULBRA, CTB-6186636 , REFERENTE A 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02616		27.346,98	5.633.521,69D
16/12/2019	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS - FAA- ANAPOLIS, CTB 6186892, REFERENTE A 48 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02616		29.234,78	5.604.286,91D
16/12/2019	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-6187167, REFERENTE A 07 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24395	02616		2.800,00	5.601.486,91D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7719

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
16/12/2019	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-6186654, REFERENTE A 09 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02616		2.942,16	5.598.544,75D
16/12/2019	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. UNI ANHAGUERA, CTB-3684825, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02616		190.206,39	5.408.338,36D
16/12/2019	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA -FAC. ARAGUAIA, CTB-6187535, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02616		157.205,30	5.251.133,06D
16/12/2019	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II - FAJOP, CTB - 6187083, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02616		1.400,00	5.249.733,06D
16/12/2019	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. UNICALDAS, CTB-3757845, REFERENTE A 210 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02616		99.199,95	5.150.533,11D
16/12/2019	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. - IPOG, CTB-3350766, REFERENTE A 20 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02616		8.465,70	5.142.067,41D
16/12/2019	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395919, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02616		64.714,82	5.077.352,59D
16/12/2019	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-6187135, REFERENTE A 15 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02616		5.722,70	5.071.629,89D
16/12/2019	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. - FAG, CTB- 6187009, REFERETE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COMRECURSO DA BOLSA.	23996	02616		3.978,59	5.067.651,30D
16/12/2019	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-6187156, REFERENTE A 05 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02616		1.130,56	5.066.520,74D
16/12/2019	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA -FBC, CTB-6187078, REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02616		7.453,20	5.059.067,54D
16/12/2019	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-6187564, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02616		149.387,43	4.909.680,11D
16/12/2019	Pgto processo 000708, CENTRO	6419	02616		141.161,83	4.768.518,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	TECNOLOGICO CAMBURY LTDA -GYN, CTB 6187488, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/12/2019	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA -FAI IPORA, CTB-6187471, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02616		40.215,00	4.728.303,28D
16/12/2019	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. - GOYAZES, CTB-6186778, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02616		8.864,00	4.719.439,28D
16/12/2019	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS -IFITEG GOIANA, CTB-2241800, REFERENTE A 01 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02616		400,00	4.719.039,28D
16/12/2019	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-6187146, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02616		54.142,62	4.664.896,66D
16/12/2019	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. - SENAC, CTB-6187070, REFERENTE A 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02616		5.668,07	4.659.228,59D
16/12/2019	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 6186775, REFERENTE A 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24388	02616		2.758,40	4.656.470,19D
16/12/2019	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA - FAP, CTB 6187521, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02616		9.552,00	4.646.918,19D
16/12/2019	Pgto processo 000760/, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6187421, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02616		130.929,13	4.515.989,06D
16/12/2019	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. CTB-6186941, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02616		175.751,27	4.340.237,79D
16/12/2019	Pgto processo 000763, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-6187626, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23149	02616		179,40	4.340.058,39D
16/12/2019	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6186845. REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA	8246	02616		108.228,35	4.231.830,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/12/2019	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - CESB, CTB 6187198, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02616		5.829,00	4.226.001,04D
16/12/2019	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ JUSSARA, CTB-6186832. REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02616		33.900,00	4.192.101,04D
16/12/2019	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA -FAC UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02616		143.158,62	4.048.942,42D
16/12/2019	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA. - FAC CIDADE, CTB-6186854, REFERENTE A 01 AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23989	02616		400,00	4.048.542,42D
16/12/2019	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO - CESUT , CTB-6186519, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02616		27.493,88	4.021.048,54D
16/12/2019	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA -FAMA, CTB-6187272, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02616		39.290,91	3.981.757,63D
16/12/2019	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - FACEC, CTB-6187043, REFERENTE A 17 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02616		5.987,22	3.975.770,41D
16/12/2019	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB 6186459, REFERENTE AO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02616		7.323,60	3.968.446,81D
16/12/2019	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-6186879 - CGSP-NOV.19, REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24066	02616		3.126,30	3.965.320,51D
16/12/2019	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019.	8253	02616		285.103,86	3.680.216,65D
16/12/2019	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. UNIALFA BUENO, CTB-3684822, REFERENTE A 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02616		33.005,80	3.647.210,85D
16/12/2019	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. UNIFASC, CTB 6186799, REFERENTE	8176	02616		30.713,74	3.616.497,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	A 3 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/12/2019	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. UNIALFA, CTB-7010244, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02616		224.095,32	3.392.401,79D
16/12/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 6186884, REFERENTE A 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02616		37.220,00	3.355.181,79D
16/12/2019	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684701, REFERENTE A 2,161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02616		843.975,61	2.511.206,18D
16/12/2019	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. ANAPOLIS, CTB 6186637, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	6118	02616		185.375,00	2.325.831,18D
16/12/2019	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA -GOYAZES , CTB-6187194, REFERENTE A 44 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02616		20.510,00	2.305.321,18D
16/12/2019	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IAESUP, CTB 6187327, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02616		49.282,28	2.256.038,90D
16/12/2019	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA - SULDAMERICA, CTB 6186668, REFERENTE A 13 BOLSAS-NOVEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02616		6.700,00	2.249.338,90D
16/12/2019	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 6186819, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02616		45.093,00	2.204.245,90D
16/12/2019	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - FASUG, CTB-6187045, REFERENTE A 134 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02616		69.361,00	2.134.884,90D
16/12/2019	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA -FANAP, CTB-6187313, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02616		178.854,80	1.956.030,10D
16/12/2019	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6187067, REFERENTE A 257 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02616		115.104,78	1.840.925,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
16/12/2019	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, CTB 6186867, 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02616		60.618,97	1.780.306,35D
16/12/2019	Pgto processo 00073, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - FAC UNICAMPS I, CTB-1235930, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02616		163.332,00	1.616.974,35D
16/12/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 6186850, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02616		22.369,00	1.594.605,35D
16/12/2019	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE GOIANESIA-, CTB 6187208, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02616		101.811,17	1.492.794,18D
16/12/2019	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6187434, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02616		55.327,32	1.437.466,86D
16/12/2019	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. FAC. RAIZES, CTB-6187054, REFERENTE A 108 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	6118	02616		40.877,31	1.396.589,55D
16/12/2019	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA - FAC FIBRA, CTB-6187170, REFERENTE A 60 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02616		26.154,00	1.370.435,55D
16/12/2019	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - FASSEB, CTB 6186927, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO MES DE NOVEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02616		678,30	1.369.757,25D
16/12/2019	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - FEA, CTB 6187372, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02616		101.056,40	1.268.700,85D
16/12/2019	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG, CTB 6187294, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02616		171.804,79	1.096.896,06D
16/12/2019	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA - FNG, CTB 6186659, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02616		5.737,21	1.091.158,85D
16/12/2019	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE	8197	02616		56.592,79	1.034.566,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS -IESRIVER, CTB-6187473, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/12/2019	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB 6186894, REFERENTE A 07 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02616		2.192,01	1.032.374,05D
16/12/2019	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 6187031, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02616		2.997,42	1.029.376,63D
16/12/2019	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA FAC. ABC, CTB - 6186990, REFERENTE A 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24878	02616		400,00	1.028.976,63D
16/12/2019	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. UNIEVANGELICA CERES, CTB-6186817, REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02616		39.553,81	989.422,82D
16/12/2019	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS FAC.LIONS, CTB 6186709, REFERENTE A 144 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02616		59.969,67	929.453,15D
16/12/2019	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - ESUP SET, CTB 6186763, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02616		30.607,10	898.846,05D
16/12/2019	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA - FAR, CTB - 6187562, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02616		42.600,50	856.245,55D
16/12/2019	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM , CTB 6187366, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02616		272.793,00	583.452,55D
16/12/2019	Pgto processo 00074, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB 6187257, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02616		26.867,27	556.585,28D
16/12/2019	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. - IESGO, CTB-6187534, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DO TRSOURO.	8141	02616		40.717,10	515.868,18D
16/12/2019	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA,	15400	02616		71.795,01	444.073,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	CTB 6187348, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/12/2019	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB-6187184, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02616		297.140,90	146.932,27D
16/12/2019	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. - CESUC, CTB 1395925, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02616		104.746,07	42.186,20D
16/12/2019	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA -FABEC, CTB-6186994, REFERENTE A 48 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02616		14.940,00	27.246,20D
16/12/2019	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. UNIFIMES, CTB 6186947, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02616		2.688,72	24.557,48D
16/12/2019	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA - FAC. DELTA, CTB-6187106, REFERETE AO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02616		24.103,40	454,08D
18/12/2019	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684523- MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO RETROATIVO -DE JULHO A OUTUBRO /2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6419	02618		2.068,60	1.614,52C
18/12/2019	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-9589492- IESRIVER- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8197	02618		7.542,29	9.156,81C
18/12/2019	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB 9589809- FAC.LIONS -REF. 56 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8162	02618		18.462,47	27.619,28C
18/12/2019	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-9589989- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11172	02618		76.889,32	104.508,60C
18/12/2019	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-9589589- REF. 07 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15841	02618		3.398,40	107.907,00C
18/12/2019	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-9589488- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10185	02618		4.100,00	112.007,00C
18/12/2019	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS	13545	02618		29.479,90	141.486,90C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757700- REF. 60 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A OUT/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
18/12/2019	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-9589627- REF. 29 BOLSAS-RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1540 02618		10.116,42	151.603,32C
18/12/2019	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-9589550- REF. 11 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO -JULHO A SETEMBRO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		23996 02618		2.536,21	154.139,53C
18/12/2019	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9589388- REF. 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		7084 02618		752,64	154.892,17C
18/12/2019	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-9589438 - REF. 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA RETROATIVO- JULHO A SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		8169 02618		4.816,88	159.709,05C
18/12/2019	Pgto processo 001632/ NF6900, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 9592012- REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIVERSITÁRIA		16982 02618		7.754,90	167.463,95C
18/12/2019	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684710-UNI ANHAGUERA - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		8204 02618		39.236,15	206.700,10C
18/12/2019	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 9589791- CAMBURY-GYN -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		6419 02618		19.053,43	225.753,53C
18/12/2019	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 9589455- REF. 05 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JUL A OUT/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		14098 02618		1.403,06	227.156,59C
18/12/2019	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9589174- REF. 001 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES DE JULHO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		3738 02618		100,00	227.256,59C
18/12/2019	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9589757- FEA- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		8274 02618		13.841,61	241.098,20C
18/12/2019	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9590009- AEE- ANAPOLIS -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO		6118 02618		27.990,54	269.088,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	C/RECURSO DA BOLSA					
18/12/2019	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9589852- REF. 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3738	02618		17.067,08	286.155,82C
18/12/2019	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9589680- FAC. RAIZES- REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO -JUL A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02618		5.290,99	291.446,81C
18/12/2019	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-9589860-REF. 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR - MES DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02618		10.231,36	301.678,17C
18/12/2019	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-9589801- GOYAZES - REF. 17 BOLSAS- RETROATIVO JULHO/AGOSTO E OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13559	02618		10.210,00	311.888,17C
18/12/2019	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8183	02618		36.453,10	348.341,27C
18/12/2019	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-9589745- REF. 17 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7532	02618		9.083,00	357.424,27C
18/12/2019	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 9589845- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7329	02618		10.310,16	367.734,43C
18/12/2019	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-9589800- FAC FIBRA- REF. 20 BOLSAS- RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8148	02618		9.127,00	376.861,43C
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02623	1.270.000,00		893.138,57D
18/12/2019	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-9589452- REF. 02 BOLSAS-RETROATIVO SETEMBRO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	17045	02618		664,50	892.474,07D
18/12/2019	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9589296- REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA -RETROATIVO MES DE JULHO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15778	02618		346,43	892.127,64D
18/12/2019	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-9589713- CESUT - MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO-2019. PAGO C/RECURSO	6405	02618		7.896,94	884.230,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	DA BOLSA					
18/12/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9589426- FESURV GOIANESIA -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02618		400,00	883.830,70D
18/12/2019	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684734- PUC- REF. 534 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES JUL A OUT/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8239	02618		150.519,49	733.311,21D
18/12/2019	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-9589815 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RET-DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02618		24.197,78	709.113,43D
18/12/2019	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9589560- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DE MES 07 - 09/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6412	02618		870,00	708.243,43D
18/12/2019	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9589806- AEE GOIANESIA- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02618		15.069,74	693.173,69D
18/12/2019	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB- 9589471- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02618		7.105,62	686.068,07D
18/12/2019	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 9589681- UNIEVANGELICA CERES- 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATVIO - MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02618		6.574,00	679.494,07D
18/12/2019	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9589830 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8267	02618		12.426,98	667.067,09D
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592517- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25732	02618		277,42	666.789,67D
18/12/2019	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB- 1235680- FAC UNICAMPS I- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19390	02618		22.660,00	644.129,67D
18/12/2019	Pgto processo 000763, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-9589527- GAP - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	23149	02618		538,20	643.591,47D
18/12/2019	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 9589486- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6398	02618		2.080,00	641.511,47D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7729

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
18/12/2019	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-9589956 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8246	02618		88.546,64	552.964,83D
18/12/2019	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-9589586- REF. 04 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO- DE JULHO A SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6391	02618		1.800,00	551.164,83D
18/12/2019	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-9589955- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8057	02618		64.626,30	486.538,53D
18/12/2019	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9589849 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	17759	02618		14.398,89	472.139,64D
18/12/2019	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-FAC UNICAMPS - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	22659	02618		33.130,26	439.009,38D
18/12/2019	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9590022- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8141	02618		24.383,03	414.626,35D
18/12/2019	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-9589462- REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 09/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11837	02618		1.697,06	412.929,29D
18/12/2019	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9589759- FAQUI -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15400	02618		14.673,98	398.255,31D
18/12/2019	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350550- IPOG - REF. 11 BOLSAS- RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15631	02618		5.465,70	392.789,61D
18/12/2019	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9590007 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7987	02618		25.198,24	367.591,37D
18/12/2019	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-9589706- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	16660	02618		7.182,10	360.409,27D
18/12/2019	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO	8253	02618		117.069,23	243.340,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>					
	MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
18/12/2019	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-9589430- REF. 07 BOLSAS-RETROATIVO JULHO A SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24066	02618		1.594,40	241.745,64D
18/12/2019	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-9589398- REF. 06 BOLSAS- RETROATIVO JULHO A SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6097	02618		2.071,38	239.674,26D
18/12/2019	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB - 9589826- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 S 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8232	02618		10.194,50	229.479,76D
18/12/2019	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 9590081- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8260	02618		41.982,00	187.497,76D
18/12/2019	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395555-MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10297	02618		6.655,08	180.842,68D
18/12/2019	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 9589964- REF. 33 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	23996	02618		17.460,42	163.382,26D
18/12/2019	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB 9589418- SENAI ITALO -REF. 10 BOLSAS-RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7084	02618		3.385,21	159.997,05D
18/12/2019	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-9589545- DE 06 BOLSAS-RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7084	02618		1.451,61	158.545,44D
18/12/2019	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-9589807- AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO -MES DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	12971	02618		15.504,80	143.040,64D
18/12/2019	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 9589299- REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO -MES DE JULHO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24878	02618		400,00	142.640,64D
18/12/2019	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-9589837-FANAP - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8407	02618		19.296,60	123.344,04D
18/12/2019	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-9589614- REF. 014 BOLSAS-RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8883	02618		4.196,00	119.148,04D
18/12/2019	Pgto processo 000713, SOCIEDADE	11116	02618		9.007,66	110.140,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026</b>						
	CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395585- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DOS MESES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
18/12/2019	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684582-UNIALFA BUENO - REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8183	02618		8.482,91	101.657,47D
18/12/2019	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9589781- UNIFASC -REF. 29 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JULHO A OUT-/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8176	02618		9.083,50	92.573,97D
18/12/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9589445- FESURV APARECIDA - REF. 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE RETROATIVO JULHO E AGOSTO 2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02618		300,00	92.273,97D
18/12/2019	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9589465- FESURV CAIAPONIA -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02618		5.100,00	87.173,97D
18/12/2019	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9589868- ESUP - REF. 32 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVA E COMPLEMENTAR DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7105	02618		12.069,90	75.104,07D
18/12/2019	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 9589884- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11102	02618		13.164,49	61.939,58D
18/12/2019	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-9589898-FAC. ARAGUAIA- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8225	02618		58.861,10	3.078,48D
26/12/2019	Pgto processo 002184/NF8218, DW SERVICE LTDA, CTB 87- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25445	02618		2.345,60	732,88D
27/12/2019	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3459779- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15162	02618		28.659,93	27.927,05C
27/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24192	02623	87.000,00		59.072,95D
27/12/2019	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3460022- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15162	02618		58.540,35	532,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			TOTAIS:	130.324.926,32		
					130.325.682,15	532,60D
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
				Saldo Anterior:		2.849,92D
03/01/2019	Pgto processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB 5591564, NF 4170, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23450	02507		128,00	2.721,92D
07/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02509	172.000,00		174.721,92D
07/01/2019	Pgto processo 400386 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9143480, NF 3992, REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.433 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02507		171.735,32	2.986,60D
08/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02509	60.000,00		62.986,60D
08/01/2019	Pgto processo 400387, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1814391- NF.3993 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.787 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/18, GOIANESIA. RECURSO RESTAURANTE	16891	02507		61.270,16	1.716,44D
15/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02509	55.000,00		56.716,44D
15/01/2019	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 00012, RECIBO 200670, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/18 A 14/01/19. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02507		14.305,20	42.411,24D
15/01/2019	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, n. CTB 8431391, EVANDRO, RECIBO Nº 45, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/12/2018 A 15/01/2019, ANAPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02507		11.766,47	30.644,77D
15/01/2019	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, n. CTB 015594951, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 45 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02507		3.264,03	27.380,74D
15/01/2019	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8431378, RECIBO 24/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02507		13.500,00	13.880,74D
15/01/2019	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 8431377, ITACOLOMI REC 407, REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/12 Á 19/01/19, AVENIDA GOIAS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02507		12.000,00	1.880,74D
24/01/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	19159	02509	794.993,27		796.874,01D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7733

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
24/01/2019	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02509		796.000,00	874,01D
25/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02509	445.110,06		445.984,07D
25/01/2019	Pgto processo 401037, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7349012- PARCIAL DE NF:828 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.228 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. VALPARAISO. RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02507		39.353,30	406.630,77D
25/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02509	64.889,94		471.520,71D
25/01/2019	Pgto processo 401033 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-7349014, PARCIAL DA NF 63, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.797 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, UEG- ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02507		56.879,80	414.640,91D
25/01/2019	Pgto processo 401029 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349165, DE NF 4018 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.299 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AGUAS LINDAS PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02507		56.442,35	358.198,56D
25/01/2019	Pgto processo 401038, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-7349092- PARCIAL DE NF:02 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.970 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. JARAGUÁ. RECURSO DO RESTAURANTES	24213	02507		31.538,75	326.659,81D
25/01/2019	Pgto processo 401035, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB 7349168, PARCIAL DA NF 91, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.858 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02507		34.207,77	292.452,04D
25/01/2019	Pgto processo 401032 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7349162, PARCIAL DA NF 2639, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.780 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02507		33.675,30	258.776,74D
25/01/2019	Pgto processo 401036, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-7349186- PARCIAL DE NF:142 REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. CALDAS NOVAS. RECURSO DO RESTAURANTES	23975	02507		57.200,00	201.576,74D
25/01/2019	Pgto processo 401025 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7349094, EMPORIO ESTRELA DALVA PARCIAL MES 10-2, NF 2638, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.073, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02507		34.447,36	167.129,38D
25/01/2019	Pgto processo 401030 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,	16891	02507		37.022,24	130.107,14D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	CTB-7349185, PARCIAL MES 10-2018. NF 4020 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.036 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
25/01/2019	Pgto processo 401031 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349182, PARCIAL DA NF 4019, REFERENTE FORNECIMENTO DE 32.845 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02507		99.191,90	30.915,24D
25/01/2019	Pgto processo 401034 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349167, PARCIAL DA NF 4021, REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.484, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02507		28.309,74	2.605,50D
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484293- NF 88416 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZ/2018. SEDE- GARC. RECURSO RESTAURANTES	25550	02507		698,55	1.906,95D
28/01/2019	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da OI nº 1901 002552925 ref. período de 18.11.18 a 17.12.18 conforme processo nº 401976. R\$ 11.728,44 (TES) e R\$ 229,29 (REST.) Valor total da Fatura = R\$ 11.957,73	22057	02509		229,29	1.677,66D
28/01/2019	Pgto processo 401645/ NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484280 - REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. GARC. RECURSO RESTAURANTES	25550	02507		902,28	775,38D
28/01/2019	Pgto processo 401645/NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484280 - REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DOS VEICULOS NO MES DEZ/2018. GARC. RECURSO RESTAURANTE	25550	02507		227,97	547,41D
29/01/2019	Pgto processo 000035, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244818- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTE	22337	02507		240,00	307,41D
29/01/2019	Pgto processo 000035, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244821- REF. PEDAGIO CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTE	23303	02507		7,20	300,21D
29/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02509	1.000,00		1.300,21D
29/01/2019	Pgto processo 000037, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-9734457- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTES	22337	02507		240,00	1.060,21D
29/01/2019	Pgto processo 000040, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244619- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTE	22337	02507		240,00	820,21D
29/01/2019	Pgto processo 000036, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-9734458- REF. 02 DIÁRIAS	22337	02507		240,00	580,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
	SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTES					
30/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02509	291.000,00		291.580,21D
30/01/2019	Pgto processo 401027 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-1792666, DE NF 154, REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.820 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02507		106.744,30	184.835,91D
30/01/2019	Pgto processo 401043, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-1792743- PARCIAL DA NF:110 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.295 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. GARAVEL- AP DE GOIANIA. RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02507		39.239,78	145.596,13D
30/01/2019	Pgto processo 401039, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-1792744- PARCIAL DA NF:16 REFERENTE FORNECIMENTO DE 44.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AV:GOIAS-CENTRO. RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02507		145.468,95	127,18D
31/01/2019	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS, conforme processo nº 201900058000035.	23303	02509	0,60		127,78D
05/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	19159	02524	915.278,01		915.405,79D
05/02/2019	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02524		915.278,01	127,78D
07/02/2019	Pgto processo 401035 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB 2079641, NF 91, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.858 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02526		34.207,77	34.079,99C
07/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02524	743.000,00		708.920,01D
07/02/2019	Pgto processo 401032, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-2079671, NF 2639, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.780 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02526		33.675,30	675.244,71D
07/02/2019	Pgto processo 401025 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-2079666, NF 2638, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.073, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02526		34.447,35	640.797,36D
07/02/2019	Pgto processo 000061, THAIS DE PAULA MARQUES, Ch n. CTB-2079738, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANESIA-GO NOS DIAS 07 E 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02526		240,00	640.557,36D
07/02/2019	Pgto processo 401038 VISUAL EVENTOS E	24213	02526		31.538,75	609.018,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	FORMATURAS EIRELI, CTB 2079648, NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.970 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE					
07/02/2019	Pgto processo 401027 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 2079740, NUTRIZ CAMPINAS PG FINAL MES 10/2018, NF 154, REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.820 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02526		106.744,30	502.274,31D
07/02/2019	Pgto processo 401034 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2079647, NF 4021 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.484 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02526		28.309,74	473.964,57D
07/02/2019	Pgto processo 000060 ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244048, REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA-GO, NOS DIAS 07 E 08/02/2019, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02526		240,00	473.724,57D
07/02/2019	Pgto processo 401037 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 2079640, NF 828, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.228 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02526		39.353,30	434.371,27D
07/02/2019	Pgto processo 401033 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-2079571, NF 63, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.797 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, UEG ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02526		56.879,79	377.491,48D
07/02/2019	Pgto processo 401029 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2079674, KADU AGUAS LINDAS PG FINAL MES 10/2018, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.299 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02526		56.442,35	321.049,13D
07/02/2019	Pgto processo 401043 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-2079649, NF 110, REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.295 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, GARAVELAP DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02526		39.239,77	281.809,36D
07/02/2019	Pgto processo 401039 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 2079650, NF 16, REFERENTE FORNECIMENTO DE 44.418 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AV. GOIAS, CENTRO PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	2709	02526		145.468,95	136.340,41D
07/02/2019	Pgto processo 401031 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2079679, NF 4019, REFERENTE FORNECIMENTO DE 32.845 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02526		99.191,90	37.148,51D
07/02/2019	Pgto processo 401030 KADU COMERCIO E	16891	02526		37.022,24	126,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	SERVIÇOS LTDA, CTB-2079673, NF 4020 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.036 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
12/02/2019	Pgto processo 000076 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 6195465, DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 11/02/19, PARA VISITA TECNICA A UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADAO, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02526		60,00	66,27D
14/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02524	55.000,00		55.066,27D
14/02/2019	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 34979910, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 46 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02526		3.264,03	51.802,24D
14/02/2019	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-8956537, RECIBO 446 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 21/01 Á 19/02/19, CENTRO GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02526		12.000,00	39.802,24D
14/02/2019	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-8956664, RECIBO 25/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02/2019 a 08/03/2019, APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02526		13.500,00	26.302,24D
14/02/2019	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-13, RECIBO 205474-9, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/01/19 A 14/02/2019 GOIANIA-CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	7182	02526		14.305,20	11.997,04D
14/02/2019	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-8956647, RECIBO Nº 46, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DO ANÁPOLIS RESTAURANTE.	10290	02526		11.766,47	230,57D
15/02/2019	Pgto processo 000132 LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244709, REF. 01 DIÁRIA SENDO SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 15/02/19 GARC. RECURSO DO RESTAURANTES.	22337	02526		60,00	170,57D
15/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02524	58.000,00		58.170,57D
15/02/2019	Pgto processo 000121 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 9647701, DIÁRIA 01 DIÁRIA SENDO SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 15/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02526		60,00	58.110,57D
15/02/2019	Pgto processo 401036 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB 9976779, NF 142, REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO	23975	02526		57.200,00	910,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
RESTAURANTE.						
18/02/2019	Pgto processo 000122 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-2510979, REFERENTE A 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE ÀS CIDADES DO ENTORNO GOIANO NOS DIAS 19 a 21/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02526		420,00	490,57D
18/02/2019	Pgto processo 000122 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-2511098, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM EMPREENDIDA AS CIDADES DO ENTORNO GOIANO NOS DIAS 19 A 21/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02526		15,80	474,77D
19/02/2019	Pgto processo 000129 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 3555456, DIÁRIAS PARA VIAGEM, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS RESTAURANTES CIDADÃOS DE LUZIANIA , VALPARAISO E AGUAS LINDAS DE 19 A 21/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02526		420,00	54,77D
19/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02524	1.000,00		1.054,77D
19/02/2019	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da Oi, conforme processo nº 402297/19.	22057	02524		199,06	855,71D
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323649- NF 89884 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	25550	02526		485,20	370,51D
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323649- NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/OS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	25550	02526		692,00	321,49C
20/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02524	1.000,00		678,51D
25/02/2019	Devolução de Resto de Pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 000122.	23303	02524	4,60		683,11D
27/02/2019	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24199	02524		1.659.747,50	1.659.064,39C
27/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	19159	02524	1.659.747,50		683,11D
28/02/2019	Pgto processo 402236 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3209083, NF. 2881, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.613 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE ESTRELA DALVA NOS 14 DIAS UTEIS, MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02526		50.660,51	49.977,40C
28/02/2019	Pgto processo 402234 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB 3209121, NF. 156 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, CALDAS NOVAS, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02526		114.400,00	164.377,40C
28/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8	24199	02524	1.261.500,00		1.097.122,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.					
28/02/2019	Pgto processo 402214 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB 3209045, NF 100, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.361 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE RIO VERDE, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02526		106.591,39	990.531,21D
28/02/2019	Pgto processo 402231 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3209062, NF. 066, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.371 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE ANAPOLIS, UEG NOS 21 DIAS UTEIS, MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02526		51.259,37	939.271,84D
28/02/2019	Pgto processo 402233 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 3209082, NF 2882, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.607 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE JARDIM INGÁ, NOS 17 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02526		50.628,89	888.642,95D
28/02/2019	Pgto processo 402212 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 3209084, NF 029, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42.902 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE GOIANIA, CENTRO NOS 14 DIAS UTEIS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02526		281.008,10	607.634,85D
28/02/2019	Pgto processo 402241 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3208778, NF. 4114 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9303 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE MINAÇU NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02526		55.538,91	552.095,94D
28/02/2019	Pgto processo 402216/835, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 3209081, NF. 835, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.572 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE JARAGUA NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02526		80.753,40	471.342,54D
28/02/2019	Pgto processo 402215 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 3209053, NF. 007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.931 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE JARAGUA NOS 22 DIAS, UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02526		62.853,25	408.489,29D
28/02/2019	Pgto processo 402213 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3209070, NF 167, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.675 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE GOIANIA CAMPINAS, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02526		212.730,25	195.759,04D
28/02/2019	Pgto processo 402239 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3208965, NF. 4116 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.889 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE GOIANESIA, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02526		73.209,52	122.549,52D
28/02/2019	Pgto processo 402240 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3209040, DA NF. 4115 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.192 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE AGUAS	16891	02526		121.854,00	695,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	LINDAS, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
01/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02533	75.000,00		75.695,52D
01/03/2019	Pgto processo 402238, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-5443130- NF. 116 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.706 REFEIÇÕES - REST.CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02529		75.245,94	449,58D
07/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02533	200.000,00		200.449,58D
07/03/2019	Pgto processo 402242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1430813 - KADU ANAPOLIS - NF. 4113 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.798 REFEIÇÕES - REST.CIDADÃO DE ANAPOLIS - NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02529		198.099,92	2.349,66D
15/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02533	54.000,00		56.349,66D
15/03/2019	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-14, RECIBO 208930 -REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/02/19 A 14/03/2019, GOIANIA - CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	7182	02529		14.305,20	42.044,46D
15/03/2019	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-9841503- RECIBO 484 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/02 Á 19/03/19 - CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	7686	02529		12.000,00	30.044,46D
15/03/2019	Pgto processo 000231, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-244055- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 14/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22337	02529		30,00	30.014,46D
15/03/2019	Pgto processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-53499765- referente a IRRF gerado a partir do título : REC.47 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	4228	02529		3.264,03	26.750,43D
15/03/2019	Pgto processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-9841459- RECIBO N° 47 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/02/2019 A 15/03/2019. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02529		11.766,47	14.983,96D
15/03/2019	Pgto processo 402533, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-9841433- RECIBO 26/2019 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03/2019 a 08/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. Obs.: processo de origem 276819	17640	02529		13.500,00	1.483,96D
19/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN /	19159	02533	1.757.131,17		1.758.615,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO N° 396258.					
19/03/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 RESTAURANTE ) REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02533		1.758.000,00	615,13D
19/03/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE), PARA A C/C 45.005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO 402436.	22057	02533		306,23	308,90D
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445865- NF 91753 REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	25550	02529		1.200,35	891,45C
21/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02533	1.000,00		108,55D
27/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02533	187.259,30		187.367,85D
27/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02533	924.740,70		1.112.108,55D
27/03/2019	Pgto processo 402485, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-1896625- NOTA FISCAL N° 2938, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.779 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02529		62.075,33	1.050.033,22D
27/03/2019	Pgto processo 402478, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-1896570- NOTA FISCAL N° 035, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39.339 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019. - GOIANIA CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02529		257.670,45	792.362,77D
27/03/2019	Pgto processo 402488, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896572- NOTA FISCAL N° 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.657 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02529		66.211,76	726.151,01D
27/03/2019	Pgto processo 000260, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-1896552- REF. DIÁRIA-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 26 A 27/03/19- CIDADE DE MINAÇÚ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02529		240,00	725.911,01D
27/03/2019	Pgto processo 402484, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1896627- NOTA FISCAL N° 839, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12298 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019 - VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02529		73.173,10	652.737,91D
27/03/2019	Pgto processo 402480, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-1896661- NOTA FISCAL N° 2937, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.062 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02529		58.296,74	594.441,17D
27/03/2019	Pgto processo 000258, ANDERSON SANTOS ALMEIDA, CTB-251746-REF. DIÁRIA-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 26 A 27/03/19 -CIDADE DE MINAÇÚ. PAGO C/	22337	02529		240,00	594.201,17D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
	RECURSO DO RESTAURANTE					
27/03/2019	Pgto processo 402486, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896623- NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.413 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019 - AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02529		111.624,75	482.576,42D
27/03/2019	Pgto processo 402479, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896559- NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.738 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019. - ANAPOLIS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02529		179.617,52	302.958,90D
27/03/2019	Pgto processo 402487, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-1896626- NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9903 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02529		56.942,25	246.016,65D
27/03/2019	Pgto processo 402483, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-1896557- NOTA FISCAL Nº 168, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.098 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019- GOIANIA- CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02529		194.022,54	51.994,11D
27/03/2019	Pgto processo 402481, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896573- NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.611 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02529		51.407,67	586,44D
28/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02533	180.000,00		180.586,44D
28/03/2019	Pgto processo 402482, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-2964559- NOTA FISCAL Nº 67, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.481 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - ANAPOLIS -UEG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19341	02529		79.211,07	101.375,37D
28/03/2019	Pgto processo 402501, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-2964681- NOTA FISCAL Nº 164, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23975	02529		97.760,00	3.615,37D
29/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02533	42.000,00		45.615,37D
29/03/2019	Pgto processo 402431, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-4486290- NF 117 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.983 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA NOS 13 DIAS DO MES FEV/19 - GARAVELIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02529		43.826,67	1.788,70D
01/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	19159	02538	1.614.089,37		1.615.878,07D
01/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME	24199	02538		77.000,00	1.538.878,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	PROCESSO N° 396258.					
01/04/2019	Pgto processo 401226/ NF2737, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7048835- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.459 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02531		55.118,93	1.483.759,14D
01/04/2019	Pgto processo 401228/ NF4045, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048789- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.552 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, ANÁPOLIS- CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02531		172.454,08	1.311.305,06D
01/04/2019	Pgto processo 401224/ NF4046, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048832- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.807 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02531		67.063,76	1.244.241,30D
01/04/2019	Pgto processo 401225/ NF2738, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7048792- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.451 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02531		55.076,77	1.189.164,53D
01/04/2019	Pgto processo 401221/ NF145, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-7049082- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23975	02531		104.000,00	1.085.164,53D
01/04/2019	Pgto processo 000261, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244570, DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE MINAÇU, EM VISITA TÉCNICA A PEDIDO DO GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02531		240,00	1.084.924,53D
01/04/2019	Pgto processo 401223/ NF830, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7048953- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02531		64.164,80	1.020.759,73D
01/04/2019	Pgto processo 402489, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-7288351- NOTA FISCAL N° 102, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.890 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019 - RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	20195	02531		99.251,10	921.508,63D
01/04/2019	Pgto processo 401230/ NF94, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-7170699- REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.535 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	20195	02531		95.628,95	825.879,68D
01/04/2019	Pgto processo 401219/ NF4047, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048946- KADU MINAÇU, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.481 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02531		50.631,57	775.248,11D
01/04/2019	Pgto processo 401243/ NF112, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E	2709	02531		69.585,75	705.662,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	AGROPECUARIA LTDA, CTB-7049015-REFERENTE FORNECIMENTOS DE 12.675 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
01/04/2019	Pgto processo 401222/ NF03, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-7049084- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 9.986 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24213	02531		57.419,50	648.242,86D
01/04/2019	Pgto processo 401244/ NF-158, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-7048795 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02531		201.229,48	447.013,38D
01/04/2019	Pgto processo 401245, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-7049068, NF 20 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. AV.GOIAS -CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02531		258.692,25	188.321,13D
01/04/2019	Pgto processo 401220/ NF4044, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048830-KADU AGUAS LINDAS, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18.048 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02531		95.654,40	92.666,73D
01/04/2019	Pgto processo 401227/ NF64, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-7048791- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. UEG ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19341	02531		91.808,48	858,25D
05/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02538	210.000,00		210.858,25D
05/04/2019	Pgto processo 389976/ NF51, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3809260- REFERENTE A 10.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2017(COMPLEMENTO). PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19341	02531		2.903,58	207.954,67D
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2161, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808926-REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS DEZEMBRO/17 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02531		1.908,90	206.045,77D
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2168, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808936-REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS MARÇO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02531		3.268,89	202.776,88D
05/04/2019	Pgto processo 390046/ NF66, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809148-REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 058 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018-DIAF FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017.	22470	02531		2.932,44	199.844,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
05/04/2019	Pgto processo 390080/ NF 3777, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3808913-REFERENTE COMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE 3746 E 3756 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 1010/2017 -DIAF EM ANEXO DA UNIDADE DO RESTAURANTE DE MINAÇU MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02531		6.815,52	193.028,92D
05/04/2019	Pgto processo 389696/ NF 3776, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3808912-REFERENTE A AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DESPACHO Nº1010/2017-DIAF. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02531		10.910,40	182.118,52D
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2159, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808921-REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS NOVEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02531		9.719,64	172.398,88D
05/04/2019	Pgto processo 390085/ NF 3754, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3809065-REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.517 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02531		5.988,84	166.410,04D
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2164, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808905-REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA- NO MÊS JANEIRO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02531		3.514,59	162.895,45D
05/04/2019	Pgto processo 400216/ NF823, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809222-REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE AGOSTO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02531		1.654,18	161.241,27D
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2163, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808928-REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA NO MÊS DEZEMBRO/17 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02531		1.054,35	160.186,92D
05/04/2019	Pgto processo 389736/ NF 50, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3809225- REFERENTE A 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017(COMPLEMENTO). PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19341	02531		17.981,56	142.205,36D
05/04/2019	Pgto processo 390535/ NF67, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3808838-REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 060 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018-DIAF, FORNECIMENTO DE 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02531		1.632,40	140.572,96D
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2166, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808964-REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE	23128	02531		2.871,18	137.701,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
	JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS FEVEREIRO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
05/04/2019	Pgto processo 389809/ NF4189, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, CTB-3809099- REFERENTE A AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017 CONFORME TA - 017/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02531		37.070,78	100.631,00D
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2173, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808979- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA -NO MÊS MAIO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02531		3.042,36	97.588,64D
05/04/2019	Pgto processo 400216/ NF826, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3808839 REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE MAIO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02531		1.457,39	96.131,25D
05/04/2019	Pgto processo 390045/ NF 100, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3808654- REFERENTE AO COMPLEMENTO NF 92 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERIODO DE 01 A 19/12/2017, GARAVELO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02531		2.950,02	93.181,23D
05/04/2019	Pgto processo 390591/ NF131, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3809109- COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 29 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02531		3.861,52	89.319,71D
05/04/2019	Pgto processo 390041/ NF130, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3809130- COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REF. AO PERIODO DE 01 A 19 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02531		7.906,08	81.413,63D
05/04/2019	Pgto processo 389808/ NF99, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3808990- REFERENTE AO COMPLEMENTO NF 91 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF MÊS DE NOVEMBRO/17, GARAVELO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02531		14.783,40	66.630,23D
05/04/2019	Pgto processo 389812/ NF129, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3809089- COMPLEMENTAR EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018- DIAF REFERENTE FORNECIMENTO DE 41.642 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/17, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02531		36.228,54	30.401,69D
05/04/2019	Pgto processo 390495/ NF3766, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3808825- REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTAS	16891	02531		8.402,75	21.998,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	FISCAIS 3747 E Nº 3757, EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
05/04/2019	Pgto processo 400216 / NF825, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809118- REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE JUNHO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02531		1.554,85	20.444,09D
05/04/2019	Pgto processo 389748/ NF65, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809142- REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 057 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018-DIAF, FORNECIMENTO DE 15.233 REFEIÇÕES SERVIDAS DE NOVEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02531		14.166,69	6.277,40D
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2172, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808958- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS ABRIL/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02531		3.170,34	3.107,06D
05/04/2019	Pgto processo 390590/ NF 97, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3809121- REFERENTE AO COMPLEMENTO NF 93 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, GARAVEL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02531		1.506,60	1.600,46D
08/04/2019	Pgto processo 000277, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-5737801-DE DIÁRIA- CIDADE DE GOIANÉSIA -DE 03 A 04/04/19-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02531		240,00	1.360,46D
08/04/2019	Pgto processo 000276, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-5737692- DE DIÁRIA- CIDADE DE GOIANÉSIA- DE 03 A 04/04/19-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02531		240,00	1.120,46D
12/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02538	30.000,00		31.120,46D
12/04/2019	Pgto processo 401545, DW SERVICE LTDA, NF7079. CTB-00015- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DEZEMBRO/18 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.	25438	02531		191,52	30.928,94D
12/04/2019	Pgto processo 402465/ NF7244, DW SERVICE LTDA, CTB-00017 - REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	25438	02531		286,32	30.642,62D
12/04/2019	Pgto processo 402389/ NF7177, DW SERVICE LTDA, CTB-00016- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE JANEIRO/2019 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	25438	02531		311,68	30.330,94D
12/04/2019	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-000018, RECIBO 212241 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL	7182	02531		14.305,20	16.025,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
	NO PERÍODO DE 15/03/19 A 14/04/2019- GOIANIA -CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
12/04/2019	Pgto processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-72162576- referente a IRRF gerado a partir do título :REC.48- EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	4228	02531		3.264,03	12.761,71D
12/04/2019	Pgto processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-2709212- RECIBO Nº 48- REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/03/2019 A 15/04/2019- ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02531		11.766,47	995,24D
15/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	19159	02538	1.603.236,14		1.604.231,38D
15/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02538		1.604.000,00	231,38D
16/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02538	26.000,00		26.231,38D
16/04/2019	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-5687866- RECIBO 520 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/03 Á 19/04/19- CENTRO GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	7686	02531		12.000,00	14.231,38D
16/04/2019	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-5687838- RECIBO 27/2019 - PARCELA 27/60 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/04/2019 a 08/05/2019- APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02531		13.500,00	731,38D
17/04/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO) REF. PAGAMENTO DA FATURA ÚNICA DA OI, CONFORME PROCESSO Nº 402707/19.	22057	02538		258,21	473,17D
22/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02538	1.000,00		1.473,17D
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282617- NF 93196 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	25550	02531		1.037,36	435,81D
26/04/2019	Pgto processo 402743/ NF-5, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-5195400- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS- MES DE MARÇO 2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02536		81.340,68	80.904,87C
26/04/2019	Pgto processo 402801/ NF-04, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-4893486- RESTAURANTE EMPÓRIO DE LUIZIÂNIA JARDIM INGÁ- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02536		60.731,48	141.636,35C
26/04/2019	Pgto processo 402741/ NF-04, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-5195401- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE	16891	02536		91.663,04	233.299,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS CENTRO- DE 01 A 18 DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE					
26/04/2019	Pgto processo 402739, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4893545- NF-02- MAR.19 REF. REFEIÇÕES FORNECIDAS NO REST. CIDADÃO DE AGUAS LINDAS. . PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02536		107.628,50	340.927,89C
26/04/2019	Pgto processo 402802/ NF-05, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-4893485- RESTAURANTE LUZIÂNIA ESTRELA DALVA- REFERENCIA MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02536		58.238,77	399.166,66C
26/04/2019	Pgto processo 402829/ NF-106, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-4893584 REFERENTE AO RESTAURANTE DE RIO VERDE- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	20195	02536		95.872,87	495.039,53C
26/04/2019	Pgto processo 402742/ NF-02, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4893487- REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA- MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02536		65.558,56	560.598,09C
26/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02538	348.935,91		211.662,18C
26/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02538	358.744,68		147.082,50D
26/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02538	77.319,41		224.401,91D
26/04/2019	Pgto processo 402738/ NF-10, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-4893541- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02536		55.113,75	169.288,16D
26/04/2019	Pgto processo 402762/ NF-01, PIMENTA ROSA SB EIRELI, CTB-5478067- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG ANÁPOLIS- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24948	02536		84.974,90	84.313,26D
26/04/2019	Pgto processo 402800/ NF-01, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-4893527- RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23975	02536		83.200,00	1.113,26D
29/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02538	32.000,00		33.113,26D
29/04/2019	Pgto processo 402740/ NF-02, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6884603- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE MINAÇÚ- MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02536		32.530,53	582,73D
30/04/2019	Pgto processo 402780/ NF-842, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-8756895- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE	22470	02536		71.590,40	71.007,67C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
	CIDADÃO DE VALPARAÍSO- MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE					
30/04/2019	Pgto processo 402781/ NF-37, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-8756985- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO-GOIANIA -MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02536		248.271,20	319.278,87C
30/04/2019	Pgto processo 402840/ NF-169, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-8248736 - RESTAURANTE DE CAMPINAS- MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02536		190.345,85	509.624,72C
30/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02538	516.000,00		6.375,28D
08/05/2019	Pgto processo 000327 NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB 9163581, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02542		175,00	6.200,28D
08/05/2019	Pgto processo 000326 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 9163558, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02542		175,00	6.025,28D
08/05/2019	Pgto processo 000328 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 9163644, REFERENTE A PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02542		15,80	6.009,48D
08/05/2019	Pgto processo 402674 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB 8683562, NF 68, RESTAURANTE VOGUE-UEG ANÁPOLIS, MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02542		5.125,39	884,09D
08/05/2019	Pgto processo 000328 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 9163620, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02542		175,00	709,09D
13/05/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45013-8 (REST.), REF. PAGTO BOLETO DW SERVICE LTDA, NF 7402, CONFORME DESPACHO 111/19 DIAF, PROCESSO 402862/2019.	22176	02551	52,16		761,25D
13/05/2019	Pgto processo 402862 DW SERVICE LTDA, CTB 00019, NF NF 7402, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE MARÇO/2019, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	25438	02542		326,72	434,53D
14/05/2019	Pgto processo 403057, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-6353415- RECIBO 563 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/04 Á 19/05/19- CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	7686	02544		12.000,00	11.565,47C
14/05/2019	Pgto processo 402983, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000020- REC: 215418 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/19 A 14/05/2019.	7182	02544		14.305,20	25.870,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
	CAMPINAS/GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE					
14/05/2019	Pgto processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-6353428- RECIBO Nº 49 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL- NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 15/05/2019. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02544		12.667,66	38.538,33C
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198689 NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERÍODO DE 01 A 30/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	25550	02544		334,03	38.872,36C
14/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02551	57.000,00		18.127,64D
14/05/2019	Pgto processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-91804058- referente a IRRF gerado a partir do título : REC.49 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	4228	02544		3.605,86	14.521,78D
14/05/2019	Pgto processo 402984, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-6198758 - CBM PARTICIPAÇÕES, RECIBO 28/2019 REF. ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 08/06/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02544		13.500,00	1.021,78D
20/05/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FATURA ÚNICA Nº 1905.004324144, OI S/A, CONFORME PROCESSO Nº 403092.	22057	02551		272,67	749,11D
20/05/2019	Pgto processo 000361, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244279-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15864	22337	02544		30,00	719,11D
20/05/2019	Pgto processo 000367, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244258- REF. PEDAGIO CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15888	23303	02544		6,60	712,51D
20/05/2019	Pgto processo 000360, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244237-REF. PEDAGIO CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15891	23303	02544		15,80	696,71D
20/05/2019	Pgto processo 000363, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-0244294- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 16020	22337	02544		60,00	636,71D
20/05/2019	Pgto processo 000365, IVETE JAIME, CTB-0244244- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15889	22337	02544		60,00	576,71D
20/05/2019	Pgto processo 000360, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244233- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15890	22337	02544		60,00	516,71D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7752

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
20/05/2019	Pgto processo 000367, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244249-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15887	22337	02544		60,00	456,71D
20/05/2019	Pgto processo 000364, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244226- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15894	22337	02544		60,00	396,71D
20/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02551	1.000,00		1.396,71D
20/05/2019	Pgto processo 000361, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244288- REF. PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02544		6,60	1.390,11D
20/05/2019	Pgto processo 000359 JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB 0249271, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02544		60,00	1.330,11D
20/05/2019	Pgto processo 000366, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244222-REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 13 A 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15892	22337	02544		240,00	1.090,11D
21/05/2019	Pgto processo 000362, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB 0244264, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02546		30,00	1.060,11D
21/05/2019	Pgto processo 000358, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 0244221, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02546		60,00	1.000,11D
22/05/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. CONFORME PROCESSO 396258.	19159	02551	1.551.139,90		1.552.140,01D
22/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02551		1.550.000,00	2.140,01D
30/05/2019	Pgto processo 402995 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 2344685, NF 846, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.262 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02548		78.908,90	76.768,89C
30/05/2019	Pgto processo 402989 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 2344610, NF 06, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, LUZIANIA PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02548		63.793,35	140.562,24C
30/05/2019	Pgto processo 402998 LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, CTB 2344667, NF 01, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.758 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19,	20195	02548		103.582,42	244.144,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
30/05/2019	Pgto processo 402996 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 2344663, NF 170, REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.344 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02548		205.769,12	449.913,78C
30/05/2019	Pgto processo 403023 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 2344683, NF 05, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.477 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE ABRIL/19, LUZIÂNIA/JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02548		65.753,79	515.667,57C
30/05/2019	Pgto processo 402991 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 2344611, NF 39, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.482 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AV GOIAS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02548		265.157,10	780.824,67C
30/05/2019	Pgto processo 402993, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2344666, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.571 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02548		118.283,25	899.107,92C
30/05/2019	Pgto processo 402990, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 2344374, NF 11 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.498 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02548		60.363,50	959.471,42C
30/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02551	960.000,00		528,58D
31/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02551	260.000,00		260.528,58D
31/05/2019	Pgto processo 403019 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4066371, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.335 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02548		70.062,80	190.465,78D
31/05/2019	Pgto processo 402992 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4066394, NF 06, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02548		189.523,12	942,66D
04/06/2019	Pgto processo 402997, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 02, CTB 7704184, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.800, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02555		87.360,00	86.417,34C
04/06/2019	Pgto processo 402994 PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 02, CTB 7704220, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.833, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24948	02555		89.214,90	175.632,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
04/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02561	177.000,00		1.367,76D
06/06/2019	Pgto processo 403026 DW SERVICE LTDA, CTB 0000021, NF 7485, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	25438	02555		345,68	1.022,08D
07/06/2019	Pgto processo 000438 LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 4580143, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO, DIA 11/06/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02555		60,00	962,08D
07/06/2019	Pgto processo 000437, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 4579957, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA-GO, DIA 07/06/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02555		60,00	902,08D
07/06/2019	Pgto processo 000436 LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 4580168, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO, DIA 06/06/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02555		30,00	872,08D
12/06/2019	Pgto processo 000445 ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244849,REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO, DIA 07/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02555		60,00	812,08D
12/06/2019	Pgto processo 000450 LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 8890847, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA-GO, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02555		60,00	752,08D
12/06/2019	Pgto processo 000445 ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244852, PEDAGIO A CIDADE DE GOIANÉSIA, JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO NO DIA 07/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02555		6,60	745,48D
12/06/2019	Pgto processo 000444 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244857, PEDAGIO CIDADE DE JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO, DIA 06/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02555		6,60	738,88D
12/06/2019	Pgto processo 000444 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244854, RFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO, DIA 06/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02555		60,00	678,88D
13/06/2019	Pgto processo 000460 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244273, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE GOIANÉSIA E JARAGUÁ-GO, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02555		60,00	618,88D
13/06/2019	Pgto processo 403239, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-10741527, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.50, PAGO COM RERURSO DO RESTAURANTE.	4228	02555		3.605,86	2.986,98C
13/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N°	24199	02561	45.000,00		42.013,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	396258.					
13/06/2019	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTBCTB 1402898, RECIBO 29/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06/2019 a 08/07/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA RESTAURANTE.	17640	02555		13.500,00	28.513,02D
13/06/2019	Pgto processo 403284, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 600, CTB-1403402, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/05 Á 19/06/19 . CENTRO/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02555		12.000,00	16.513,02D
13/06/2019	Pgto processo 000459 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 1572978, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO E ANÁPOLIS-GO, DIA 11/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02555		60,00	16.453,02D
13/06/2019	Pgto processo 000459 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, Ch n. CTB-1572979, PEDAGIO CIDADE VALPARAISO E ANÁPOLIS-GO DIA 11/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02555		6,80	16.446,22D
13/06/2019	Pgto processo 403239, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 50, CTB-1403351. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/2019 A 15/06/2019. ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02555		12.667,66	3.778,56D
13/06/2019	Pgto processo 000460 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244277, PEDAGIO CIDADES GOIANÉSIA E JARAGUÁ-GO, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02555		6,80	3.771,76D
17/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02561	12.000,00		15.771,76D
17/06/2019	Pgto processo 403258, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC: 218850, CTB-22. REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/19 A 14/06/2019. CAMPINAS/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02555		14.305,20	1.466,56D
19/06/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A Nº 4746899, CONFORME PROCESSO Nº 403346.	22057	02561		101,13	1.365,43D
25/06/2019	Pgto processo 000474, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244364, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E VALPARAISO-GO NO DIA 14/06/19. RESTAURANTE CIGAM 17697	22337	02558		60,00	1.305,43D
25/06/2019	Pgto processo 000470, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2181392, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANESIA-GO NO DIA 17/06/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02558		60,00	1.245,43D
25/06/2019	Pgto processo 000474, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244368, REFERENTE A PEDAGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS E	23303	02558		15,80	1.229,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	VALPARAISO-GO NO DIA 14/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
25/06/2019	Pgto processo 000469, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2181236, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02558		60,00	1.169,63D
26/06/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	19159	02561	1.668.773,03		1.669.942,66D
26/06/2019	Pgto processo 000475, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244265, REFERENTE A PEDÁGIO PARA CIDADE DE JARAGUÁ, GOIANESIA E ANÁPOLIS-GO NO DIA 17/06/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02558		6,60	1.669.936,06D
26/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02561		1.668.000,00	1.936,06D
26/06/2019	Pgto processo 000475, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244263, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JARAGUÁ, GOIANESIA E ANÁPOLIS-GO NO DIA 17/06/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02558		60,00	1.876,06D
28/06/2019	Pgto processo 403235, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 12, CTB-6069332, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.951 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. JARAGUÁ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02558		62.968,25	61.092,19C
28/06/2019	Pgto processo 403236, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 856, CTB-6069376, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.142 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02558		78.194,90	139.287,09C
28/06/2019	Pgto processo 403246, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 06, CTB-6069137. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.997, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. LUZIÂNIA-JARDIM INGÃ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02558		68.494,19	207.781,28C
28/06/2019	Pgto processo 403248, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 07, CTB-6826144, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.706, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02558		66.960,62	274.741,90C
28/06/2019	Pgto processo 403232, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF 42, CTB-6069331, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40.495 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. AV GOIAS, CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02558		265.242,25	539.984,15C
28/06/2019	Pgto processo 403253, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NF 03, CTB-6069337, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.037 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. ANÁPOLIS - UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24948	02558		116.796,10	656.780,25C
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA.	25550	02558		28,83	656.809,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	NF 97243, CTB-6826070, REF. COMBUST. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
28/06/2019	Pgto processo 403250, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NF 02, CTB-6069338, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.683 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02558		108.198,17	765.007,25C
28/06/2019	Pgto processo 403233, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 07, CTB-6069135, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 32.897 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02558		198.697,88	963.705,13C
28/06/2019	Pgto processo 403230, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 04, CTB-6069317, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.825 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02558		125.493,75	1.089.198,88C
28/06/2019	Pgto processo 403249, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 171, CTB-6069315, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38.384, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02558		200.748,32	1.289.947,20C
28/06/2019	Pgto processo 403254, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 03, CTB-6069336, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.600, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02558		91.520,00	1.381.467,20C
28/06/2019	Pgto processo 403231, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 04, CTB-6069136, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.872 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02558		73.112,96	1.454.580,16C
28/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02561	1.456.000,00		1.419,84D
02/07/2019	Pgto processo 000480/ THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-1437427-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 19/06/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 17686.	22337	02565		175,00	1.244,84D
03/07/2019	DEPÓSITO EFETUADO POR ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, REFERENTE PEDÁGIO PAGO A MAIOR PARA ELDER JOSÉ BORGES, conforme documento 201900058000460.	23303	02570	0,20		1.245,04D
03/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO N° 396258.	19159	02570	1.326.528,95		1.327.773,99D
03/07/2019	DEPÓSITO EFETUADO POR ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, REFERENTE PEDÁGIO PAGO A MAIOR PARA VALDIVINO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, conforme documento 201900058000459.	23303	02570	0,20		1.327.774,19D
03/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02570		330.000,00	997.774,19D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7758

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
03/07/2019	Pgto processo 401983, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2633165- NF 833 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.644 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02565		33.581,80	964.192,39D
03/07/2019	Pgto processo 401803, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-2633132- NF 146 REF. FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23975	02565		52.000,00	912.192,39D
03/07/2019	Pgto processo 401807, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-2633135- NF 98 REF. FORNECIMENTO DE 9.877 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	20195	02565		49.286,23	862.906,16D
03/07/2019	Pgto processo 401979, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-2633244- NF 06 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.646 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018, JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24213	02565		26.714,50	836.191,66D
03/07/2019	Pgto processo 401906, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-2633179- NF 160 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.965 REFEIÇÕES SERVIDAS- PERÍODO DE 03/12 A 14/12/18- CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02565		99.186,95	737.004,71D
03/07/2019	Pgto processo 401905, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633168- NF.4064 REF. FORNECIMENTO DE 5.913 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/18, GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02565		33.585,84	703.418,87D
03/07/2019	Pgto processo 401988, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633241- NF 4075 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.462 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018, GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02565		31.024,16	672.394,71D
03/07/2019	Pgto processo 401987, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633166- NF 4076 REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.599 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02565		21.486,03	650.908,68D
03/07/2019	Pgto processo 401907, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-2633247- NF 23 REF. FORNECIMENTO DE 20.027 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/2018, AV GOIAS-CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02565		131.176,85	519.731,83D
03/07/2019	Pgto processo 401795, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-2633172- NF 05 REF. FONECIMENTO DE 4.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24213	02565		28.261,25	491.470,58D
03/07/2019	Pgto processo 401797, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2633164 - NF 831 REF. FORNECIMENTO DE 6.486 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. VALPARAISO. PAGO C/	22470	02565		38.591,70	452.878,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	RECURSO DO RESTAURANTES					
03/07/2019	Pgto processo 401993, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-2633177- NF150 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23975	02565		52.000,00	400.878,88D
03/07/2019	Pgto processo 401904, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-2633226- NF 65 REF. FONECIMENTO DE 8.347 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/2018. UEG ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19341	02565		45.658,09	355.220,79D
03/07/2019	Pgto processo 401980, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-2633136- NF 165 REF. FORNECIMENTO DE 14.863 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02565		77.733,49	277.487,30D
03/07/2019	Pgto processo 401981, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-2633191- NF 24 REF. FORNECIMENTO DE 16.299 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AV. GOIAS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02565		106.758,45	170.728,85D
03/07/2019	Pgto processo 401901, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633158- NF.4067 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.731 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZ/18, AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02565		55.953,25	114.775,60D
03/07/2019	Pgto processo 401903/ NF 4065, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633156- MINAÇU- DEZ.18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02565		25.276,98	89.498,62D
03/07/2019	Pgto processo 401984, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633019- NF 4077 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.483 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02565		48.777,25	40.721,37D
03/07/2019	Pgto processo 401990, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-2633134- NF 99 REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.692 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	20195	02565		38.383,08	2.338,29D
04/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02570	70.000,00		72.338,29D
04/07/2019	Pgto processo 401902, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3861026- NF 114 REF. FORNECIMENTO DE 6.273 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/2018, APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02565		34.438,77	37.899,52D
04/07/2019	Pgto processo 401982, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3861050- NF 115 REF. FORNECIMENTO DE 6.143 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02565		33.725,07	4.174,45D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7760

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
08/07/2019	Pgto processo 403278, DW SERVICE LTDA, CTB-023- NF:7589 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 17045	25438	02565		296,18	3.878,27D
09/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02570	102.000,00		105.878,27D
09/07/2019	Pgto processo 401985, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457287- NF 2830 REF. FORNECIMENTO DE 4.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02565		23.715,00	82.163,27D
09/07/2019	Pgto processo 401799, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457300- NF 2777 REF. FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02565		28.015,32	54.147,95D
09/07/2019	Pgto processo 401986, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457323- NF 2829 REF. FORNECIMENTO DE 4.629 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02565		24.394,83	29.753,12D
09/07/2019	Pgto processo 401801, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457250- NF 2776 REF. FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02565		28.442,19	1.310,93D
12/07/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA BOLETO UNICO DO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARA A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONFORME PROCESSO N° 403018.	22057	02570		175,30	1.135,63D
15/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02570	60.000,00		61.135,63D
15/07/2019	Pgto processo 276819/ CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-7391887- RECIBO 30 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18896	17640	02565		13.500,00	47.635,63D
15/07/2019	Pgto processo 293078/ URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000024- RECIBO 222442 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18914	7182	02565		14.305,20	33.330,43D
15/07/2019	Pgto processo 360354/ ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-7391910 REF. RECIBO 642 DO ALUGUEL DO RESTAURANTE DA AV. GOIÁS CENTRO- GOIÂNIA NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/19. PAGO C/ RECURSO DO	7686	02565		12.000,00	21.330,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
	RESTAURANTE. CIGAM 18944					
15/07/2019	Pgto processo 403239/2019, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-7391853- RECIBO Nº 51 REF. ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18973	10290	02565		12.667,66	8.662,77D
15/07/2019	Pgto processo 403239, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-30389527- referente a IRRF gerado a partir do título : REC. 51 EVANDRO NUNES DA SILVA- ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS/CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02565		3.605,86	5.056,91D
17/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02570	170.000,00		175.056,91D
17/07/2019	Pgto processo 000571/ KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9832015- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE - CIGAN 19210-	22337	02565		60,00	174.996,91D
17/07/2019	Pgto processo 000618, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-9832122- REF. 01 DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADES DE ANÁPOLIS E MINAÇÚ DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19388	22337	02565		240,00	174.756,91D
17/07/2019	Pgto processo 403105, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-031.901.945- FATURA Nº 1429664, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19434	24661	02565		90,99	174.665,92D
17/07/2019	Pgto processo 000620, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9832017-REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE- CIDADE DE MUNAÇÚ E ANÁPOLIS DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE - CIGAN 19386	22337	02565		240,00	174.425,92D
17/07/2019	Pgto processo 000549, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9831915- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE ANÁPOLIS E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19230-	22337	02565		60,00	174.365,92D
17/07/2019	Pgto processo 401996, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9832133- NF 4074 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.764 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 10 DIAS UTEIS. ANÁPOLIS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02565		77.094,56	97.271,36D
17/07/2019	Pgto processo 000619, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-3681328- REF. 01 DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MINAÇÚ DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19392	22337	02565		240,00	97.031,36D
17/07/2019	Pgto processo 403105, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-031.901.961- FATURA 1429563, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19436	24661	02565		312,78	96.718,58D
17/07/2019	Pgto processo 000571/ KENEDY PEREIRA DE	23303	02565		6,60	96.711,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	SOUZA, CTB-9832016- REF. PEDÁGIO- CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19229					
17/07/2019	Pgto processo 000620/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9832126- REF. PEDÁGIO - CIDADE DE MINAÇÚ E ANÁPOLIS DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19387	23303	02565		6,60	96.705,38D
17/07/2019	Pgto processo 401908, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB - 9832131- NF.4063 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.958 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02565		90.346,32	6.359,06D
17/07/2019	Pgto processo 000545, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-9832106- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19250	22337	02565		60,00	6.299,06D
18/07/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A Nº 1907.005181417, CONFORME PROCESSO Nº 403435.	22057	02570		182,21	6.116,85D
19/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	19159	02570	1.404.489,98		1.410.606,83D
19/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02570		1.410.000,00	606,83D
23/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02570	1.000,00		1.606,83D
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996977- REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 30/06/2019-GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	25550	02565		756,63	850,20D
30/07/2019	Pgto processo 403503, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-2600208- NUTRIZ CENTRO NF 43 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02567		246.070,40	245.220,20C
30/07/2019	Pgto processo 403507, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2605714- NF 862 REF. REFEIÇÕES SERVIDAS- RESTAURANTE DE VALPARAISO -MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02567		68.068,00	313.288,20C
30/07/2019	Pgto processo 403521, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, CTB-2605715- NF 04 REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES- JUNHO/2019- CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23975	02567		79.040,00	392.328,20C
30/07/2019	Pgto processo 403511, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, CTB-2605712- NF.03 - REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19- RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	20195	02567		93.762,10	486.090,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
30/07/2019	Pgto processo 403518, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 2605786, NF 013 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊ DE JUNHO/19-CIDADE DE JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02567		51.520,00	537.610,30C
30/07/2019	Pgto processo 403509, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB-2600291- NF 08 REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19- ESTRELA DALVA -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02567		54.291,54	591.901,84C
30/07/2019	Pgto processo 403508, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB-2600320- NF 07 REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 - JARDIM INGÁ- LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02567		56.035,91	647.937,75C
30/07/2019	Pgto processo 403505, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2600209- NF.05 REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19- CIDADE DE ÁGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02567		108.128,75	756.066,50C
30/07/2019	Pgto processo 403504, PIMENTA ROSA SB EIRELI, CTB-2605866- NF 04-REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19- ANÁPOLIS UEG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24948	02567		96.560,70	852.627,20C
30/07/2019	Pgto processo 403512/172, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-2600294- CAMPINAS NF.172 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MES DE JUNHO/19-. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02567		181.308,41	1.033.935,61C
30/07/2019	Pgto processo 403506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2600341- NF.08 REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19-CIDADE DE ANÁPOLIS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02567		171.517,88	1.205.453,49C
30/07/2019	Pgto processo 403519, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2600257-GOIANESIA NF.05 REFERENTE A REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02567		60.707,84	1.266.161,33C
30/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02570	1.270.000,00		3.838,67D
31/07/2019	Pgto processo 403489, DW SERVICE LTDA, CTB-0025- NF 7674- REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19-GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	25438	02567		263,76	3.574,91D
12/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA BOLETO ÚNICO DO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARA A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONF. PROCESSO N° 403018.	22057	02576		175,30	3.399,61D
15/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02576	40.000,00		43.399,61D
15/08/2019	Pgto processo 000816, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-6399240, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS A VISITA DE MONITORAMENTO DO RESTAURANTE	22337	02581		60,00	43.339,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
	CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
15/08/2019	Pgto processo 000815, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-6399164, REFERENTE 01 DIARIA PARA VISITA DE MONITORAMETO DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO EM CALDAS NOVAS NO DIA 13/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		60,00	43.279,61D
15/08/2019	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC 225738, CTB-26, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02581		14.305,20	28.974,41D
15/08/2019	Pgto processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-050.310.764. IRRF RETIDO DAO SENHOREVANDRO NUNES DA SILVA REC 52, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02581		3.605,86	25.368,55D
15/08/2019	Pgto processo 000832, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 52, CTB-6399282, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS NO CENTRO NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02581		12.667,66	12.700,89D
15/08/2019	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 025, CTB-6399328, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/07 Á 19/08/19, DORESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7686	02581		12.000,00	700,89D
19/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02576	1.000,00		1.700,89D
19/08/2019	Pgto processo 000904, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB 0249267. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE JARAGUÁ A GOIÂNIA EM 22/08/19 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		60,00	1.640,89D
19/08/2019	Pgto processo 000895, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB 9888507, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NOS DIAS 19 E 20/08/19 - GRC - CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		240,00	1.400,89D
19/08/2019	Pgto processo 000900, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB 244299, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VALPARAÍSO A GOIÂNIA EM 22/08/19 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		60,00	1.340,89D
19/08/2019	Pgto processo 000899, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 244270, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VALPARAÍSO A GOIÂNIA EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DA RESTAURANTE.	22337	02581		60,00	1.280,89D
19/08/2019	Pgto processo 000903, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 244295,	22337	02581		60,00	1.220,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE GOIANÉSIA A GOIÂNIA EM 22/08/19 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
19/08/2019	Pgto processo 000901, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB 0244246, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA GRC - LUZIANIA JARDIM INGÁ EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		60,00	1.160,89D
19/08/2019	Pgto processo 000897, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB 0244260, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ANAPOLIS - UEG - EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		30,00	1.130,89D
19/08/2019	Pgto processo 000899, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 0244273, REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA DE VALPARAÍSO A GOIÂNIA EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02581		15,80	1.115,09D
19/08/2019	Pgto processo 000905/, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB 0244264. REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		60,00	1.055,09D
19/08/2019	Pgto processo 000902, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB 0244250, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA AGUAS LINDAS NO DIA 22/08/19. PAGO COM RECURSO DA RESTAURANTE.	22337	02581		60,00	995,09D
19/08/2019	Pgto processo 000902, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB 244256, REFERENTE A PEDAGIO IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02581		6,60	988,49D
20/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A N° 1908.005594334, CONFORME PROCESSO N° 403748.	22057	02576		137,14	851,35D
20/08/2019	Pgto processo 000896, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244128, REFERENTE 01 DIARIA PARA ANAPOLIS EM 22/08/19. PPAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		30,00	821,35D
20/08/2019	Pgto processo 000896, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244134, REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA ANAPOLIS EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02581		6,60	814,75D
22/08/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02576		1.566.000,00	1.565.185,25C
22/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO N° 396258.	19159	02576	242.093,92		1.323.091,33C
22/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO N° 396258.	19159	02576	1.323.924,78		833,45D
23/08/2019	Pgto processo 000946, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244346, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ANAPOLIS E	22337	02581		60,00	773,45D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	CALDAS NOVAS NO DIA 13/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
23/08/2019	Pgto processo 001038, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6421613, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO PERIODO DE 19/08 A 20/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		240,00	533,45D
23/08/2019	Pgto processo 000946, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244350, REFERENTE A PEDAGIO IDA E VOLTA PARA ANAPOLIS E CALDAS NOVAS NO DIA 13/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.	23303	02581		6,60	526,85D
23/08/2019	Pgto processo 001038, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6421614, REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO PERIODO DE 19/08 A 20/08/19 . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02581		4,90	521,95D
26/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02576	1.000,00		1.521,95D
26/08/2019	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELA FUNCIONÁRIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000901	22337	02576	60,00		1.581,95D
26/08/2019	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243178 -REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019, GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	25550	02581		985,75	596,20D
28/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02576	895.000,00		895.596,20D
28/08/2019	Pgto processo 000675/173, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 173, CTB- 9906999, REFERENTE O MES DE JULHO/19, CAMPINAS-GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02581		215.088,98	680.507,22D
28/08/2019	Pgto processo 001145, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9802605, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO EM 26/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		60,00	680.447,22D
28/08/2019	Pgto processo 000672, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 871, CTB-9907025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19. VALPARAÍSO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02581		87.708,95	592.738,27D
28/08/2019	Pgto processo 000677, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 05, CTB-9907113, REFERENTE OMÊS DE JULHO/19. CALDAS NOVAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02581		95.680,00	497.058,27D
28/08/2019	Pgto processo 000673/04, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NF 04, CTB-9907111, REFERENTE O MES DE JULHO/19. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02581		113.342,86	383.715,41D
28/08/2019	Pgto processo 000701-05, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NF 05, CTB-9907182, REFERENTE	24948	02581		53.492,90	330.222,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	OMES DE JULHO/19,UEG ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
28/08/2019	Pgto processo 000671/14, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 14, CTB-9907108, REFERENTE O MES DE JULHO/19. JARAGUÁ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02581		62.916,50	267.306,01D
28/08/2019	Pgto processo 000886/06, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 06, CTB-9907183, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÃO DO MÊS DE JULHO/19. GOIANÉSIA, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02581		77.026,48	190.279,53D
28/08/2019	Pgto processo 000699/09, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 09, CTB- 9907109, REFERENTE O MÊS DE JULHO/19, ANAPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02581		188.701,68	1.577,85D
29/08/2019	Pgto processo 001204, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-2542168, REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ÀGUAS LINDAS EM 21/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		60,00	1.517,85D
29/08/2019	Pgto processo 001234, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-2542148, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 28/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		60,00	1.457,85D
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02576	317.509,82		318.967,67D
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02576	102.490,18		421.457,85D
30/08/2019	Pgto processo 000676, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NF 46, CTB 4540005, REFERENTE O MES DE JULHO/19. AV. GOIAS. PPPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2709	02581		291.337,45	130.120,40D
30/08/2019	Pgto processo 001263, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244129, REFERENTE A 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO DIA 28/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		60,00	130.060,40D
30/08/2019	Pgto processo 001263, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244137. REFERENTE A PEDÁGIO DE IDA E VOLTA DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO DIA 28/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02581		9,80	130.050,60D
30/08/2019	Pgto processo 001261, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-4481756, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PÉRNOITE PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO NO DIA 26/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02581		60,00	129.990,60D
30/08/2019	Pgto processo 001259, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4481884, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 21/08/19. PAGO COM RECURSO DORESTAURANTE.	22337	02581		60,00	129.930,60D
30/08/2019	Pgto processo 403744, DW SERVICE LTDA, CTB-00027- NOTA FISCAL 7774, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19- GARC. PAGO C/ RECURSO DO	25438	02581		332,32	129.598,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
RESTAURANTE						
30/08/2019	Pgto processo 001261, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-4481634, REFERENTE PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO NO DIA 26/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02581		15,80	129.582,48D
30/08/2019	Pgto processo 001259, MANOEL DA COSTA LIMA,CTB-4481886, REFERENTE PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 21/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02581		6,60	129.575,88D
30/08/2019	Pgto processo 000696/06, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 06, CTB 4539873, REFERENTE O MES DE JULHO/19, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02581		126.592,00	2.983,88D
03/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02587	141.000,00		143.983,88D
03/09/2019	Pgto processo 000698, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 08, CTB-7931611,RESTAURANTE CIDADÃO DO JARDIM INGÁ-LUZIÂNIA DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02584		71.677,27	72.306,61D
03/09/2019	Pgto processo 000697/09, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 09, CTB-7931628,ESTRELA DALVA LUZIÂNIA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02584		70.902,58	1.404,03D
05/09/2019	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO E DIARIAS PAGA PARA SENHORA ELLEN FERNANDES FARIA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO 201900058000896.	Lanc.Mult.	02587	36,60		1.440,63D
10/09/2019	Pgto processo 001440, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB-9735251, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 11/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02584		60,00	1.380,63D
10/09/2019	Pgto processo 001440, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9735360, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 11/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02584		60,00	1.320,63D
11/09/2019	Pgto processo 001252, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244944 REFERENTE A PEDÁGIO( IDA E VOLTA) PARA VIAGEM NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS NO DIA 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02584		15,80	1.304,83D
11/09/2019	Pgto processo 001252, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244941, DIARIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS NO DIA 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02584		60,00	1.244,83D
13/09/2019	Pgto processo 001476, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244968, REFERENTE 01 DIARIA PARA GOIANESIA NO DIA 04/09/19, A FIM DE TRANSPORTAR O COLABORADOR VICTOR GUILHERME NO REST. CIDADAO DE GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02584		60,00	1.184,83D
13/09/2019	Pgto processo 001483, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB-0244966,	22337	02584		60,00	1.124,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE GOIANESIA A FIM DE AVALIAR O IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
13/09/2019	Pgto processo 001531, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB-0244970, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE BRASILIA NO DIA 10/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02584		175,00	949,83D
13/09/2019	Pgto processo 001480, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244964, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE EM 03/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02584		60,00	889,83D
13/09/2019	Pgto processo 001506, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-5099367, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE BRASILIA NO DIA 12/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02584		175,00	714,83D
16/09/2019	DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA DA SENHORA LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 2019000581506.	22337	02587	175,00		889,83D
16/09/2019	Pgto processo 001380, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7519917, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 03/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02584		60,00	829,83D
16/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45005-7 TESOIRO PARA CONTA 45013-8, REF. DEPOSITO DA CONTA ERRADA, DA DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA KARINE RIBEIRO MALTA, CONFORME PROCESSO 201900058001531.	22057	02587	175,00		1.004,83D
16/09/2019	Pgto processo 001381, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7520038, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS EM 05/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02584		60,00	944,83D
16/09/2019	Pgto processo 001481, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244397, REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 05/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02584		6,60	938,23D
16/09/2019	Pgto processo 001481, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244391, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 05/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02584		60,00	878,23D
16/09/2019	Pgto processo 001553, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244372, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS EM 11/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02584		60,00	818,23D
17/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02587	45.000,00		45.818,23D
17/09/2019	Pgto processo 000832, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-8453343-EVANDRO RECIBO 53, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL REST.	10290	02584		12.667,66	33.150,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
	CIDADÃO DO CENTRO DE ANAPOLIS NO PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
17/09/2019	Pgto processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70767617,IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO CONFORME RECIBO 53, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO REST. CIDADÃO DO CENTRO DE ANAPOLIS NO PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02584		3.605,86	29.544,71D
17/09/2019	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 229347, CTB-00028, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS - GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/08/19 A 14/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02584		14.305,20	15.239,51D
17/09/2019	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 56, CTB-8453421, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS-GOIANIA - NO PERIODO DE 20/08/19 A 19/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02584		12.000,00	3.239,51D
20/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45013-8 DO RESTAURANTE PARA CONTA 45005-7 DO TESOIRO, REF. PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONFORME PROCESSO 403995.	22057	02587		130,35	3.109,16D
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326299 - REF. ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, GARC, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	25718	02584		1.892,23	1.216,93D
24/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02587		1.587.000,00	1.585.783,07C
24/09/2019	REPASSE DA OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/RESTOURANTE, CONFORME PROCESSO 396258.	19159	02587	1.587.087,27		1.304,20D
25/09/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), TENDO EM VISTA BOLETO UNICO DO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARA A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONFORME PROCESSO N° 403018.	22057	02587		175,30	1.128,90D
30/09/2019	Pgto processo 001458, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. , NF 07, CTB-3745890, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.942 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 DO REST. CIDADÃO DE ÁGUAS LINDAS, PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	16891	02586		126.166,50	125.037,60C
30/09/2019	Pgto processo 001469, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 174, CTB-3745737, REF. FORNECIMENTO DE 39.308 REFEIÇÕES NO MES AGOSTO/19, NO REST. CIDADÃO CAMPINAS EM GOIANIA, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02586		205.580,84	330.618,44C
30/09/2019	Pgto processo 001459, O UNIVERSITARIO	2709	02586		271.451,65	602.070,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	REST IND COM E AGROP LTDA. NF 48, CTB-3745891, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41.443 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 NO REST. CIDADÃO DA AV. GOIAS -GOIANIA . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
30/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02587	1.132.000,00		529.929,91D
30/09/2019	Pgto processo 001470, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NF 05, CTB-3745876, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.654 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02586		103.063,46	426.866,45D
30/09/2019	Pgto processo 001471/09, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 9, CTB-3745912, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.153 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02586		69.316,31	357.550,14D
30/09/2019	Pgto processo 001462/878, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 878, CTB-4692466,REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.911 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02586		82.770,45	274.779,69D
30/09/2019	Pgto processo 001607, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB-0244259, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUA NOS DIAS 24-26 E 30 DO MES DE SETEMBRO, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02586		90,00	274.689,69D
30/09/2019	Pgto processo 001450, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3745880, DE ANAPOLIS MES 08-19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02586		205.764,68	68.925,01D
30/09/2019	Pgto processo 001472/12, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 12, CTB-3745892,-REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.401 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02586		65.353,27	3.571,74D
01/10/2019	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF-7887, CTB-00029, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 DO GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	25438	02586		329,92	3.241,82D
02/10/2019	Pgto processo 001452/07, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 07, CTB-7622985, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.981 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02586		73.732,08	70.490,26C
02/10/2019	Pgto processo 001608, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB-0244725, REFERENTE A 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUA NOS DIAS 02-04-08-10-14-16-18 DO MES DE OUTUBRO, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02586		210,00	70.700,26C
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02600	75.000,00		4.299,74D
07/10/2019	Pgto processo 001468, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 08, CTB-5159191, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22742 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO	23975	02592		96.096,00	91.796,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
DO RESTAURANTE.						
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	24199	02600	100.000,00		8.203,74D
08/10/2019	Pgto processo 001663, MARIANA VIEIRA QUEIROZ, CTB-7821274, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O RESTAURANTE DO BEM DA UNIDADE JARAGUÁ NO DIA 09/10/19 (ENTREVISTA TECNICA DO PROCESSO SELETIVO -TR 006/2019- CONTRATAÇÃO DE TEC. ADM , PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02592		60,00	8.143,74D
08/10/2019	Pgto processo 001663, KARLA VAZ MALAQUIAS, CTB-7821317, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O RESTAURANTE DO BEM, UNIDADE JARAGUÁ NO DIA 09/10/19 (ENTREVISTA TECNICA DO PROCESSO SELETIVO -TR 006/2019- CONTRATAÇÃO DE TEC. ADM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02592		60,00	8.083,74D
10/10/2019	Pgto processo 001465, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 15, CTB 1221647, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.086 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02592		63.744,50	55.660,76C
10/10/2019	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 288889745-2, CTB 086.344.799, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	25893	02592		12,71	55.673,47C
10/10/2019	Pgto processo 403975, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. FATURA 1256024, CTB 086.347.786, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	25914	02592		353,17	56.026,64C
10/10/2019	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 295081957-0, CTB 086.344.879, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MES DE AGOSTO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, DO IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25893	02592		144,95	56.171,59C
10/10/2019	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 288889745-2, CTB 086.344.875 SANEAGO JULHO/19, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE JULHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	25893	02592		163,95	56.335,54C
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº	24199	02600	60.000,00		3.664,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	396258					
10/10/2019	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 290932890-7, CTB 086.344.870, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	25893	02592		12,71	3.651,75D
11/10/2019	TRANSFERENCIA DA CC 45013-8 (REST.) PARA CC 45005-7 (TESOURO) REF. BOLETO ÚNICO DO SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA DA OVG, PAGO À EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONF. PROCESSO 403018	22057	02600		175,30	3.476,45D
15/10/2019	Pgto processo 001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 088.807.223 REF. IRRF DO RECIBO Nº54 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO - ANAPOLIS PERIODO: 15/09/19 A 15/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	4228	02595		3.605,86	129,41C
15/10/2019	Pgto processo 001711, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 6691505- RECIBO Nº54 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO -ANAPOLIS PERIODO: 15/09/19 A 15/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02595		12.667,66	12.797,07C
15/10/2019	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 30, RECIBO 233068, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO, NO PERIODO DE 15/09/19 A 14/10/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02595		14.305,20	27.102,27C
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	24199	02600	45.000,00		17.897,73D
15/10/2019	Pgto processo 001833, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244878- DIARIA- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO EM 15/10/19 PARA REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02595		60,00	17.837,73D
15/10/2019	Pgto processo 001831, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 7389023- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO EM 15/10/19, PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02595		60,00	17.777,73D
15/10/2019	Pgto processo 001838, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244895- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO EM 15/10/19, PARA VISITA DE MONITORAMENTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02595		60,00	17.717,73D
16/10/2019	Pgto processo 001867, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244161- REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE : JARAGUA E GOIANESIA NO DIA 17/10/19. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	22337	02595		60,00	17.657,73D
16/10/2019	Pgto processo 001721, LUIZ PAULO	22337	02595		420,00	17.237,73D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	VASCONCELOS DE FREITAS, CTB-9047127- DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DE CALDAS NOVAS PARA GOIANIA ( TREINAMENTO DO COLABORADOR NA SEDE DA OVG) NO PERIODO DE 07 A 09/10/19. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE					
16/10/2019	Pgto processo 001866, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9047071- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE JARAGUA E GOIANESIA NO DIA 17/10/19. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	22337	02595		60,00	17.177,73D
16/10/2019	Pgto processo 001785, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9047181 - REF. DIÁRIA PARA VIAGEM A JARAGUÁ, NO DIA 09/10/19 PARA TRANSPORTAR A COLABORADORA DA GGP. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	22337	02595		60,00	17.117,73D
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250728 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA OVG/GARC, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES	25718	02595		709,63	16.408,10D
18/10/2019	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 93, CTB 3032822, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA NO PERIODO DE 20/09/19 A 19/10/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02595		12.594,00	3.814,10D
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO N° 396258	24199	02600	125.000,00		128.814,10D
18/10/2019	Pgto processo 001479/ NF 6, PIMENTA ROSA SB EIRELI, CTB 3032903- REFERENTE A 23.447 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE AGOSTO/2019 REST. UEG-ANAPOLIS. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	24948	02595		124.269,10	4.545,00D
21/10/2019	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS PAGA PARA A SENHORA EDINA M. ROCHA LIMA, CONFORME PROCESSO 201900058001833.	22337	02600	60,00		4.605,00D
21/10/2019	DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA EDINA MARIA ROCHA LIMA, CONFORME PROCESSO 201900058001867.	22337	02600	60,00		4.665,00D
22/10/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02600		1.536.515,29	1.531.850,29C
22/10/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45013-8 DO RESTAURANTE PARA A CONTA 45005-7, REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE PARA EMPRESA OI CONFORME PROCESSO 201900058001854.	22057	02600		209,15	1.532.059,44C
22/10/2019	DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA KARINE RIBEIRO MATOS, CONFORME PROCESSO 201900058001838.	22337	02600	60,00		1.531.999,44C
22/10/2019	Pgto processo 001899, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 244600- REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA JARAGUÁ NOS DIAS 24 E 25/10/19. PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	22337	02598		60,00	1.532.059,44C
22/10/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP DO	26026	02600	1.536.515,29		4.455,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	MES DE OUTUBRO/2019.					
25/10/2019	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS PAGA PARA A SENHORA LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 201900058001831.	22337	02600	60,00		4.515,85D
25/10/2019	DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 201900058001866.	22337	02600	60,00		4.575,85D
29/10/2019	Pgto processo 001992, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-3703047- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 29/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02598		60,00	4.515,85D
29/10/2019	Pgto processo 001992, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244600- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 29/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02598		60,00	4.455,85D
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	24199	02600	790.000,00		794.455,85D
30/10/2019	Pgto processo 001772, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 6, CTB 5313076, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.766 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/2019 DO REST. DE RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02598		103.622,34	690.833,51D
30/10/2019	Pgto processo 001775/, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NOTA FISCAL 44, CTB 5313107, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.976 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02598		93.475,20	597.358,31D
30/10/2019	Pgto processo 001703, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 8, CTB5312893, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.556 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02598		123.947,00	473.411,31D
30/10/2019	Pgto processo 001778, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NOTA FISCAL 20, CTB 5312998. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.293 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 23 A 30/09/19 DO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02598		18.309,08	455.102,23D
30/10/2019	Pgto processo 001773, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 5313012- NUTRIZ/ CAMPINAS NF. 175, REF. FORNECIMENTO DE 35.237 REFEIÇÕES NO MES SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02598		184.289,51	270.812,72D
30/10/2019	Pgto processo 001634/16, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NOTA FISCAL 16, CTB 5313017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.066, REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 01 A 20/09/19- MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02598		46.379,50	224.433,22D
30/10/2019	Pgto processo 001709, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 887, CTB 5313077. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.229 REFEIÇÕES NO	22470	02598		78.712,55	145.720,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
	MES DE SETEMBRO/19, PAGO COM RECUJRSO RESTAURANTE.					
30/10/2019	Pgto processo 001771/010, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 5313176-EMPÓRIO JD. INGA NF. 10, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24.381 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM - JARDIM INGA NO MES DE SETEMBRO/2019.	23128	02598		65.769,60	79.951,07D
30/10/2019	Pgto processo 001697, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 8 , CTB 5313135, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.747 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE SETEMBRO 2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02598		72.402,96	7.548,11D
31/10/2019	Pgto processo 001770, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 7347722-NF.13, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.131 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02605		63.930,37	56.382,26C
31/10/2019	Pgto processo 001716, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, CTB 7347685- NUTRIZ/ CENTRO NF. 49, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 36.382 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02605		238.302,10	294.684,36C
31/10/2019	Pgto processo 001702, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 7347633- KADU ESTRELA DALVA, NF 11-REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34.740 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02605		209.829,60	504.513,96C
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO N° 396258	24199	02600	335.549,02		168.964,94C
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO N° 396258	24199	02600	174.450,98		5.486,04D
31/10/2019	Pgto processo 001847/ NF7982, DW SERVICE LTDA, CTB-00031 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	25438	02598		135,52	5.350,52D
01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	24199	02613	130.000,00		135.350,52D
01/11/2019	Pgto processo 001766, PIMENTA ROSA SB EIRELI NF. 07, CTB 8796936, SET/19, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23.779 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE SETEMBRO /2019, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24948	02607		126.028,70	9.321,82D
05/11/2019	Pgto processo 002097, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244148, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/19 PARA CALDAS NOVAS -GRB. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	9.261,82D
05/11/2019	Pgto processo 002101, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-4678566, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DA CIDADE DE ANAPOLIS PARA VALPARAISO EM 01/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	9.201,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
05/11/2019	Pgto processo 002127, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-4678299, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AS CIDADES DE ANAPOLIS E VALPARAISO EM 04/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	9.141,82D
05/11/2019	Pgto processo 002127, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-4678615, REFERENTE PEDÁGIO DE VIAGEM AS CIDADE DE ANAPOLIS E VALPARAISO EM 04/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.	23303	02607		15,80	9.126,02D
06/11/2019	Pgto processo 002100, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244078, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VALPARAISO DIA 01/11/19, VISITA DE MONITORAMENTO DO REST. DO BEM DE VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	9.066,02D
06/11/2019	Pgto processo 002096, KAMILA SANTOS MACÊDO, CTB 6549167- DIARIA KAMILA SANTOS, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE DE JARAGUÁ PARA GOIANIA DIA 29/10 E RETORNO DIA 30/10/19 - AFIM DE REALIZAR TREINAMENTO NA SEDE DA OVG, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		240,00	8.826,02D
06/11/2019	Pgto processo 002100, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244080, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VALPARAISO DIA 01/11/19, VISITA DE MONITORAMENTO DO REST. DO BEM DE VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	8.766,02D
06/11/2019	Pgto processo 002100, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB 244084, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VALPARAISO DIA 01/11/19, VISITA DE MONITORAMENTO DO REST. DO BEM DE VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	8.706,02D
08/11/2019	Pgto processo 002193, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244568, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	8.646,02D
08/11/2019	Pgto processo 002193, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-1211361, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19 - RESTAURANTE DO BEM JARAGUÁ E GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	8.586,02D
08/11/2019	Pgto processo 002193, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244575, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	8.526,02D
08/11/2019	Pgto processo 002193, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB-0244569, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	8.466,02D
11/11/2019	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA FEITA PELA FUNCIONÁRIA KAMILA SANTOS MACÊDO, CONFORME PROCESSO 201900058002096	22337	02613	120,00		8.586,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
12/11/2019	Pgto processo 002258, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 6064075, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AS CIDADES DE JARGUÁ E GOIANÉSIA EM 07/11/19. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	8.526,02D
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02613	36.000,00		44.526,02D
13/11/2019	Pgto processo 000832, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 55, CTB 7087688, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02607		12.667,66	31.858,36D
13/11/2019	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 127, CTB 7087627, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS-GOIANIA NO PERIODO DE 20/10/19 A 19/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02607		12.594,00	19.264,36D
13/11/2019	Pgto processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 7474051, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO RECIBO 55, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. PAGO COM RECURSO.	4228	02607		3.605,86	15.658,50D
18/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 ( RESTAURANTE ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002252.	22057	02613		191,82	15.466,68D
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 2860822- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/RESTAURANTES, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES	25718	02607		179,74	15.286,94D
21/11/2019	Pgto processo 002339, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 7335292, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	15.226,94D
21/11/2019	Pgto processo 0002339, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB 244594, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	15.166,94D
21/11/2019	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 236345, CTB 32, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS - GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/10/19 A 14/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02607		14.788,95	377,99D
21/11/2019	Pgto processo 002339, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244596, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02607		60,00	317,99D
21/11/2019	Pgto processo 002339, KARINE RIBEIRO	22337	02607		60,00	257,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	MALTA, CTB 244591, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
25/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02613		1.621.070,86	1.620.812,87C
25/11/2019	Pgto processo 002384, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 244761, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA RIO VERDE NO DIA NO 21/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02609		60,00	1.620.872,87C
25/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), REFERENTE MES DE NOV/2019.	26026	02613	1.621.070,86		197,99D
26/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02613	500,00		697,99D
26/11/2019	Pgto processo 002394, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB-0244393, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02609		60,00	637,99D
26/11/2019	Pgto processo 002394, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244395-DIÁRIA EDINA, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02609		60,00	577,99D
26/11/2019	Pgto processo 002394, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-3003600, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02609		60,00	517,99D
26/11/2019	Pgto processo 002394, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB-0244394, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02609		60,00	457,99D
27/11/2019	Pgto processo 002204, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NOTA FISCAL 50, CTB-4034792, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.833 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DA AV, GOIAS- GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02609		247.806,15	247.348,16C
27/11/2019	Pgto processo 002213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, CTB-4034823, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.755 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019, PERIODO DE 01 A 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02609		61.088,40	308.436,56C
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02613	319.207,87		10.771,31D
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02613	1.200.792,13		1.211.563,44D
27/11/2019	Pgto processo 002207, VEGA EMPRESA DE	22470	02609		79.646,70	1.131.916,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 894, CTB-4034862, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.386 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE VALPARAISO NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
27/11/2019	Pgto processo 002219/7, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 7, CTB-4034813, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.523, REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE RIO VERDE NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02609		112.389,77	1.019.526,97D
27/11/2019	Pgto processo 002220, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NOTA FISCAL 47, CTB-4034766, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.098 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CALDAS NOVAS NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02609		99.309,60	920.217,37D
27/11/2019	Pgto processo 002216/9, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, CTB-4034674, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.041 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE AGUAS LINDAS DO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02609		143.985,75	776.231,62D
27/11/2019	Pgto processo 002221, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 15, CTB-4034670, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ESTRELA D'ALVA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02609		74.122,55	702.109,07D
27/11/2019	Pgto processo 002433, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 4628116, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA AGUAS LINDAS DE GOIÁS EM 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02609		60,00	702.049,07D
27/11/2019	Pgto processo 002223, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NOTA FISCAL 176, CTB-4034831, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.338 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CAMPINAS- GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02609		195.277,74	506.771,33D
27/11/2019	Pgto processo 002231, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 10, CTB-4034693, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.775 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019 PERIODO DE 23 A 31/10/19.	16891	02609		20.724,75	486.046,58D
27/11/2019	Pgto processo 002210, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL 021, CTB-4034678, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.878 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARAGUÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02609		71.601,68	414.444,90D
27/11/2019	Pgto processo 002433, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 4628261, PEDÁGIO PARA	23303	02609		15,80	414.429,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
	AGUAS LINDAS DE GOIÁS EM 26/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
27/11/2019	Pgto processo 002222/12, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 12, CTB-4034691, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.415 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARDIM INGÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23128	02609		75.967,05	338.462,05D
27/11/2019	Pgto processo 002215, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 12, CTB-4034806, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36.320 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -CENTRO- NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO REATAURANTE.	16891	02609		219.372,80	119.089,25D
27/11/2019	Pgto processo 002218/8, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NOTA FISCAL 8, CTB-4034754, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.125 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS DA UEG NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24948	02609		111.962,50	7.126,75D
29/11/2019	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELO FUNC. VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS. VIAGEM NÃO EMPREENDIDA PARA ÁGUAS LINDAS, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002394.	22337	02613	60,00		7.186,75D
03/12/2019	Pgto processo 002506, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244698, PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU - DESP. RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02616		6,60	7.180,15D
03/12/2019	Pgto processo 002506, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244694, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU - DESP. RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02616		240,00	6.940,15D
04/12/2019	Pgto processo 002507, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244114, REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU NOS DIAS 02 E 03/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02616		240,00	6.700,15D
04/12/2019	Pgto processo 002507, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB 3681111, REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU NOS DIAS 02 E 03/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02616		240,00	6.460,15D
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02623	10.000,00		16.460,15D
09/12/2019	Pgto processo 002547, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000033, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS - GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/11/19 A 14/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02616		14.788,95	1.671,20D
10/12/2019	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8104 , CTB 34, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E	25438	02616		143,84	1.527,36D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>					
	IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02623	28.000,00		29.527,36D
11/12/2019	Pgto processo 002611, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REC. 165, CTB 8816886, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS EM GOIANIA NO PERÍODO DE 20/11/19 A 19/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02616		12.594,00	16.933,36D
11/12/2019	Pgto processo 002581, EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 56, CTB 8816906, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO, PERÍODO DE 15/11/19 A 15/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02616		12.667,66	4.265,70D
11/12/2019	Pgto processo 002581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 26419421, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO REC. 56, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO PERÍODO DE 15/11/19 A 15/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02616		3.605,86	659,84D
12/12/2019	Pgto processo 002625, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB 3681396, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICÍPIO DE VALPARAISO EM 12/12/19 PARA VISITA AO REST. DO BEM . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02616		60,00	599,84D
12/12/2019	Pgto processo 002625, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244390, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICÍPIO DE VALPARAISO EM 12/12/19 PARA VISITA AO REST. DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02616		60,00	539,84D
17/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 ( REST. ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE PAGTO DE FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002517.	22057	02623		200,38	339,46D
17/12/2019	Pgto processo 002645, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 7919309, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICÍPIO DE VALPARAISO DE GOIÁS NO DIA 12/12/19 PARA TRANSPORTAR COLABORADORES PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02616		60,00	279,46D
17/12/2019	Pgto processo 0002645, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 7919404, PEDAGIO PARA O MUNICÍPIO DE VALPARAISO DE GOIÁS NO DIA 12/12/19 PARA TRANSPORTAR COLABORADORES PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02616		15,80	263,66D
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, CTB 9597629- REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DOS RESTAURANTE, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES	25718	02618		1.110,61	846,95C
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02623	847,95		1,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7783

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027</b>						
26/12/2019	Pgto processo 002184/NF8221, DW SERVICE LTDA, CTB 35- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GRB. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES	25438	02618		142,24	141,24C
26/12/2019	Pgto processo 002716, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 2256484- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE LUZIANIA EM 19/12/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	22337	02618		60,00	201,24C
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24199	02623	500,00		298,76D
27/12/2019	Pgto processo 002716, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 2919270- REF. PEDÁGIO A CIDADE DE LUZIANIA EM 19/12/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02618		15,80	282,96D
TOTALIS:				37.826.431,75		
					37.828.998,71	282,96D
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
08/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	698,00		698,00D
08/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	698,60		1.396,60D
10/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	536,00		1.932,60D
10/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	606,00		2.538,60D
15/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		3.238,60D
15/05/2019	Pgto processo 403042, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	25655	02544		78,70	3.159,90D
17/05/2019	Pgto processo 403110, LUCIANA RODRIGUES BARBOSA DE ABREU, CTB-244078- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA CGSF. RECURSOS DOS IDOSOS ILPI	25018	02544		3.000,00	159,90D
20/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	660,00		819,90D
20/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	380,00		1.199,90D
20/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	500,00		1.699,90D
20/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	570,00		2.269,90D
22/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	698,00		2.967,90D
22/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	350,00		3.317,90D
22/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	520,00		3.837,90D
22/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	590,00		4.427,90D
23/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	900,00		5.327,90D
23/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	480,00		5.807,90D
23/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	480,00		6.287,90D
23/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	180,00		6.467,90D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7784

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		7.167,90D
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		7.867,90D
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		8.567,90D
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		9.267,90D
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		9.967,90D
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	540,00		10.507,90D
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		11.207,90D
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	650,00		11.857,90D
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		12.557,90D
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		13.257,90D
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		13.957,90D
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		14.657,90D
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	650,00		15.307,90D
28/05/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	25655	02551	78,70		15.386,60D
29/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	698,00		16.084,60D
29/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	437,00		16.521,60D
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		17.221,60D
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		17.921,60D
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		18.621,60D
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		19.321,60D
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	50,00		19.371,60D
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	50,00		19.421,60D
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		20.121,60D
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		20.821,60D
31/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	700,00		21.521,60D
31/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	698,60		22.220,20D
31/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	660,00		22.880,20D
31/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02551	698,60		23.578,80D
31/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24976	02551		22.000,00	1.578,80D
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF,	24997	02561	690,50		2.269,30D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7785

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>					
	CONFORME PROCESSO N° 403042.					
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		2.959,80D
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		3.650,30D
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		4.350,30D
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		5.040,80D
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		5.731,30D
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		6.421,80D
04/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	698,60		7.120,40D
04/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		7.820,40D
04/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		8.510,90D
04/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	1.011,50		9.522,40D
04/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		10.212,90D
04/06/2019	TARIFA REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR, Processo 403042.	25655	02555		63,00	10.149,90D
05/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		10.849,90D
05/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		11.549,90D
05/06/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	25655	02561	63,00		11.612,90D
05/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		12.312,90D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		13.012,90D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		13.712,90D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		14.412,90D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	698,00		15.110,90D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		15.801,40D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		16.501,40D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		17.191,90D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	678,00		17.869,90D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	678,00		18.547,90D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		19.247,90D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		19.947,90D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		20.638,40D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		21.338,40D
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	698,00		22.036,40D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7786

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
	CONFORME PROCESSO N° 403042.					
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		22.726,90D
07/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		23.426,90D
07/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		24.126,90D
10/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		24.826,90D
10/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		25.517,40D
10/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		26.217,40D
12/06/2019	Pgto processo 403234, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 0244637, ADIANTAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS INDISPENSVEIS NO CUIDADO COM OS IDOSOS TENDO EM VISTA QUE CABE A ESTA ORGANIZAÇÃO CITAMOS A MEDICAÇÃO ESPECIAL CONTROLADA E DE ALTO CUSTO do CGSF. PAGO COM RECURSOS DOS IDOSOS.	8414	02555		20.000,00	6.217,40D
12/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24976	02561		6.000,00	217,40D
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		907,90D
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		1.598,40D
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		2.288,90D
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		2.979,40D
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		3.669,90D
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	1.676,00		5.345,90D
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	690,50		6.036,40D
24/06/2019	Pgto processo 403234, HELIENE BORBA GHANNAN,CTB-0244425, ADIANTAMENTO CGSF ILPI, REFERENTE DESPESAS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NA ILPI DO CGSF. PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS.	8414	02558		10.000,00	3.963,60C
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		3.263,60C
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		2.563,60C
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	678,70		1.884,90C
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		1.184,90C
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		484,90C
24/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24976	02561	5.000,00		4.515,10D
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02561	700,00		5.215,10D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7787

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02561	700,00		5.915,10D
25/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02561	700,00		6.615,10D
25/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02561	700,00		7.315,10D
26/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02561	700,00		8.015,10D
26/06/2019	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403110.	Lanc.Mult.	02561	278,95		8.294,05D
28/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02561	700,00		8.994,05D
28/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02561	698,60		9.692,65D
28/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02561	598,80		10.291,45D
01/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	682,50		10.973,95D
01/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	690,50		11.664,45D
01/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	690,50		12.354,95D
01/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	700,00		13.054,95D
01/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	690,50		13.745,45D
01/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	698,60		14.444,05D
02/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24976	02570		14.000,00	444,05D
02/07/2019	Pgto processo 403042, REF. TARIFA TRANSFEREN VALOR	25655	02565		60,00	384,05D
03/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	748,50		1.132,55D
04/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	492,00		1.624,55D
04/07/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	25655	02570	60,00		1.684,55D
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	690,50		2.375,05D
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	690,50		3.065,55D
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	690,50		3.756,05D
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	690,50		4.446,55D
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	690,50		5.137,05D
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	700,00		5.837,05D
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	700,00		6.537,05D
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	690,50		7.227,55D
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02570	690,50		7.918,05D
08/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF,	24997	02570	690,50		8.608,55D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7788

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
	CONFORME PROCESSO N° 403042.					
08/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	690,50		9.299,05D
08/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	1.011,00		10.310,05D
08/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	690,50		11.000,55D
08/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	690,50		11.691,05D
08/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		12.391,05D
10/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		13.091,05D
10/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	500,00		13.591,05D
10/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		14.291,05D
10/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		14.991,05D
10/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		15.691,05D
10/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		16.391,05D
11/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24976	02570		16.000,00	391,05D
11/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	690,50		1.081,55D
16/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		1.781,55D
17/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		2.481,55D
18/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	690,00		3.171,55D
18/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	690,00		3.861,55D
18/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	690,00		4.551,55D
18/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	690,00		5.241,55D
18/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	690,00		5.931,55D
18/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	690,00		6.621,55D
19/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24976	02570		6.000,00	621,55D
22/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		1.321,55D
24/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24976	02570	10.800,00		12.121,55D
24/07/2019	Pgto processo 403629, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CTB-7049863 - NF 01- REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF - NOS DIAS 08, 09 E 10/07/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM-19731	25592	02565		1.280,00	10.841,55D
24/07/2019	Pgto processo 403629, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-	14595	02565		320,00	10.521,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
	035.818.182 - Referente a INSS gerado a partir do título: NF 01 ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO. PAGO C/ RECURSO ORIUNDO DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM-19732					
24/07/2019	Pgto processo 403442, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244295, REF. REPASSE DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS PARA CGSF - CIGAM 19788	8414	02565		8.800,00	1.721,55D
25/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		2.421,55D
25/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		3.121,55D
25/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		3.821,55D
25/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		4.521,55D
25/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		5.221,55D
25/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24976	02570	4.000,00		9.221,55D
25/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		9.921,55D
25/07/2019	Pgto processo 403630, 8141702 TED INTERNET P/ GOIAS BEM NF N° 8208	25655	02565		10,15	9.911,40D
25/07/2019	Pgto processo 403630/ NF 8208, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-8141702- REFERENTE A COMPRA DE CURATIVOS PARA IDOSA IRACEMA LUIZA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO ILPI-CGSF. CIGAM-19858	25151	02565		4.780,00	5.131,40D
29/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	1.173,20		6.304,60D
29/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		7.004,60D
31/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		7.704,60D
31/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	598,80		8.303,40D
31/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	698,60		9.002,00D
31/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	700,00		9.702,00D
31/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02570	690,50		10.392,50D
01/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	698,60		11.091,10D
02/08/2019	Pgto processo 403042, TARIFA TRANSFEREN VALOR	25655	02581		46,50	11.044,60D
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		11.735,10D
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		12.425,60D
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		13.125,60D
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		13.816,10D
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		14.506,60D
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		15.197,10D



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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7790

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>					
	CONFORME PROCESSO N° 403042.					
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		15.887,60D
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		16.578,10D
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		17.278,10D
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	1.011,50		18.289,60D
06/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	450,00		18.739,60D
06/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	698,60		19.438,20D
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		20.128,70D
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		20.828,70D
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		21.519,20D
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		22.219,20D
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		22.919,20D
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		23.619,20D
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	500,00		24.119,20D
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	678,00		24.797,20D
08/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		25.497,20D
08/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		26.197,20D
08/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		26.897,20D
08/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		27.597,20D
12/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		28.297,20D
12/08/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24976	02576		27.000,00	1.297,20D
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		1.987,70D
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	400,00		2.387,70D
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	290,50		2.678,20D
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		3.368,70D
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		4.059,20D
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		4.749,70D
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		5.440,20D
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	400,00		5.840,20D
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		6.530,70D
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		7.221,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
	CONFORME PROCESSO N° 403042.					
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		7.911,70D
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		8.602,20D
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	290,50		8.892,70D
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,50		9.583,20D
16/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		10.283,20D
16/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		10.983,20D
16/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		11.683,20D
16/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		12.383,20D
16/08/2019	Pgto processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 007/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	17626	02581		38,52	12.344,68D
16/08/2019	Pgto processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 008/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	17626	02581		38,51	12.306,17D
16/08/2019	Pgto processo 403843/INSS/ RPA 010, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 010/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	17626	02581		105,20	12.200,97D
16/08/2019	Pgto processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 009/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	17626	02581		35,06	12.165,91D
21/08/2019	Pgto processo 3735416, TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED INTERNET, SOB A RPA 008 DA SENHORA ALCIONE ARAUJO PROCESSO 403843.	25655	02581		10,15	12.155,76D
21/08/2019	Pgto processo 403843, TED INTERNET TARIFA TED ALCIONE ARAUJO- RPA 010/2019	25655	02581		10,15	12.145,61D
21/08/2019	Pgto processo 403843/ RPA 007/19, FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, CTB 3735531- REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. PAULO ALVES RIBEIRO. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	25263	02581		120,00	12.025,61D
21/08/2019	Pgto processo 403843/ RPA 009/19, VALERIA FERREIRA SANTANA, Ch n. 000001, REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	25263	02581		120,00	11.905,61D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7792

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
21/08/2019	Pgto processo 403843/ RPA 010/19, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, CTB 3735057- REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS ENTRE OS DIAS 19 E 21/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSE CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS	25263	02581		360,00	11.545,61D
21/08/2019	Pgto processo 403843/ RPA 008/19, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, CTB 3735416- REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 29/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO A Sra. IRACEMA LUIZA DA SILVA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	25263	02581		120,00	11.425,61D
26/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		12.125,61D
28/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,00		12.815,61D
28/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	700,00		13.515,61D
29/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	598,80		14.114,41D
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,00		14.804,41D
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	698,60		15.503,01D
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	1.173,20		16.676,21D
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,00		17.366,21D
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,00		18.056,21D
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,00		18.746,21D
30/08/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	25655	02576	46,50		18.792,71D
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02576	690,00		19.482,71D
02/09/2019	ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25655	02587	20,30		19.503,01D
02/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		20.183,01D
02/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		20.863,01D
02/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	678,00		21.541,01D
02/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		22.231,01D
02/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		22.911,01D
02/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	698,60		23.609,61D
03/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	700,00		24.309,61D
03/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24976	02587		20.000,00	4.309,61D
03/09/2019	Pgto processo 17, TARIFA TRANSFEREN VALOR.	25655	02584		52,70	4.256,91D
04/09/2019	ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25655	02587	52,70		4.309,61D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7793

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
04/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24976	02587	2.365,54		6.675,15D
04/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24976	02587	2.634,46		9.309,61D
04/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	790,00		10.099,61D
04/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		10.789,61D
04/09/2019	Pgto processo 403966/ NF 003, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CTB-9465762- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA-ILPI: 100% - CGSF-AGOSTO/19	25494	02584		6.892,43	3.897,18D
05/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		4.587,18D
05/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		5.277,18D
05/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		5.967,18D
05/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	700,00		6.667,18D
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	500,00		7.167,18D
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		7.857,18D
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		8.537,18D
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		9.217,18D
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		9.897,18D
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	1.011,50		10.908,68D
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		11.588,68D
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		12.278,68D
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		12.968,68D
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		13.648,68D
06/09/2019	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706368, ISS RETIDO DA RPA 008/19, DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	4242	02584		8,00	13.640,68D
06/09/2019	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706366, ISS RETIDO DA RPA 007/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19. PAGO COM RECURSO ILPI.	4242	02584		8,00	13.632,68D
06/09/2019	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706401, ISS RETIDO DA DA RPA 009/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	4242	02584		8,00	13.624,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
06/09/2019	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706402, ISS RETIDO DA RPA 010/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	4242	02584		24,00	13.600,68D
09/09/2019	DEPOSITO SOBRE O BENEFICIO DO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		14.290,68D
09/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	700,00		14.990,68D
09/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		15.680,68D
09/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	700,00		16.380,68D
09/09/2019	Pgto processo 404020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 64914279- REF. IRRF RETIDO DA NF 2 DE ELISANGELA DA SILVA - REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	4228	02584		150,83	16.229,85D
09/09/2019	Pgto processo 404020, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 064914357- REF. INSS RECOLHIDO DA NF 2 DE ELISANGELA DA SILVA, REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 -FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	14595	02584		842,71	15.387,14D
09/09/2019	Pgto processo 404020, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CTB 7160738- NOTA FISCAL 2 REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	25592	02584		3.220,01	12.167,13D
10/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	700,00		12.867,13D
11/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		13.557,13D
11/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		14.247,13D
13/09/2019	Devolução de adiantamento conforme processo 403234.	8414	02587	142,69		14.389,82D
18/09/2019	Pgto processo 404100/ NF 21319, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CTB-9710190- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA /70% RECURSO DOS IDOSOS CGSF /ILPI 100%	25494	02584		5.966,71	8.423,11D
20/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		9.103,11D
20/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		9.783,11D
20/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		10.463,11D
20/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		11.143,11D
23/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF,	24997	02587	700,00		11.843,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>					
	CONFORME PROCESSO 403042.					
26/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		12.523,11D
26/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		13.203,11D
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		13.893,11D
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	1.173,20		15.066,31D
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		15.756,31D
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		16.446,31D
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		17.126,31D
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		17.816,31D
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		18.496,31D
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		19.176,31D
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		19.866,31D
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	680,00		20.546,31D
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		21.236,31D
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	690,00		21.926,31D
30/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	698,60		22.624,91D
30/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	6,80		22.631,71D
30/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	598,80		23.230,51D
30/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	698,00		23.928,51D
30/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	698,60		24.627,11D
30/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02587	673,20		25.300,31D
01/10/2019	APLICAÇÃO- C/C 45033-2/CGSF-ILPI, REF. MÊS OUTUBRO/19, CONFORME PROCESSO 403042.	24976	02600		25.000,00	300,31D
01/10/2019	DEPOSITO BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	698,60		998,91D
02/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	700,00		1.698,91D
03/10/2019	Pgto processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080362667- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 012/2019 ALINE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI	17626	02586		256,00	1.442,91D
03/10/2019	Pgto processo 404167, ALINE ARAÚJO SIMÕES, CTB 9606874- RPA 012/2019, SERVIÇOS PRESTADOS. FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	25263	02586		960,00	482,91D
03/10/2019	DEPOSITO BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	698,60		1.181,51D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7796

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO- C/C 45033-2 CGSF/ILPI, CONFORME PROCESSO 403042.	24976	02600	890,00		2.071,51D
03/10/2019	Pgto processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080362716- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 013/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI	17626	02586		288,00	1.783,51D
03/10/2019	Pgto processo 404167, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, CTB 9606873- RPA 013/2019, SERVIÇOS PRESTADOS. FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	25263	02586		1.080,00	703,51D
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	698,60		1.402,11D
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		2.082,11D
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		2.762,11D
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		3.442,11D
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	450,00		3.892,11D
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		4.572,11D
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		5.252,11D
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		5.942,11D
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO- C/C 45033-2 CGSF/ILPI, CONFORME PROCESSO 403042.	24976	02600	2.566,44		8.508,55D
07/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		9.188,55D
07/10/2019	Pgto processo 001081/001883, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB-244794, ADIANTAMENTO DO PERIODO DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25018	02592		8.800,00	388,55D
07/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		1.068,55D
07/10/2019	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO N° 403442	8414	02600	340,33		1.408,88D
07/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	1.011,50		2.420,38D
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		3.110,38D
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		3.800,38D
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		4.490,38D
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	500,00		4.990,38D
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	698,60		5.688,98D
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	698,60		6.387,58D
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		7.077,58D
09/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		7.767,58D
09/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		8.457,58D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7797

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
09/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		9.147,58D
09/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		9.837,58D
10/10/2019	Pgto processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-086.229.490 RETIDO DA RPA 14, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF- 70%. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	17626	02592		32,00	9.805,58D
10/10/2019	Pgto processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-086.229.490, INSS RETIDO DA RPA15, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF- 70%, PAGO COM RECURSO DO ILPI.	17626	02592		32,00	9.773,58D
10/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	698,60		10.472,18D
11/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		11.162,18D
11/10/2019	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO N° 403442	8414	02600	19,53		11.181,71D
14/10/2019	Pgto processo 001674/ RPA 15/2019, ALINE ARAÚJO SIMÕES, CTB-5783187- REF. SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTITUCIONALIZADA NO CISF. RECURSO: 70% - ILPI	25263	02595		120,00	11.061,71D
14/10/2019	Pgto processo 001674/ RPA 14/2019, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA, CTB-5783075 - REF. SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO C/ RECURSO: 70% - ILPI	25263	02595		120,00	10.941,71D
14/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		11.621,71D
15/10/2019	Pgto processo 001676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 88807242- REF. INSS DA NF 03 -REF. SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF -NO MES DE SETEMBRO/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	14595	02595		610,05	11.011,66D
15/10/2019	Pgto processo 001676, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 88807225- REF. IRRF DA NF 03- SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES DE SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	4228	02595		40,22	10.971,44D
16/10/2019	Pgto processo 001760, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634,	25592	02595		5.770,00	5.201,44D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
	CHQ.000003, REF. NF 24 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 05 PESSOAS IDOSAS INTERNADAS EM HOSPITAIS DE GOIANIA - PLANTOES - CUIDADOR NO CISF. FONTE DE RECURSO 70% ILPI					
16/10/2019	Pgto processo 001676/ NF 3, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CHQ.000002, REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES DE SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	25592	02595		2.400,00	2.801,44D
21/10/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PROVENIENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403234.	8414	02600	335,00		3.136,44D
22/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	698,60		3.835,04D
22/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042. SR. VALDEMAR PEREIRA NERES (FALECEU).	24997	02600	4.300,00		8.135,04D
22/10/2019	Pgto processo 58001767/ NF21320, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CTB 6311036- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA PARA ATENDER USUARIOS MORADORES DO CGSF. PAGO C/RECURSO: 70% DOS RECURSOS ILPI	25494	02598		3.806,00	4.329,04D
30/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	698,60		5.027,64D
30/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	598,80		5.626,44D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		6.316,44D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		6.996,44D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042. SRA. MARIA ANTONIA GONÇALVES	24997	02600	1.173,20		8.169,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		8.849,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		9.529,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		10.209,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		10.889,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		11.569,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		12.259,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		12.939,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		13.629,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		14.319,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		14.999,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		15.689,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		16.369,64D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7799

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		17.049,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		17.739,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		18.429,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	680,00		19.109,64D
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24997	02600	690,00		19.799,64D
01/11/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058 001081/001883	25018	02613	6.334,58		26.134,22D
01/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	698,00		26.832,22D
01/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	698,60		27.530,82D
01/11/2019	Pgto processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 098.568.854, INSS RETIDO DA SENHORA ALINE ARAÚJO SIMÕES RPA 017/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	17626	02607		32,00	27.498,82D
01/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24976	02613		10.000,00	17.498,82D
01/11/2019	Pgto processo 001081/002145, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244908- ADIANTAMENTO DO ILPI DO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, REFERENTE AO 70% DO ILPI.	25018	02607		8.800,00	8.698,82D
01/11/2019	Pgto processo 002076, ALINE ARAÚJO SIMÕES RPA 017/2019 , CTB 9047326, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02607		120,00	8.578,82D
01/11/2019	Pgto processo 002076, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA. RPA 016/2019, CTB 9047361, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02607		120,00	8.458,82D
01/11/2019	Pgto processo 002105, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DA IDOSA IRACEMA LUIZA DA SILVA INTERNADA NO HOSPITAL STA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA - 15 PLANTOES. PAGO COM RECURSO DO ILPI. CHEQUE Nº 004.	25592	02607		2.250,00	6.208,82D
01/11/2019	Pgto processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 098.568.854, INSS RETIDO SA SENHORA DANIELA DO CARMO SILVA COSTA RPA 016/2019. REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA	17626	02607		32,00	6.176,82D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7800

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
	INSTTUICIONALIZADA NO CISF, PAGO COM RECURSO DO ILPI.					
04/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	698,60		6.875,42D
04/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	698,60		7.574,02D
04/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	690,00		8.264,02D
04/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	680,00		8.944,02D
04/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	680,00		9.624,02D
05/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	698,60		10.322,62D
06/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	450,00		10.772,62D
07/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	680,00		11.452,62D
07/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	680,00		12.132,62D
07/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	1.011,50		13.144,12D
07/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	680,00		13.824,12D
07/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	680,00		14.504,12D
07/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	680,00		15.184,12D
08/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	698,60		15.882,72D
08/11/2019	Pgto processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-4.335.462,ISS RETIDO DA SENHORA DANIELA DO CARMO SILVA COSTA RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF- 70%, PAGO COM RECURSO DO ILPI.	4242	02607		8,00	15.874,72D
08/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	698,60		16.573,32D
08/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	698,60		17.271,92D
08/11/2019	Pgto processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-4.335.450- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 012/19 DE ALINE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI	4242	02607		64,00	17.207,92D
08/11/2019	Pgto processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-4.335.488, ISS RETIDO DA SENHORA ALINE ARAÚJO SIMÕES DA RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF , PAGO COM RECURSO DO ILPI.	4242	02607		8,00	17.199,92D
08/11/2019	Pgto processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-4.335.465- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013/19 DE ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. PAGO	4242	02607		72,00	17.127,92D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7801

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
	C/RECURSO DO ILPI					
11/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	500,00		17.627,92D
11/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	690,00		18.317,92D
11/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	690,00		19.007,92D
11/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	690,00		19.697,92D
11/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	690,00		20.387,92D
12/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24976	02613		20.000,00	387,92D
18/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	690,00		1.077,92D
18/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	690,00		1.767,92D
18/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	690,00		2.457,92D
18/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	690,00		3.147,92D
19/11/2019	Pgto processo 002119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 10808799, INSS RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA NF. 04, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF, PAGO COM RECURSO DO ILPI.	14595	02607		552,24	2.595,68D
19/11/2019	Pgto processo 002119, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 10808856, IRRF RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA NF. 04, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	4228	02607		22,87	2.572,81D
20/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	690,00		3.262,81D
20/11/2019	Pgto processo 002119, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CHQ.000005, REF. NF 4 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF, PAGO COM RECURSO ILPI.	25592	02607		2.186,09	1.076,72D
26/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	680,00		1.756,72D
26/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	680,00		2.436,72D
26/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042. DEPÓSITO DO SR. WASHINGTON DIAS RIBEIRO - IDOSO FALECIDO.	24997	02613	3.860,00		6.296,72D
26/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	680,00		6.976,72D
26/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	680,00		7.656,72D
26/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	680,00		8.336,72D
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02613	690,00		9.026,72D
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF,	24997	02613	598,80		9.625,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
	CONFORME PROCESSO N° 403042.					
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02613	680,00		10.305,52D
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02613	690,00		10.995,52D
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02613	680,00		11.675,52D
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02613	698,60		12.374,12D
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02613	698,60		13.072,72D
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02613	680,00		13.752,72D
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02613	680,00		14.432,72D
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02613	680,00		15.112,72D
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02613	1.173,20		16.285,92D
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02613	690,00		16.975,92D
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	680,00		17.655,92D
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	698,00		18.353,92D
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	698,60		19.052,52D
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	690,00		19.742,52D
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	698,60		20.441,12D
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	690,00		21.131,12D
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	680,00		21.811,12D
03/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	698,60		22.509,72D
04/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	698,60		23.208,32D
04/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 201900058001081/002145.	25018	02623	3.780,09		26.988,41D
04/12/2019	Pgto processo 002555, ADIANTAMENTO PARA A SENHORA HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244207, REFERENTE AOS 70% DO ILPI.	25018	02616		8.800,00	18.188,41D
05/12/2019	BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF conforme documento 403042	24997	02623	680,50		18.868,91D
05/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	680,50		19.549,41D
05/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	680,50		20.229,91D
05/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	680,50		20.910,41D
05/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	1.011,50		21.921,91D
05/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	680,50		22.602,41D
05/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	680,50		23.282,91D
06/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF,	24997	02623	698,60		23.981,51D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7803

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
	CONFORME PROCESSO N° 403042.					
06/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	450,00		24.431,51D
06/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 201900058001081/002145.	25018	02623	55,90		24.487,41D
06/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	698,60		25.186,01D
09/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	698,60		25.884,61D
09/12/2019	Pgto processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.546, ISS RETIDO RPA 017/2019 DA SENHORA ALINE RPA 17, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RERURSO DO ILPI.	4242	02616		8,00	25.876,61D
09/12/2019	Pgto processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.577, ISS RETIDO DA RPA 016/2019 DA SENHORA DANIELA RPA 16, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	4242	02616		8,00	25.868,61D
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	690,00		26.558,61D
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	690,00		27.248,61D
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	690,00		27.938,61D
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	500,00		28.438,61D
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	690,00		29.128,61D
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	690,00		29.818,61D
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	690,00		30.508,61D
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	690,00		31.198,61D
11/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	690,00		31.888,61D
11/12/2019	Pgto processo 002601/31, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, 000006, , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORES DOS IDOSOS JOSE CARLOS MOREIRA E JOSE MALAQUIAS GONÇALVES, AMBOS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA- 22 PLANTÕES DIURNOS E 18 NOTURNOS. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25592	02616		5.560,00	26.328,61D
12/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45033-2 ( ILPI/CISF) REFERENTE REEMB. DO IRRF DE DANIEL BAPTISTA, PAGO EM UMA ÚNICA GUIA POR SER DE VALOR INFERIOR, CONFORME PROCESSO N° 201900058001624.	22057	02623	1,20		26.329,81D
12/12/2019	Pgto processo 002597/5, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF. 5. CTB-	25592	02616		2.350,00	23.979,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>					
	1536248, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF, NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS.					
12/12/2019	Pgto processo 002597, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027255429, IRRF RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO NF. 05 REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSOS DOS IDOSOS.	4228	02616		36,16	23.943,65D
12/12/2019	Pgto processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027255429, IRRF RETIDO DA EMPRESA DANIEL NF.06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. DEVE SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02616		0,60	23.943,05D
12/12/2019	Pgto processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027255429, IRRF DA EMPRESA DANIEL NF.07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA -EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM . DEVE SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02616		0,60	23.942,45D
12/12/2019	Pgto processo 002597, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.255.404, INSS, RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO NF. 05, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS.	14955	02616		596,54	23.345,91D
13/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02623	680,50		24.026,41D
13/12/2019	DEPÓSITO EFETUADO TENDO EM VISTA QUE A DESPESA NÃO FOI RECONHECIDA, CONFORME PROCESSO Nº 403442.	26509	02623	15,00		24.041,41D
13/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02623	690,00		24.731,41D
18/12/2019	RECUPERAÇÃO DE DESPESA DO ADIANTAMENTO, PROVENIENTE DE VALOR PAGO A MAIOR NO CHEQUE Nº 9, CONFORME PROCESSO 001081/001883.	25018	02623	19,00		24.750,41D
20/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02623	680,00		25.430,41D
26/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002555.	25018	02623	5.240,21		30.670,62D
26/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02623	698,60		31.369,22D
26/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02623	698,60		32.067,82D
27/12/2019	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FISICA, CONFORME PROCESSO Nº 002555.	5642	02623	0,09		32.067,91D
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02623	680,00		32.747,91D
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24997	02623	680,00		33.427,91D
27/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002555.	25018	02623	0,01		33.427,92D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7805

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24969) 1.1.1.04.0028</b>						
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	680,00		34.107,92D
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	680,00		34.787,92D
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	680,00		35.467,92D
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	680,00		36.147,92D
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	680,00		36.827,92D
30/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	698,60		37.526,52D
30/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24997	02623	598,80		38.125,32D
TOTALS:				326.636,02		
					288.510,70	38.125,32D
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos (25480) 1.1.1.04.0029</b>						
02/08/2019	Pgto processo 403690, MARCIO CASTRO PEREIRA, CTB-8055657-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MÁRCIO CASTRO PEREIRA. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	4137	02581		97,69	97,69C
02/08/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45021-9 (BANCO DE ALIMENTOS), CONFORME PROCESSO N° 403724.	22176	02576	30.000,00		29.902,31D
06/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS ), PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA BOLETO ÚNICO N° 1998121 - VALE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO N° 403730.	22057	02576		2.296,20	27.606,11D
07/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS), PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FOLHA MES 07/2019, CONFORME PROCESSO N° 403709.	22057	02576		6.825,63	20.780,48D
07/08/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE PAGTO FGTS FOLHA MES 07/2019, CONFORME PROCESSO N° 403709.	22057	02576		675,54	20.104,94D
15/08/2019	Pgto processo 403833/ OI S.A, CTB*050310763- FATURA 1908.005805175 - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/19- JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25571	02581		30,81	20.074,13D
20/08/2019	Pgto processo 403690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-053249136- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABLHO DE MÁRCIO CASTRO PEREIRA. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	4207	02581		8,49	20.065,64D
20/08/2019	Pgto processo 403709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0037753030002885- REF. IRRF RETIDO MENSAL-RELATIVO A FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	4228	02581		666,22	19.399,42D
20/08/2019	Pgto processo 403709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-053249136- REF. INSS MÊS RETIDO DA FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	4207	02581		811,26	18.588,16D
30/08/2019	Pgto processo 001193, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO,CTB-4481638,	25690	02581		350,00	18.238,16D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos (25480) 1.1.1.04.0029</b>						
	REFERENTE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE -RS- NOS DIAS 21 E 22/08/19 COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O CONHECIMENTO AFIM DE IMPLANTAR O PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS . PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.					
30/08/2019	Pgto processo 209000580001201, TARIFA BANCARIA, DOC/TED INTERNET TED INTERNET.	25704	02581		10,15	18.228,01D
30/08/2019	Pgto processo 201900058001193,TARIFA BANCARIA, DOC/TED INTERNET TED INTERNET.	25704	02581		10,15	18.217,86D
30/08/2019	Pgto processo 001201, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-4481813, REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE -RS- NOS DIAS 21 E 22/08/19 COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O CONHECIMENTO AFIM DE IMPLANTAR O BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	25690	02581		350,00	17.867,86D
02/09/2019	DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIO CONFORME EXTRATO.	25704	02587	20,30		17.888,16D
03/09/2019	Pgto processo 201900058001269, TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED INTERNET TED INTERNET NR.TÍTULO	25704	02584		10,15	17.878,01D
03/09/2019	Pgto processo 403862, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-7891427- NF 1200641 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25564	02584		5.923,12	11.954,89D
03/09/2019	Pgto processo 001269, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-7958548, REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE AMPLIAR CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	25690	02584		350,00	11.604,89D
04/09/2019	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO, CONFORME PROCESSO 201900058001269.	25704	02587	10,15		11.615,04D
05/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 PARA A CONTA 45000-6 DOAÇÕES, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02587		18.060,30	6.445,26C
05/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTS 45000-6 DOAÇÃO PARA CONTA 45021-9, PARA A CONTA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO 403724.	22176	02587	30.000,00		23.554,74D
06/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 DO BANCO DE ALIMENTOS PARA CONTA 45005-7 DO TESOURO, REF. PAGTO DO FGTS DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO 403972.	22057	02587		1.740,23	21.814,51D
11/09/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL. 2028423, CTB-0000001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS. MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.	25578	02584		1.653,50	20.161,01D
18/09/2019	Pgto processo 404066, OI S.A, CTB-71388123 FAT.1909005995488 REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19-AGOSTO/19. PAGO C/	25571	02584		94,45	20.066,56D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7807

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos (25480) 1.1.1.04.0029</b>						
	RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS					
19/09/2019	REPASSE CONFORME O TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS-CEASA, PROCESSO 403724	25809	02587	80.000,00		100.066,56D
19/09/2019	Pgto processo 403972, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB. 072.331.806- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	4207	02584		1.634,01	98.432,55D
19/09/2019	Pgto processo 403972, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 003.777.900.427.736- REF. IRRF RETIDO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	4228	02584		1.307,62	97.124,93D
24/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 PARA CONTA 45005-7, REFERENTE A UNIODONTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO DO BANCO DE ALIMENTOS , CONFORME PROCESSO 404105/2019.	22057	02587		66,00	97.058,93D
26/09/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 DO BANCO DE ALIMENTOS PARA A CONTA 45000-6 DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02587		60.000,00	37.058,93D
01/10/2019	Pgto processo 404059, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-6362437- REF. NF.1219860 DO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25564	02586		4.826,25	32.232,68D
03/10/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL. 2047595, CTB-0000002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.	25578	02586		1.722,30	30.510,38D
03/10/2019	Pgto processo 403894/ NF 3058, ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, CTB 03- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI)- SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25788	02586		1.046,05	29.464,33D
04/10/2019	Transferência da conta 45021-9 Bco de Alimentos para conta 45005-7 Contrato de Gestão Tesouro, conforme documento 201900058001633, referente ao 13º salário do mês de setembro 2019.	22057	02600		6.271,05	23.193,28D
04/10/2019	Transferência da conta 45021-9 Bco de Alimentos para conta 45005-7 Contrato de Gestão Tesouro, conforme documento 2019000580001633, ref a folha de pagto do mês de setembro 2019.	22057	02600		18.055,02	5.138,26D
07/10/2019	Transferência da conta 45021-9 Bco de Alimentos para conta 45005-7 Contrato de Gestão Tesouro, conforme documento 201900058001630. ref. FGTS da folha de pagto do mês de setembro/2019.	22057	02600		2.384,84	2.753,42D
11/10/2019	Pgto processo 404242/ NF 098, JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA, CTB 3823759- REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25935	02595		1.699,23	1.054,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos (25480) 1.1.1.04.0029</b>						
11/10/2019	Pgto processo 404242/NF 093, JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA, CTB 3823766- REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25935	02595		680,80	373,39D
14/10/2019	REPASSE TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS-CEASA, CONFORME PROCESSO 403724.	25809	02600	80.000,00		80.373,39D
16/10/2019	Pgto processo 403967/ NF 34278, AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP, CTB-9047171- AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA- OUTUBRO/19- RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25886	02595		799,00	79.574,39D
16/10/2019	Pgto processo 403768/ NF 7187, EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA, CTB-9047250- AQUISIÇÃO DE BALANÇA - AGOSTO/19- BANCO DE ALIMENTOS-GNSS	25879	02595		1.280,00	78.294,39D
16/10/2019	Pgto processo 001710, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-9047220- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/10/19. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25690	02595		175,00	78.119,39D
17/10/2019	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003780313260697- REF. INSS DO 13º SALARIO - PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	4207	02595		642,33	77.477,06D
17/10/2019	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582828- REF. IRRF MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	4228	02595		1.307,62	76.169,44D
17/10/2019	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582907- REF. IRRF DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	4228	02595		1.179,56	74.989,88D
17/10/2019	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-090.582.885- REF. INSS MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	4207	02595		1.631,17	73.358,71D
21/10/2019	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 BCO DE ALIMENTOS, PARA A CONTA 45005-7, REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE PARA EMPRESA OI CONFORME PROCESSO 201900058001854.	22057	02600		158,35	73.200,36D
22/10/2019	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 BCO DE ALIMENTOS, PARA A CONTA 45005-7, REF. PAGAMENTO PARA EMPRESA ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CONFORME PROCESSO 403949, DESPESA DE HOSPEDAGEM.	22057	02600		522,22	72.678,14D
22/10/2019	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 BCO	22057	02600		5.890,45	66.787,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos (25480) 1.1.1.04.0029</b>					
	DE ALIMENTOS, PARA A CONTA 45005-7, REF. PAGAMENTO PARA EMPRESA ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CONFORME PROCESSO 403949, DESPESA DE PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS.					
22/10/2019	Pgto processo 001855, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244599- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM 08/10/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25690	02598		175,00	66.612,69D
28/10/2019	Pgto processo 403866/NF6782, FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, CTB 2937702- REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, PARA UNIFORMES DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NA CEASA-GO. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	26019	02598		750,00	65.862,69D
28/10/2019	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177765- REF. INSS DO 13º SALÁRIO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR CARLITO BATISTA DOS SANTOS - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	4207	02598		21,23	65.841,46D
28/10/2019	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177986- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR LUCAS DO LAGO GUIMARAES - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	4207	02598		31,93	65.809,53D
28/10/2019	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177765- REF. INSS DO 13º SALARIO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR LUCAS DO LAGO GUIMARAES - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	4207	02598		21,23	65.788,30D
28/10/2019	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177561- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR CARLITO BATISTA DOS SANTOS - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	4207	02598		16,36	65.771,94D
28/10/2019	Pgto processo 001978, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-0244500- REF. ADIANTAMENTO CONCEDITO À COLABORADORA THAIS DE PAULA MARQUES AFIM DE SUBSIDIAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PRONTO PAGAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25711	02598		8.800,00	56.971,94D
29/10/2019	Pgto processo 001990, LUCAS DO LAGO GUIMARÃES, CTB 3364131- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	4137	02598		1.174,92	55.797,02D
29/10/2019	Pgto processo 001990, CARLITO BATISTA	4137	02598		995,85	54.801,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos (25480) 1.1.1.04.0029</b>					
	DOS SANTOS, CTB 3364050- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR- LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS					
30/10/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238978, CTB 5540163, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTAVEL. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019.	25564	02598		4.801,87	49.999,30D
04/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO. ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO ) REFERENTE FOLHA PAGTO MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002107.	22057	02613		17.957,89	32.041,41D
05/11/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073107. CTB-0000004, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2019, PAGO BANCO DE ALIMENTOS.	25578	02607		1.687,90	30.353,51D
06/11/2019	Pgto processo 404249/NF2856, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190419- REF. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/10/19 PARA AS COLABORADORAS- JEANE DE CASSIA E THAIS DE PAULA. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	26054	02607		5.486,92	24.866,59D
07/11/2019	TRANSFERENCIA DA C/C 45021-9 ( BCO DE ALIMENTOS ), PARA A C/C 45005-7 ( TESOURO ) REFERENTE FGTS/SALÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002107.	22057	02613		1.859,77	23.006,82D
08/11/2019	Pgto processo 002185, OI S.A. FATURA TELEFONICA 191106871139, CTB-4.008.857, REFERENCIA NOVEMBRO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	25571	02607		180,81	22.826,01D
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3255, CTB-5479786, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	26089	02607		359,33	22.466,68D
13/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE PAGTO BOLETO ÚNICO DA UNIODONTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001808.	22057	02613		87,00	22.379,68D
20/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE PAGTO BOLETO ÚNICO DA UNIODONTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001808.	22057	02613		81,00	22.298,68D
20/11/2019	Pgto processo 002107, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11717737, INSS RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTO.	4207	02607		1.703,32	20.595,36D
20/11/2019	Pgto processo 002107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11717848, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS	4228	02607		1.307,62	19.287,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos (25480) 1.1.1.04.0029</b>						
	COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.					
25/11/2019	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS-CEASA, CONFORME PROCESSO N° 403724 - PARCELA 03/12.	25809	02613	80.000,00		99.287,74D
26/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 403724.	25487	02613		19.200,00	80.087,74D
27/11/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF. 1257398, CTB 4438494, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	25564	02609		5.289,37	74.798,37D
27/11/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF. 1258575, CTB 4438707, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	25564	02609		536,25	74.262,12D
29/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FOLHA 13° REFERENTE MESES DE NOV E DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 201900058002392.	22057	02613		5.207,75	69.054,37D
29/11/2019	Pgto processo 002392, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 16442417, INSS RETIDO DO 13° SALÁRIO DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	4207	02609		452,81	68.601,56D
02/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. FOLHA MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 201900058002456.	22057	02623		20.048,56	48.553,00D
03/12/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2097184, CTB 05, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019, BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECUSO DO BANCO ALIMENTOS.	24080	02616		1.533,10	47.019,90D
06/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. FGTS FOLHA MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 201900058002456.	22057	02623		2.350,18	44.669,72D
13/12/2019	Pgto processo 58001749 TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA. NOTA FISCAL 4115, CTB 2274513. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PALETEIRA MANUAL PARA O BANCO DE ALIMENTOS.	26362	02616		1.390,00	43.279,72D
17/12/2019	Pgto processo 002456, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 30278846, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	4207	02616		1.621,83	41.657,89D
17/12/2019	Pgto processo 002456, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 30278863, IRRF	4228	02616		1.307,62	40.350,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos (25480) 1.1.1.04.0029</b>						
	RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.					
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3333, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479360- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- MES NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	26089	02618		770,00	39.580,27D
18/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 ( BCO DE ALIMENTOS ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE PAGTO BOLETO ÚNICO DA UNIODONTO, CONFORME PROCESSO N° 201900058001808.	22057	02623		81,00	39.499,27D
19/12/2019	Pgto processo 002641, YORGENI JOSÉ GUERRA RODRIGUEZ, 000002, PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO COLABORADOR DO BANCO DE ALIMENTOS	4081	02618		81,41	39.417,86D
19/12/2019	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS - CEASA, CONFORME PROCESSO N° 403724 - PARCELA 04/12.	25809	02623	80.000,00		119.417,86D
20/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE INSS DO 13º DA FOLHA PAGTO - BCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO N° 201900058002641.	22057	02623		7,07	119.410,79D
20/12/2019	Pgto processo 002720, OI S.A, CTB- 032.522.967- FATURA TELEFONICA 1912007240632 DO MES NOVEMBRO- 18/10/19 A 17/11/19 - COM VENCIMENTO EM 20/12/19. PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	25571	02618		225,76	119.185,03D
26/12/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2247080- NOTA FISCAL 1280408 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS	25564	02618		341,25	118.843,78D
26/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), PROVENIENTE DE PAGTO DO BOLETO UNICO DA DW SERVICE LTDA, CONFORME PROCESSO N° 201900058002184.	22057	02623		161,44	118.682,34D
26/12/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2246990- NOTA FISCAL 1274910 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS -MES 12/2019	25564	02618		5.240,62	113.441,72D
27/12/2019	Pgto processo 002712, YORGENI JOSÉ GUERRA RODRIGUEZ, 000003, PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DO COLABORADOR ACIMA DO BANCO DE ALIMENTOS.	4165	02618		711,34	112.730,38D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>380.030,45</b>	
					<b>267.300,07</b>	<b>112.730,38D</b>
<b>Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão (26026) 1.1.1.04.0030</b>						
15/10/2019	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA CONFORME PROCESSO N° 396257	17507	02600	6.313.719,00		6.313.719,00D
15/10/2019	Pgto processo 396257, TARIFA	5152	02598		36,50	6.313.682,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Banco CEF, Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão (26026) 1.1.1.04.0030</b>						
	MANUTENÇÃO DE CADASTRO					
15/10/2019	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA CONFORME PROCESSO N° 396257	17507	02600	2.125.468,21		8.439.150,71D
16/10/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 042-0 PARA C/C 45011-1 REF. REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO N° 396257.	24178	02600		8.439.131,21	19,50D
16/10/2019	Pgto processo 396257, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TARIFA DOC/TED INTERNET	5152	02598		9,50	10,00D
22/10/2019	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO N° 396258	19159	02600	1.536.524,79		1.536.534,79D
22/10/2019	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02600	5.484.378,01		7.020.912,80D
22/10/2019	TARIFA DOC/TED INTERNET.	5152	02500		9,50	7.020.903,30D
22/10/2019	TARIFA DOC/TED INTERNET.	5152	02500		9,50	7.020.893,80D
22/10/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO ), REFERENTE OP'S MES OUT/2019.	22057	02600		5.484.368,51	1.536.525,29D
22/10/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP DO MES DE OUTUBRO/2019.	24185	02600		1.536.515,29	10,00D
30/10/2019	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL, CONFORME PROCESSO N° 396257.	19145	02600	3.100.000,00		3.100.010,00D
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE REPASSE DA CONTA 042/0 PARA CONTA 45005-7 OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02600		3.099.990,50	19,50D
31/10/2019	Pgto processo 396257, TARIFA DOC IN	5152	02598		9,50	10,00D
06/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MES DE NOV/2019.	22057	02613		2.859.432,90	2.859.422,90C
06/11/2019	REPASSE OVG/CONTR/GESTÃO/TESOURO - FOLHA MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02500	2.859.442,40		19,50D
06/11/2019	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES NOV/2019.	5152	02500		9,50	10,00D
14/11/2019	OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA conforme documento 396257	17507	02613	2.125.468,21		2.125.478,21D
14/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), REFERENTE MES DE NOV/2019.	24178	02613		8.359.177,71	6.233.699,50C
14/11/2019	OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA conforme documento 396257	17507	02613	6.233.719,00		19,50D
14/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MES DE NOV/2019.	22057	02613		4.514.954,00	4.514.934,50C
14/11/2019	REPASSE OVG/CONTR/GESTÃO/TESOURO - BRINQUEDOS - NATAL 2019, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02500	3.515.000,00		999.934,50C
14/11/2019	REPASSE OVG/CONTR/GESTÃO/TESOURO - BRINQUEDOS - NATAL 2019, CONFORME PROCESSO 386883.	19145	02500	1.000.000,00		65,50D
14/11/2019	Pgto processo 396257, TARIFA DOC/TED INTERNET.	5152	02607		9,50	56,00D
14/11/2019	Pgto processo 396257, TARIFA DOC/TED INTERNET.	5152	02607		9,50	46,50D
21/11/2019	OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO conforme documento 386883	19145	02613	5.329.550,25		5.329.596,75D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7814

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão (26026) 1.1.1.04.0030</b>						
22/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MES DE NOV/2019.	22057	02613		5.329.540,75	56,00D
22/11/2019	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES NOV/2019.	5152	02500		9,50	46,50D
25/11/2019	OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme documento 396258	19159	02613	1.621.080,36		1.621.126,86D
25/11/2019	Pgto processo 396258, TARIFA DOC IN, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5152	02609		9,50	1.621.117,36D
25/11/2019	Pgto processo CO002716, TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CTA.	5152	02609		42,00	1.621.075,36D
25/11/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), REFERENTE MES DE NOV/2019.	24185	02613		1.621.070,86	4,50D
05/12/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO/TESOURO - FOLHA MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02623	3.095.566,98		3.095.571,48D
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP - FOLHA PAGTO, MES DEZ/2019.	22057	02623		3.095.557,48	14,00D
05/12/2019	Pgto processo 386883, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5152	02616		9,50	4,50D
16/12/2019	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES DEZ/2019.	5152	02623		9,50	5,00C
16/12/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO N° 396257.	17507	02623	6.313.719,00		6.313.714,00D
16/12/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO N° 396257.	17507	02623	2.125.468,21		8.439.182,21D
16/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP'S MES NOVEMBRO/2019. OP 00002-005 - 13.12.19 - 6.313.719,00 OP 00004-006 - 13.12.19 - 2.125.468,21	24178	02623		8.439.177,71	4,50D
18/12/2019	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES DEZ/2019.	5152	02623		9,50	5,00C
18/12/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / TESOURO, CONFORME PROCESSO N° 386883.	19145	02623	6.121.767,69		6.121.762,69D
18/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP'S MES DEZ/2019.	22057	02623		6.121.758,19	4,50D
26/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 42-0 (CEF) PARA PAGAMENTO DAS GRU DO PROCESSO JUDICIAL DE NEUVALDO FERREIRA, CONFORME PROCESSO N° 201900058001782	22057	02623	330,13		334,63D
26/12/2019	Pgto processo 001782, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, CO- 00616515-GRU- CUSTAS JUDICIAIS- DO PROCESSO JUDICIAL N° RTOrd 00103390-46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	12110	02618		260,56	74,07D
26/12/2019	Pgto processo 001782, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, CO- 00615636-GRU DE EMOLUMENTOS DO PROCESSO JUDICIAL N° RTOrd 00103390-46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	12110	02618		69,57	4,50D
27/12/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / TESOURO, FOLHA MES DEZ/2019, CONFORME	19145	02623	2.879.774,90		2.879.779,40D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7815

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão (26026) 1.1.1.04.0030</b>						
	PROCESSO N° 386883.					
27/12/2019	Pgto processo 386883, TARIFA DE TED	5152	02618		9,50	2.879.769,90D
27/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP - FOLHA PAGTO, MES DEZ/2019.	22057	02623		2.879.765,40	4,50D
30/12/2019	Pgto processo 396258, REF. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	5152	02618		42,00	37,50C
30/12/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO N° 396258.	19159	02500	1.420.124,60		1.420.087,10D
TOTALIS:				63.201.101,74		
					61.781.014,64	1.420.087,10D
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>						
				Saldo Anterior:		288.807,14D
02/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509		125.165,62	163.641,52D
02/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509		55.000,00	108.641,52D
10/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509		89.300,66	19.340,86D
16/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509		300,00	19.040,86D
17/01/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13° TA ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509	900.000,00		919.040,86D
18/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509		310.000,00	609.040,86D
18/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509		1.200,00	607.840,86D
18/01/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13° TA ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509	65.000,00		672.840,86D
21/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509		59.425,66	613.415,20D
22/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509		580.000,00	33.415,20D
22/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509		2.000,00	31.415,20D
24/01/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13° TA ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509	790.000,00		821.415,20D
25/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509		39.818,57	781.596,63D
25/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509		32.181,43	749.415,20D
28/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509		225.000,00	524.415,20D
29/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo n° 386883.	22057	02509		160.000,00	364.415,20D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7816

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>						
31/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02509		42.000,00	322.415,20D
31/01/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	20629	02509	1.406,11		323.821,31D
01/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		5.000,00	318.821,31D
04/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		1.000,00	317.821,31D
05/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		6.500,00	311.321,31D
06/02/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524	130.000,00		441.321,31D
06/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		74.000,00	367.321,31D
07/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		153.000,00	214.321,31D
07/02/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524	2.199.993,27		2.414.314,58D
08/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		15.000,00	2.399.314,58D
11/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		3.000,00	2.396.314,58D
12/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		1.000,00	2.395.314,58D
13/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		5.000,00	2.390.314,58D
14/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		150.000,00	2.240.314,58D
14/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		11.000,00	2.229.314,58D
14/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		1.000,00	2.228.314,58D
18/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		15.000,00	2.213.314,58D
18/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		270.000,00	1.943.314,58D
18/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		578.247,90	1.365.066,68D
19/02/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524	1.020.000,00		2.385.066,68D
20/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		265.000,00	2.120.066,68D
21/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		316.437,98	1.803.628,70D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7817

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>						
22/02/2019	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524	1.278.000,00		3.081.628,70D
25/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		5.000,00	3.076.628,70D
25/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		5.000,00	3.071.628,70D
26/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		81.000,00	2.990.628,70D
27/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		380.000,00	2.610.628,70D
28/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		540.000,00	2.070.628,70D
28/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	22057	02524		305.000,00	1.765.628,70D
28/02/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	20629	02524	8.650,79		1.774.279,49D
01/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		165.000,00	1.609.279,49D
06/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		72.482,00	1.536.797,49D
06/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		2.000,00	1.534.797,49D
07/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		160.000,00	1.374.797,49D
08/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		18.500,00	1.356.297,49D
08/03/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 13ºTA ), REFERENTE MES MARÇO/19, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533	1.217.500,00		2.573.797,49D
11/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		77.406,33	2.496.391,16D
11/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		27.593,67	2.468.797,49D
12/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		195.000,00	2.273.797,49D
14/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		148.784,84	2.125.012,65D
14/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7	22057	02533		5.000,00	2.120.012,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>						
	TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
15/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		105.000,00	2.015.012,65D
19/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		60.000,00	1.955.012,65D
20/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		175.000,00	1.780.012,65D
21/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		140.000,00	1.640.012,65D
22/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		25.000,00	1.615.012,65D
25/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		45.000,00	1.570.012,65D
27/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		50.000,00	1.520.012,65D
28/03/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 13ºTA ), REFERENTE MES MARÇO/19, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533	1.200.000,00		2.720.012,65D
28/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		330.000,00	2.390.012,65D
29/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02533		40.000,00	2.350.012,65D
29/03/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7/TESOURO ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	20629	02533	8.292,10		2.358.304,75D
01/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		170.000,00	2.188.304,75D
02/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		45.000,00	2.143.304,75D
03/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		235.000,00	1.908.304,75D
04/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		53.000,00	1.855.304,75D
04/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538	1.038.000,00		2.893.304,75D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7819

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>						
05/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		70.000,00	2.823.304,75D
08/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		20.000,00	2.803.304,75D
10/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		155.000,00	2.648.304,75D
11/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		20.000,00	2.628.304,75D
12/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		95.000,00	2.533.304,75D
17/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		345.000,00	2.188.304,75D
22/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		30.000,00	2.158.304,75D
23/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		115.000,00	2.043.304,75D
24/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		22.000,00	2.021.304,75D
25/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		5.000,00	2.016.304,75D
26/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		22.000,00	1.994.304,75D
29/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538	1.440.000,00		3.434.304,75D
30/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		195.000,00	3.239.304,75D
30/04/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	20629	02538	11.729,05		3.251.033,80D
02/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		320.000,00	2.931.033,80D
03/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		75.000,00	2.856.033,80D
04/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7	22057	02551		170.000,00	2.686.033,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>						
	TESOURO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
06/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		15.000,00	2.671.033,80D
08/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551	1.110.000,00		3.781.033,80D
09/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		10.000,00	3.771.033,80D
10/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		25.000,00	3.746.033,80D
13/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		50.000,00	3.696.033,80D
14/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		60.000,00	3.636.033,80D
16/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		140.000,00	3.496.033,80D
20/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		360.000,00	3.136.033,80D
22/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		15.000,00	3.121.033,80D
23/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		15.000,00	3.106.033,80D
27/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551	1.285.000,00		4.391.033,80D
28/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		10.000,00	4.381.033,80D
30/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		190.000,00	4.191.033,80D
31/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		25.000,00	4.166.033,80D
31/05/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	20629	02551	17.546,81		4.183.580,61D
03/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561		365.000,00	3.818.580,61D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7821

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>						
05/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561	1.300.000,00		5.118.580,61D
06/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561		10.000,00	5.108.580,61D
07/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561		265.000,00	4.843.580,61D
10/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561		15.000,00	4.828.580,61D
11/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561		5.000,00	4.823.580,61D
12/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561		30.000,00	4.793.580,61D
13/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561		65.000,00	4.728.580,61D
14/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561	8.800,00		4.737.380,61D
18/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561		15.000,00	4.722.380,61D
19/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561		395.000,00	4.327.380,61D
24/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561		35.000,00	4.292.380,61D
25/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561	25.000,00		4.317.380,61D
27/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561		185.000,00	4.132.380,61D
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	20629	02561	19.647,33		4.152.027,94D
28/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561		23.000,00	4.129.027,94D
01/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570	1.335.000,00		5.464.027,94D
01/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		225.000,00	5.239.027,94D
02/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		25.000,00	5.214.027,94D
03/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		340.000,00	4.874.027,94D
04/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº	22057	02570		387.000,00	4.487.027,94D



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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7822

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>					
	386883.					
05/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		522.928,54	3.964.099,40D
05/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		1.007.071,46	2.957.027,94D
05/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570	900.000,00		3.857.027,94D
08/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		5.000,00	3.852.027,94D
09/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		448.717,10	3.403.310,84D
09/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		281.282,90	3.122.027,94D
10/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570	1.070.000,00		4.192.027,94D
11/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		75.000,00	4.117.027,94D
12/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		76.000,00	4.041.027,94D
16/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570	2.700.000,00		6.741.027,94D
17/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		97.000,00	6.644.027,94D
18/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		530.000,00	6.114.027,94D
19/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		15.000,00	6.099.027,94D
22/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		30.000,00	6.069.027,94D
23/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		25.114,21	6.043.913,73D
23/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		8.852,29	6.035.061,44D
23/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		19.675,61	6.015.385,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>						
	TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
23/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		36.357,89	5.979.027,94D
24/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		6.000,00	5.973.027,94D
25/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		5.000,00	5.968.027,94D
26/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		40.000,00	5.928.027,94D
29/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		5.000,00	5.923.027,94D
30/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		20.000,00	5.903.027,94D
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	20629	02570	26.954,72		5.929.982,66D
31/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		220.000,00	5.709.982,66D
01/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		80.000,00	5.629.982,66D
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		20.000,00	5.609.982,66D
05/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		525.000,00	5.084.982,66D
06/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		200.000,00	4.884.982,66D
07/08/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576	3.209.519,54		8.094.502,20D
07/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		1.760.000,00	6.334.502,20D
08/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		140.000,00	6.194.502,20D
12/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		10.000,00	6.184.502,20D
15/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		100.000,00	6.084.502,20D
16/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7	22057	02576		50.000,00	6.034.502,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>						
	TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
19/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		104.000,00	5.930.502,20D
20/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		395.000,00	5.535.502,20D
21/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		138.000,00	5.397.502,20D
23/08/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576	2.640.000,00		8.037.502,20D
26/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		58.000,00	7.979.502,20D
27/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		34.000,00	7.945.502,20D
29/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		99.000,00	7.846.502,20D
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		210.000,00	7.636.502,20D
30/08/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	20629	02576	29.114,13		7.665.616,33D
02/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		245.000,00	7.420.616,33D
04/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		90.000,00	7.330.616,33D
05/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587	808.000,00		8.138.616,33D
09/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		60.000,00	8.078.616,33D
10/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		35.000,00	8.043.616,33D
11/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		30.000,00	8.013.616,33D
12/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		67.000,00	7.946.616,33D
13/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		20.000,00	7.926.616,33D
16/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		173.000,00	7.753.616,33D
17/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		30.000,00	7.723.616,33D
18/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		30.000,00	7.693.616,33D
19/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7	22057	02587		340.000,00	7.353.616,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>					
	TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		80.000,00	7.273.616,33D
23/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		150.000,00	7.123.616,33D
24/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		76.000,00	7.047.616,33D
24/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587	2.000.000,00		9.047.616,33D
26/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		15.000,00	9.032.616,33D
26/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587	34.991,05		9.067.607,38D
27/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587		5.000,00	9.062.607,38D
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	20629	02587	33.838,47		9.096.445,85D
30/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02587	2.999.991,05		12.096.436,90D
01/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02600		575.000,00	11.521.436,90D
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02600		30.000,00	11.491.436,90D
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13º TA.	22057	02600		50.000,00	11.441.436,90D
04/10/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02600	1.210.000,00		12.651.436,90D
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13º TA.	22057	02600		550.000,00	12.101.436,90D
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13º TA.	22057	02600		250.000,00	11.851.436,90D
09/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13º TA.	22057	02600		15.000,00	11.836.436,90D
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13º TA.	22057	02600		35.000,00	11.801.436,90D
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13º TA.	22057	02600		35.000,00	11.766.436,90D
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13º TA.	22057	02600		179.500,00	11.586.936,90D
17/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13º TA.	22057	02600		450.000,00	11.136.936,90D
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7	22057	02600		123.500,00	11.013.436,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>						
	TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.					
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.	22057	02600		290.000,00	10.723.436,90D
22/10/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02600	5.450.358,54		16.173.795,44D
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02600		635.000,00	15.538.795,44D
29/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.	22057	02600		220.000,00	15.318.795,44D
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02600		205.000,00	15.113.795,44D
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02600		30.000,00	15.083.795,44D
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	20629	02604	53.516,76		15.137.312,20D
31/10/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REPASSE NATAL CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02600	3.099.990,50		18.237.302,70D
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		1.595.167,43	16.642.135,27D
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		176.000,00	16.466.135,27D
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		127.000,00	16.339.135,27D
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		198.000,00	16.141.135,27D
06/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02500	2.859.432,90		19.000.568,17D
07/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		294.000,00	18.706.568,17D
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		432.262,20	18.274.305,97D
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		30.000,00	18.244.305,97D
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		215.659,61	18.028.646,36D
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		36.654,46	17.991.991,90D
14/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613	4.514.954,00		22.506.945,90D
18/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		60.000,00	22.446.945,90D
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7	22057	02613		10.000,00	22.436.945,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>					
	TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		213.975,68	22.222.970,22D
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		236.024,32	21.986.945,90D
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		10.000,00	21.976.945,90D
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		889.429,00	21.087.516,90D
22/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613	5.329.540,75		26.417.057,65D
25/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		450.000,00	25.967.057,65D
26/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		165.000,00	25.802.057,65D
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		280.000,00	25.522.057,65D
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		8.590,29	25.513.467,36D
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		6.157,57	25.507.309,79D
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		35.252,14	25.472.057,65D
29/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02613		965.000,00	24.507.057,65D
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	20629	02613	64.660,51		24.571.718,16D
02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		1.490.000,00	23.081.718,16D
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		70.000,00	23.011.718,16D
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		60.000,00	22.951.718,16D
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		1.450.000,00	21.501.718,16D
05/12/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623	3.095.557,48		24.597.275,64D
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		197.285,95	24.399.989,69D
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		249.121,52	24.150.868,17D
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7	22057	02623		43.660,00	24.107.208,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015</b>						
	TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		151.619,16	23.955.589,01D
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		35.180,58	23.920.408,43D
12/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		174.311,00	23.746.097,43D
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		281.786,70	23.464.310,73D
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		10.620,00	23.453.690,73D
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		2.400.000,00	21.053.690,73D
19/12/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623	5.400.000,00		26.453.690,73D
20/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		40.000,00	26.413.690,73D
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		240.000,00	26.173.690,73D
27/12/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623	2.879.765,40		29.053.456,13D
27/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02623		120.000,00	28.933.456,13D
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7/TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	20629	02623	81.501,35		29.014.957,48D
TOTALIS:				66.901.252,61		
					38.175.102,27	29.014.957,48D
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22484) 1.1.1.05.0019</b>						
14/02/2019	Aplicação ( c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR/OVG ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22477	02524	16.000,00		16.000,00D
15/02/2019	Resgate Aplicação ( c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR/OVG ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378.258	22477	02524		11,23	15.988,77D
28/02/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.001-4 FOMENTAR PRODUIZIR/OVG ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	25011	02524	36,84		16.025,61D
11/03/2019	APLICAÇÃO (45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR/OVG ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22477	02533	5.700,00		21.725,61D
15/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR/OVG) REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22477	02533		1,24	21.724,37D
21/03/2019	APLICAÇÃO (45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR/OVG ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22477	02533	48.900,00		70.624,37D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7829

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22484) 1.1.1.05.0019</b>						
29/03/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ) REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25011	02533	156,00		70.780,37D
04/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22477	02538	13.000,00		83.780,37D
30/04/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25011	02538	393,85		84.174,22D
03/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02551	22.500,00		106.674,22D
31/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02551	26.000,00		132.674,22D
31/05/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25011	02551	526,18		133.200,40D
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25011	02561	578,16		133.778,56D
02/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR ), REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02570	27.000,00		160.778,56D
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR ), REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25011	02570	829,39		161.607,95D
07/08/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02576	22.800,00		184.407,95D
30/08/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25011	02576	830,27		185.238,22D
03/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02587	27.000,00		212.238,22D
10/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02587	103.000,00		315.238,22D
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25011	02587	1.177,79		316.416,01D
01/10/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO 371347.	22477	02600	42.000,00		358.416,01D
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25011	02604	1.489,34		359.905,35D
01/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02613	8.500,00		368.405,35D
12/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR	22477	02613	8.340,59		376.745,94D



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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7830

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22484) 1.1.1.05.0019</b>						
	PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.					
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25011	02613	1.141,23		377.887,17D
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25011	02623	1.248,69		379.135,86D
TOTALIS:				379.148,33		
					12,47	379.135,86D
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24192) 1.1.1.05.0022</b>						
				Saldo Anterior:		467.100,39D
02/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02509		5.000,00	462.100,39D
03/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02509		15.000,00	447.100,39D
07/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02509		148.784,84	298.315,55D
11/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02509		6.000,00	292.315,55D
15/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02509		25.000,00	267.315,55D
18/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02509		9.500,00	257.815,55D
23/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02509		31.000,00	226.815,55D
28/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02509		15.000,00	211.815,55D
31/01/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	17542	02509	1.494,92		213.310,47D
01/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		3.000,00	210.310,47D
05/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		1.000,00	209.310,47D
07/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		1.000,00	208.310,47D
08/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		3.000,00	205.310,47D
12/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		1.000,00	204.310,47D
14/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		30.000,00	174.310,47D
15/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		2.000,00	172.310,47D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7831

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24192) 1.1.1.05.0022</b>						
15/02/2019	Aplicação c/c 45.011-1 BOLSA 13º TA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524	5.650.000,00		5.822.310,47D
18/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		535.000,00	5.287.310,47D
19/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		330.000,00	4.957.310,47D
20/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		1.715.000,00	3.242.310,47D
21/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		332.000,00	2.910.310,47D
22/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		188.000,00	2.722.310,47D
25/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		5.000,00	2.717.310,47D
26/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		55.000,00	2.662.310,47D
27/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	24178	02524		45.000,00	2.617.310,47D
28/02/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	17542	02524	8.106,55		2.625.417,02D
01/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		109.500,00	2.515.917,02D
06/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		35.000,00	2.480.917,02D
07/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		120.000,00	2.360.917,02D
08/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		2.000,00	2.358.917,02D
11/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		5.000,00	2.353.917,02D
12/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		280.000,00	2.073.917,02D
13/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		1.000,00	2.072.917,02D
14/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		5.000,00	2.067.917,02D
14/03/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533	150.000,00		2.217.917,02D
15/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		30.000,00	2.187.917,02D
19/03/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533	1.050.000,00		3.237.917,02D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7832

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24192) 1.1.1.05.0022</b>						
19/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		2.000,00	3.235.917,02D
20/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		120.000,00	3.115.917,02D
21/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		95.000,00	3.020.917,02D
26/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		20.000,00	3.000.917,02D
28/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		5.000,00	2.995.917,02D
29/03/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	17542	02533	11.478,00		3.007.395,02D
03/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02538		6.000,00	3.001.395,02D
10/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02538		10.000,00	2.991.395,02D
12/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02538		5.000,00	2.986.395,02D
15/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02538	1.800.000,00		4.786.395,02D
17/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02538		110.000,00	4.676.395,02D
22/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02538		2.000,00	4.674.395,02D
30/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02538		29.000,00	4.645.395,02D
30/04/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	17542	02538	18.452,37		4.663.847,39D
02/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02551		12.000,00	4.651.847,39D
03/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02551		1.500,00	4.650.347,39D
09/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02551		5.000,00	4.645.347,39D
10/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02551		3.000,00	4.642.347,39D
13/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02551		2.000,00	4.640.347,39D
14/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02551		25.000,00	4.615.347,39D
16/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02551		3.500,00	4.611.847,39D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7833

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24192) 1.1.1.05.0022</b>						
17/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02551	840.000,00		5.451.847,39D
21/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02551		120.000,00	5.331.847,39D
28/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02551		1.000,00	5.330.847,39D
30/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02551		10.000,00	5.320.847,39D
31/05/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	17542	02551	24.967,39		5.345.814,78D
03/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02561		15.000,00	5.330.814,78D
06/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02561		2.000,00	5.328.814,78D
10/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02561		5.000,00	5.323.814,78D
14/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02561	8.126.000,00		13.449.814,78D
17/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02561		7.200.000,00	6.249.814,78D
18/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02561		5.000,00	6.244.814,78D
19/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02561		55.000,00	6.189.814,78D
27/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02561		26.000,00	6.163.814,78D
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	17542	02561	26.589,64		6.190.404,42D
02/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570		10.000,00	6.180.404,42D
03/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570		1.000,00	6.179.404,42D
08/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570		3.000,00	6.176.404,42D
10/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570		15.000,00	6.161.404,42D
15/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570		5.000,00	6.156.404,42D
16/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570	925.000,00		7.081.404,42D
17/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570		100.000,00	6.981.404,42D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7834

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24192) 1.1.1.05.0022</b>						
24/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570		1.070.000,00	5.911.404,42D
25/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570	2.125.000,00		8.036.404,42D
25/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570		1.120.000,00	6.916.404,42D
26/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570		25.000,00	6.891.404,42D
31/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570		5.000,00	6.886.404,42D
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	17542	02570	34.033,84		6.920.438,26D
01/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02576		5.000,00	6.915.438,26D
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02576		270.000,00	6.645.438,26D
05/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02576		10.000,00	6.635.438,26D
07/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02576		10.000,00	6.625.438,26D
13/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02576		600.000,00	6.025.438,26D
14/08/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02576	3.480.000,00		9.505.438,26D
15/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02576		241.000,00	9.264.438,26D
22/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02576		2.458.000,00	6.806.438,26D
27/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02576		18.000,00	6.788.438,26D
30/08/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	17542	02576	34.316,83		6.822.755,09D
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02576		185.000,00	6.637.755,09D
02/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02587		5.000,00	6.632.755,09D
05/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02587		15.000,00	6.617.755,09D
13/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02587		2.000,00	6.615.755,09D
16/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02587	2.862.000,00		9.477.755,09D

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7835

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24192) 1.1.1.05.0022</b>						
19/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02587		25.000,00	9.452.755,09D
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02587		934.490,55	8.518.264,54D
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02587		33.822,41	8.484.442,13D
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02587		1.346.687,04	7.137.755,09D
23/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02587		80.000,00	7.057.755,09D
27/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02587		40.000,00	7.017.755,09D
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	17542	02587	30.977,62		7.048.732,71D
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02600		130.000,00	6.918.732,71D
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02600		10.000,00	6.908.732,71D
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02600		10.000,00	6.898.732,71D
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02600		165.000,00	6.733.732,71D
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02600		5.580.000,00	1.153.732,71D
16/10/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02600	8.439.131,21		9.592.863,92D
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02600		611.217,75	8.981.646,17D
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02600		1.168.782,25	7.812.863,92D
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02600		15.000,00	7.797.863,92D
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02600		15.000,00	7.782.863,92D
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02600		50.000,00	7.732.863,92D
29/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02600		1.000,00	7.731.863,92D
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	17542	02604	30.417,62		7.762.281,54D
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02600		5.000,00	7.757.281,54D
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02613		5.000,00	7.752.281,54D
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02613		5.000,00	7.747.281,54D
14/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02613	3.112.000,00		10.859.281,54D
18/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02613		370.000,00	10.489.281,54D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7836

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24192) 1.1.1.05.0022</b>						
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02613		110.000,00	10.379.281,54D
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02613		2.845.000,00	7.534.281,54D
22/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02613	366.000,00		7.900.281,54D
25/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02613		10.000,00	7.890.281,54D
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	17542	02613	25.455,12		7.915.736,66D
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02623		5.000,00	7.910.736,66D
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02623		55.000,00	7.855.736,66D
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02623		2.000,00	7.853.736,66D
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02623		1.000,00	7.852.736,66D
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02623		1.997.500,00	5.855.236,66D
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02623		10.000,00	5.845.236,66D
16/12/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02623	2.732.000,00		8.577.236,66D
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02623		1.270.000,00	7.307.236,66D
27/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02623		87.000,00	7.220.236,66D
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	17542	02623	24.484,62		7.244.721,28D
TOTALS:				41.927.905,73		
					35.150.284,84	7.244.721,28D
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante (24199) 1.1.1.05.0023</b>						
				Saldo Anterior:		351.269,59D
07/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02509		172.000,00	179.269,59D
08/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02509		60.000,00	119.269,59D
15/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02509		55.000,00	64.269,59D
24/01/2019	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02509	796.000,00		860.269,59D
25/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8	24185	02509		445.110,06	415.159,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante (24199) 1.1.1.05.0023</b>						
	RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.					
25/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02509		64.889,94	350.269,59D
29/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02509		1.000,00	349.269,59D
30/01/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02509		291.000,00	58.269,59D
31/01/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	24339	02509	1.056,39		59.325,98D
05/02/2019	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02524	915.278,01		974.603,99D
07/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02524		743.000,00	231.603,99D
14/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02524		55.000,00	176.603,99D
15/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02524		58.000,00	118.603,99D
19/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02524		1.000,00	117.603,99D
20/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02524		1.000,00	116.603,99D
27/02/2019	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02524	1.659.747,50		1.776.351,49D
28/02/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	24339	02524	1.407,79		1.777.759,28D
28/02/2019	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	24185	02524		1.261.500,00	516.259,28D
01/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02533		75.000,00	441.259,28D
07/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02533		200.000,00	241.259,28D
15/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02533		54.000,00	187.259,28D
19/03/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 RESTAURANTE ) REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02533	1.758.000,00		1.945.259,28D
21/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02533		1.000,00	1.944.259,28D
27/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02533		187.259,30	1.756.999,98D
27/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02533		924.740,70	832.259,28D
28/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8	24185	02533		180.000,00	652.259,28D



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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7838

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante (24199) 1.1.1.05.0023</b>					
	REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.					
29/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02533		42.000,00	610.259,28D
29/03/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24339	02533	3.771,30		614.030,58D
01/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02538	77.000,00		691.030,58D
05/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02538		210.000,00	481.030,58D
12/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02538		30.000,00	451.030,58D
15/04/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02538	1.604.000,00		2.055.030,58D
16/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02538		26.000,00	2.029.030,58D
22/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02538		1.000,00	2.028.030,58D
26/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02538		348.935,91	1.679.094,67D
26/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02538		358.744,68	1.320.349,99D
26/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02538		77.319,41	1.243.030,58D
29/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02538		32.000,00	1.211.030,58D
30/04/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24339	02538	5.758,92		1.216.789,50D
30/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02538		516.000,00	700.789,50D
14/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02551		57.000,00	643.789,50D
20/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02551		1.000,00	642.789,50D
22/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ) , REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02551	1.550.000,00		2.192.789,50D
30/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02551		960.000,00	1.232.789,50D
31/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº	24185	02551		260.000,00	972.789,50D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7839

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante (24199) 1.1.1.05.0023</b>					
	396258.					
31/05/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24339	02551	5.603,60		978.393,10D
04/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02561		177.000,00	801.393,10D
13/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02561		45.000,00	756.393,10D
17/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02561		12.000,00	744.393,10D
26/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02561	1.668.000,00		2.412.393,10D
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24339	02561	4.195,29		2.416.588,39D
28/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02561		1.456.000,00	960.588,39D
03/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02570	330.000,00		1.290.588,39D
04/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02570		70.000,00	1.220.588,39D
09/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02570		102.000,00	1.118.588,39D
15/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02570		60.000,00	1.058.588,39D
17/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02570		170.000,00	888.588,39D
19/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02570	1.410.000,00		2.298.588,39D
23/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02570		1.000,00	2.297.588,39D
30/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02570		1.270.000,00	1.027.588,39D
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24339	02570	7.571,15		1.035.159,54D
15/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8	24185	02576		40.000,00	995.159,54D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7840

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante (24199) 1.1.1.05.0023</b>					
	RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.					
19/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02576		1.000,00	994.159,54D
22/08/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02576	1.566.000,00		2.560.159,54D
26/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02576		1.000,00	2.559.159,54D
28/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02576		895.000,00	1.664.159,54D
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02576		317.509,82	1.346.649,72D
30/08/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24339	02576	6.293,57		1.352.943,29D
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02576		102.490,18	1.250.453,11D
03/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02587		141.000,00	1.109.453,11D
17/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02587		45.000,00	1.064.453,11D
24/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02587	1.587.000,00		2.651.453,11D
30/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02587		1.132.000,00	1.519.453,11D
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24339	02587	5.909,62		1.525.362,73D
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02600		75.000,00	1.450.362,73D
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	24185	02600		100.000,00	1.350.362,73D
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	24185	02600		60.000,00	1.290.362,73D
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	24185	02600		45.000,00	1.245.362,73D
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	24185	02600		125.000,00	1.120.362,73D
22/10/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02600	1.536.515,29		2.656.878,02D
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	24185	02600		790.000,00	1.866.878,02D
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO	24339	02604	7.092,80		1.873.970,82D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7841

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante (24199) 1.1.1.05.0023</b>						
	BANCÁRIO.					
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	24185	02600		335.549,02	1.538.421,80D
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	24185	02600		174.450,98	1.363.970,82D
01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02613		130.000,00	1.233.970,82D
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02613		36.000,00	1.197.970,82D
25/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02613	1.621.070,86		2.819.041,68D
26/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02613		500,00	2.818.541,68D
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02613		319.207,87	2.499.333,81D
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02613		1.200.792,13	1.298.541,68D
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24339	02613	4.295,45		1.302.837,13D
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02623		10.000,00	1.292.837,13D
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02623		28.000,00	1.264.837,13D
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02623		847,95	1.263.989,18D
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02623		500,00	1.263.489,18D
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24339	02623	4.223,38		1.267.712,56D
TOTALIS:				18.135.790,92		
					17.219.347,95	1.267.712,56D
<b>Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24976) 1.1.1.05.0024</b>						
31/05/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551	22.000,00		22.000,00D
12/06/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561	6.000,00		28.000,00D
24/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		5.000,00	23.000,00D
28/06/2019	DESCONTO IOF REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25095	02500		3,31	22.996,69D
28/06/2019	DESCONTO IRRF REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25088	02500		2,98	22.993,71D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7842

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24976) 1.1.1.05.0024</b>						
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25004	02561	102,93		23.096,64D
02/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570	14.000,00		37.096,64D
11/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570	16.000,00		53.096,64D
19/07/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570	6.000,00		59.096,64D
24/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		10.800,00	48.296,64D
25/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		4.000,00	44.296,64D
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25004	02570	226,88		44.523,52D
12/08/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576	27.000,00		71.523,52D
30/08/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25004	02576	282,17		71.805,69D
03/09/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02587	20.000,00		91.805,69D
04/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02587		2.365,54	89.440,15D
04/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02587		2.634,46	86.805,69D
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25004	02587	351,97		87.157,66D
01/10/2019	APLICAÇÃO- C/C 45033-2/CGSF-ILPI, REF. MÊS OUTUBRO/19, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600	25.000,00		112.157,66D
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO- C/C 45033-2 CGSF/ILPI, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		890,00	111.267,66D
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO- C/C 45033-2 CGSF/ILPI, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		2.566,44	108.701,22D
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25004	02604	435,12		109.136,34D
01/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613	10.000,00		119.136,34D
12/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613	20.000,00		139.136,34D
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25004	02613	381,12		139.517,46D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7843

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF (24976) 1.1.1.05.0024</b>						
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CISF ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25004	02623	441,14		139.958,60D
				<b>TOTAIS:</b>	168.221,33	
					28.262,73	139.958,60D
<b>Bradesco Ag.244 CA 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos (25487) 1.1.1.05.0025</b>						
26/11/2019	APLICAÇÃO ( C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	25480	02613	19.200,00		19.200,00D
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25816	02613	0,75		19.200,75D
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25816	02623	53,64		19.254,39D
				<b>TOTAIS:</b>	19.254,39	
					0,00	19.254,39D
<b>Salarios e Ordenados (329) 1.1.2.03.0003</b>						
				Saldo Anterior:		95.178,30D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO DE RECURSO REALIZADA POR JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA, CONFORME PROCESSO Nº 400899.	22176	02600		23.364,88	71.813,42D
				<b>TOTAIS:</b>	0,00	
					23.364,88	71.813,42D
<b>Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007</b>						
				Saldo Anterior:		969,43D
10/01/2019	Provisão processo 402071 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644246822, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VAN NGB- 3031, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS:CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.	Lanc.Mult.	02503	131,46		1.100,89D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		559,67	541,22D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		259,11	282,11D
31/01/2019	Provisão processo 402169, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: VALDIVINO LUIZ DA S.JUNIOR - R\$302,36; ALESSANDRO LOPES DA SILVA - R\$104,13; ITAMAR RODRIGUES DA COSTA - R\$156,18; E MANOEL DA COSTA LIMA - R\$156,18. A SER PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		24514 02500	718,85		1.000,96D
14/02/2019	Provisão processo 402237, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195657275221 REF. MULTAS DO VEICULO SANDERO PLACA ONZ- 7302 CONDUZIDO PELO SR. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA. RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02511	133,44		1.134,40D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		447,95	686,45D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de	Lanc.Mult.	02523		189,69	496,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007</b>						
	fevereiro de 2019.					
18/03/2019	Provisão processo 402506 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. MULTAS DE TRANSITO, VEICULOS SANDERO PLACA OOE-3803 INFRAÇÃO C/ CONDUTORES JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO R\$ 85,13; E CARLOS HENRIQUE PONCIANO DE ANDRADE R\$ 296,40. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02527	381,53		878,29D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		288,93	589,36D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		111,60	477,76D
05/04/2019	Provisão processo 402790 / 195696269094 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHÃO NLB-8374. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR: DIVINO BATISTA DE SOUZA	Lanc.Mult.	02530	135,39		613,15D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		289,61	323,54D
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711245673, REF. MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO KOMBI OGS-8555. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR VENERANDO BRAGA SANTOS.	Lanc.Mult.	02552	134,05		457,59D
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711184120, REF. MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO LOGAN OGT-0105. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR MARCELO ALVES CARDOSO	Lanc.Mult.	02552	133,41		591,00D
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711244072, REF. MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO KOMBI OGS - 7555. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR LUIZ ROBERTO SOARES.	Lanc.Mult.	02552	309,90		900,90D
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711200256 REF. MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO LOGAN OGT-1895. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS.: CONDUTOR ENIVALDO LEMES DIAS	Lanc.Mult.	02552	131,46		1.032,36D
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711192404, REF. A MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO LOGAN OGT-1295. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. SILVA	Lanc.Mult.	02552	135,39		1.167,75D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		471,63	696,12D
25/06/2019	Provisão processo 403484/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REFERENTE A MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA, DO VEICULO FORD COURIER PLACA NGD 1996, MOTORISTA: MARCELO ALVES CARDOSO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02562	132,16		828,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007</b>						
	CIGAM 18347					
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		638,22	190,06D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		86,77	103,29D
04/07/2019	Provisão processo 403378, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: VALDIVINO LUIZ DA S.JUNIOR - R\$312,39; EMÍDIO FÁBIO V. D. MORAIS - R\$104,13; ITAMAR RODRIGUES DA COSTA- R\$104,13; FRANCISCO CARLOS A. SILVA - R\$ 260,31; E LUIZ MÁRCIO BARBOSA - R\$104,13. A SER PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		24514 02500	885,09		988,38D
30/07/2019	Provisão processo 403838/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN, DUA DO VEICULO RENAULT MEGANE PLACA OGX 6787 - REF. MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA, CONDUTOR EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02573	269,45		1.257,83D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		437,10	820,73D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		86,77	733,96D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		308,42	425,54D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		86,77	338,77D
04/09/2019	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, VEICULO RENAULT MASTER VAN OGY 6419 - MULTA MOTORISTA JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 4,03, SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02583	134,19		472,96D
04/09/2019	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, VEICULO M. BENZ SPRINTER KDT-2100, MULTA R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 1,30 VEICULO CONDUZIDO PELO MOTORISTA EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA DA COMCEIÇÃO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02583	131,46		604,42D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		231,95	372,47D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		65,73	306,74D
17/10/2019	Provisão processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A 04 INFRAÇÕES DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE, A SER PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONF. A SEGUIR: 01- KENNEDY - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 02- EVILÁSIO - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 03- VENERANDO - PLACA: PRD-7957 VALOR: R\$ 104,13		24514 02500	383,09		689,83D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007</b>						
	04- FRANCISCO - PLACA: PRD-7597 VALOR: R\$ 70,70					
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		328,71	361,12D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		52,07	309,05D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		65,73	243,32D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		104,12	139,20D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		52,06	87,14D
TOTAIS:				4.280,32		
					5.162,61	87,14D
<b>Plano Odontológico a recuperar (21938) 1.1.2.03.0011</b>						
				Saldo Anterior:		1.077,01D
02/01/2019	Reclassificação referente as parcelas do Plano Uniodonto a ser descontado dos funcionarios que estão de licença pelo INSS.		12873 02500		171,00	906,01D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		148,80	757,21D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		148,80	608,41D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		148,80	459,61D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		148,80	310,81D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019. Funcionaria Celimar da Silva Fernandes.	Lanc.Mult.	02550		148,80	162,01D
03/09/2019	Baixa em razão da rescisão contratual por justa causa da colaboradora Cleide Maria da Silva, ocorrido em 03/09/2019, sem proventos a pagar não foi possível deduzir o valor da uniodonto, conforme processo 404067.		12880 02500		162,01	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					1.077,01	0,00D
<b>Ajuda de Custo (25977) 1.1.2.03.0013</b>						
04/10/2019	Pgto processo 404218/2019, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, CTB-2922445- REF. AJUDA DE CUSTO PARA A DIRETORA GERAL DA OVG SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO-QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A SERVIÇO DA OVG COM DESTINO A ROMA/ITÁLIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: VALOR A CONVERTER: 4.200 EUROS. A DATA DA COTAÇÃO UTILIZADA FOI EM 03/10/19		22057 02595	18.923,94		18.923,94D
18/10/2019	DEVOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PROCESSO 404218/2019		22057 02600		8.110,26	10.813,68D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		10.813,68	0,00D
TOTAIS:				18.923,94		
					18.923,94	0,00D
<b>CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia (364) 1.1.2.04.0001</b>						
				Saldo Anterior:		8.800,00D
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme	Lanc.Mult.	02513		8.800,00	0,00D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7847

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	portaria 061/2018.					
01/03/2019	Pgto processo 402453, LUCIANA RODRIGUES BARBOSA DE ABREU, CTB-244271 - ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO A SUPERVISORA DO CGSF P/ SER UTILIZADO NO PAGTO DE DESPESAS C/ DIETAS E PRODUTOS CURATIVOS PARA O SR. GESTON PEREIRA ROCHA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02529	1.500,00		1.500,00D
26/04/2019	Prestação de contas do processo 402453/2019 Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Barbosa de Abreu, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 008/2019.	Lanc.Mult.	02513		1.495,60	4,40D
02/05/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REF. SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 402453/2019.	22176	02551		4,40	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	1.500,00	
					10.300,00	0,00D
<b>CIGO-Casa do Interior (371) 1.1.2.04.0002</b>						
				Saldo Anterior:		5.938,70D
15/01/2019	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo n° 400371. (CIGO)	22057	02509		5.938,70	0,00D
27/03/2019	Pgto processo 402571/ ADIANTAMENTO, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, CTB-0244047- REFERENTE DESPESAS EVENTUASI E/OU EMERGENCIAIS DA UNIDADE CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	2.000,00		2.000,00D
27/06/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CIGO - REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 402571.	22057	02561		101,50	1.898,50D
05/07/2019	Prestação de contas do processo 402571/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO, conforme portaria 028/2019.	Lanc.Mult.	02513		1.898,50	0,00D
12/08/2019	Pgto processo 403702, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, CTB-0244598- ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CIGO- COMO EXEMPLO, HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	2.000,00		2.000,00D
09/09/2019	Pgto processo 403702, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, CTB 244077, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DA CIGO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	4.000,00		6.000,00D
21/11/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 403702.	Lanc.Mult.	02613		292,70	5.707,30D
12/12/2019	Pgto processo 002536, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, CTB 244382, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS EMERGENCIAS NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.000,00		6.707,30D
16/12/2019	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO REFERENTE PROCESSO N° 002536/2019.	Lanc.Mult.	02623		1.000,00	5.707,30D
20/12/2019	Prestação de contas do processo 403702/2019.	Lanc.Mult.	02513		5.707,30	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CIGO-Casa do Interior (371) 1.1.2.04.0002</b>						
	Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO, conforme portaria 095/2019.					
TOTAIS:				9.000,00		
					14.938,70	0,00D
<b>CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida (378) 1.1.2.04.0003</b>						
08/04/2019	Pgto processo 402725, MARIA HELENA DE JESUS, CTB-0244078- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CCVV- COMO EXEMPLO, HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	2.000,00		2.000,00D
11/07/2019	Prestação de contas do processo 402725/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Maria Helena de Jesus, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - CCVV, conforme portaria 035/2019.	Lanc.Mult.	02513		803,00	1.197,00D
15/07/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 402725/2019.	22057	02570		1.197,00	0,00D
01/08/2019	Pgto processo 403656, LAILA ANGÉLICA DE MELO, CTB-0244722, ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CCVV- COMO EXEMPLO: HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	8.800,00		8.800,00D
05/11/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403656.	22057	02613		6.199,70	2.600,30D
20/11/2019	Prestação de contas do processo 403656/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Laila Ang´lica de Melo, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - CCVV, conforme portaria 092/2019.	Lanc.Mult.	02513		2.600,30	0,00D
26/11/2019	Pgto processo 002135, LAILA ANGÉLICA DE MELO, CTB 244313, CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PRONTO PAGAMENTO NO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	8.800,00		8.800,00D
18/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002135.	22057	02623		8.491,47	308,53D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002135/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Laila Ang´lica de Melo, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - CCVV, conforme portaria 168/2019.	Lanc.Mult.	02513		308,53	0,00D
TOTAIS:				19.600,00		
					19.600,00	0,00D
<b>CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges (385) 1.1.2.04.0004</b>						
						Saldo Anterior: 73,50D
11/01/2019	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, CSDGB, conforme processo nº 400366.	22057	02509		73,50	0,00D
27/03/2019	Pgto processo 402368, MALBA PARREIRA DE	22057	02529	8.800,00		8.800,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges (385) 1.1.2.04.0004</b>						
	CASTRO, CTB-0244749- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS DA UNIDADE. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO					
25/06/2019	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR TOTAL PELO CSDGB, CONFORME PROCESSO N° 402368.		22057 02561		8.800,00	0,00D
04/10/2019	Pgto processo 001606, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244542, REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02592	4.000,00		4.000,00D
18/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 201800058001606.		22057 02623		787,20	3.212,80D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 001606/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Malba Parreira de Castro, lotada na Centro Social Dona Gercina Borges -CSDGB, conforme portaria 129/2019.		Lanc.Mult. 02513		3.212,80	0,00D
TOTALS:				12.800,00		
					12.873,50	0,00D
<b>DEPRO-Departamento de Produção (399) 1.1.2.04.0006</b>						
14/02/2019	Pgto processo 402259 ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-244973, ADIANTAMENTO REFERENTE A PORTARIA N° 010/19, PEQUENAS DESPESAS PARA SEREM UTILIZADA PELO GPRO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02526	2.000,00		2.000,00D
17/04/2019	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019.		Lanc.Mult. 02513		1.503,00	497,00D
17/04/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 402259/2019.		22176 02538		497,00	0,00D
05/06/2019	Pgto processo 403208, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-0244931, ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE EMERGENCIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02555	1.500,00		1.500,00D
09/07/2019	Pgto processo 403208, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-0244671- ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS TRANSMITAM NA OVG MANUTENÇÃO E OUTROS- GPRO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 18517		22176 02565	2.713,00		4.213,00D
06/08/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA GPRO, CONFORME PROCESSO N° 403208.		22176 02576		0,70	4.212,30D
07/08/2019	Prestação de contas do processo 403208/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO , conforme portaria 065 e 083/2019.		19894 02513		4.212,30	0,00D
10/10/2019	Pgto processo 404237, HUMBERTO MARTINS ALVES, CTB-0244611-ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS- CPRO/ OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		22176 02592	8.800,00		8.800,00D
11/10/2019	Pgto processo 404139, HUMBERTO MARTINS ALVES, CTB-0244291- ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE		22057 02595	8.800,00		17.600,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DEPRO-Departamento de Produção (399) 1.1.2.04.0006</b>						
	PEQUENAS DESPESAS- CPRO -OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
31/12/2019	Prestação de contas do processo 404237/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Cooedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 131/2019.	Lanc.Mult.	02513		1.337,44	16.262,56D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 404139/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Cooedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 130/2019.	Lanc.Mult.	02513		4.051,19	12.211,37D
TOTAIS:				23.813,00		
					11.601,63	12.211,37D
<b>OEC - Norte Ferroviario (406) 1.1.2.04.0007</b>						
27/03/2019	Pgto processo 402574/ ADIANTAMENTO, CECÍLIA CAETANO DA ROCHA LIMA, CTB- 0244753- REFERENTE DESPESAS EVENTUASI E/OU EMERGENCIAIS DA UNIDADE CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	8.800,00		8.800,00D
14/06/2019	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR TOTAL POR CECÍLIA CAETANO DA ROCHA LIMA - CCI-NF, CONFORME PROCESSO N° 402574.	22057	02561		8.800,00	0,00D
TOTAIS:				8.800,00		
					8.800,00	0,00D
<b>OEC-Candida de Moraes (420) 1.1.2.04.0008</b>						
20/09/2019	Pgto processo 404130, CECÍLIA CAETANO DA ROCHA LIMA, CTB-0244461- ADIANTAMENTO CONCEDIDO - CONFORME PORTARIA 120/2019- DÍGER DO DIA 16/09/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02584	4.000,00		4.000,00D
06/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 404130.	22057	02623		147,40	3.852,60D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 00404130/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cecilia Caetano da Rocha Lima, lotada no Espaço Bem Viver I e II, conforme portaria 120/2019.	Lanc.Mult.	02513		3.852,60	0,00D
TOTAIS:				4.000,00		
					4.000,00	0,00D
<b>OEC-Novo Mundo (413) 1.1.2.04.0009</b>						
11/10/2019	Pgto processo 001673, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, CTB-0244359- REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA A UNIDADE CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO, CONFORME PORTARIA 139/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02595	2.000,00		2.000,00D
12/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NO VALOR TOTAL DO ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 201900058001673.	22057	02623		2.000,00	0,00D
TOTAIS:				2.000,00		
					2.000,00	0,00D
<b>Centro de Convivência Sagrada Família (8414) 1.1.2.04.0011</b>						
				Saldo Anterior:		8.800,00D
28/01/2019	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, CGSF, conforme processos n° 401278/2018 e 400673/2018.	22057	02509		69,30	8.730,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Convivência Sagrada Família (8414) 1.1.2.04.0011</b>						
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	Lanc.Mult.	02513		8.697,27	33,43D
22/02/2019	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, CGSF, conforme processos n+s. 401278/2018 e 400673/2018.		22057 02524		29,84	3,59D
12/03/2019	Recuperação das multas e juros dos encargos que foram pagas com adiantamento repassado para Sra Heloene Socorro Duarte, conforme os processo 400673 e 401278.		19866 02513	16,47		20,06D
12/03/2019	Pgto processo 402407, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB-0244057- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS NA UNIDADE/CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	8.800,00		8.820,06D
12/03/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CGSF, CONFORME PROCESSOS N°S. 401278/18 E 400673/2018.		22057 02533		20,06	8.800,00D
12/06/2019	Pgto processo 403234, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 0244637, ADIANTAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS INDISPENSVEIS NO CUIDADO COM OS IDOSOS TENDO EM VISTA QUE CABE A ESTA ORGANIZAÇÃO CITAMOS A MEDICAÇÃO ESPECIAL CONTROLADA E DE ALTO CUSTO do CGSF. PAGO COM RECURSOS DOS IDOSOS.		24969 02555	20.000,00		28.800,00D
24/06/2019	Pgto processo 403234, HELIENE BORBA GHANNAN,CTB-0244425, ADIANTAMENTO CGSF ILPI, REFERENTE DESPESAS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NA ILPI DO CGSF. PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS.		24969 02558	10.000,00		38.800,00D
26/06/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO CGSF REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 402407.		22057 02561		1.449,80	37.350,20D
05/07/2019	Pgto processo 403428, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB-0244260- REF. REPASSE DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS PARA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02565	8.800,00		46.150,20D
24/07/2019	Pgto processo 403442, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244295, REF. REPASSE DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS PARA CGSF - CIGAM 19788		24969 02565	8.800,00		54.950,20D
13/09/2019	Devolução de adiantamento conforme processo 403234.		24969 02587		142,69	54.807,51D
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família, conforme portaria 019/2019.	Lanc.Mult.	02513		7.350,20	47.457,31D
27/09/2019	Devolução de adiantamento, conforme processo 403428.		22057 02587		197,20	47.260,11D
27/09/2019	Devolução de adiantamento, conforme processo 403428.	Lanc.Mult.	02587		759,14	46.500,97D
07/10/2019	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO N° 403442		24969 02600		340,33	46.160,64D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7852

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Convivência Sagrada Família (8414) 1.1.2.04.0011</b>						
10/10/2019	Pgto processo 001672, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244151, REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA A UNIDADE -CGSF CONFORME PORTARIA 135/2019, PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	8.800,00		54.960,64D
11/10/2019	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO N° 403442	24969	02600		19,53	54.941,11D
21/10/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PROVENIENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403234.	24969	02600		335,00	54.606,11D
07/11/2019	Prestação de contas do processo 403234/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 067 e 070/2019.	Lanc.Mult.	02513		29.522,31	25.083,80D
05/12/2019	Pgto processo 002436, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244102, ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS, DE PRONTO PAGAMENTO E EMERGENCIAIS PARA CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	8.800,00		33.883,80D
10/12/2019	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	Lanc.Mult.	02513		8.440,14	25.443,66D
13/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO 001672.	22057	02623		364,27	25.079,39D
18/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 002436.	22057	02623		3.000,00	22.079,39D
19/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 002436.	22057	02623		1.794,35	20.285,04D
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	Lanc.Mult.	02513		7.843,66	12.441,38D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 135/2019.	Lanc.Mult.	02513		8.437,43	4.003,95D
31/12/2019	Estorno de tarifa bancaria informada no processo 002436 e foi reconhecida como despesa no processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 135/2019.	5152	02513	19,05		4.023,00D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 175/2019.	Lanc.Mult.	02513		4.024,70	1,70C
TOTAIS:				74.035,52		
					82.837,22	1,70C

## COGER-Coordenação Geral (434) 1.1.2.04.0012

Saldo Anterior:

8.067,86D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7853

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
07/01/2019	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400679/2018. PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG.	22057	02509		3.000,00	5.067,86D
09/01/2019	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400679/2018. PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG.	22057	02509		5.061,66	6,20D
11/01/2019	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400679/2018. PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG.	22057	02509		6,20	0,00D
TOTALIS:				0,00		
					8.067,86	0,00D
<b>COTEC-Coordenação Técnica (DAS) (455) 1.1.2.04.0015</b>						
24/04/2019	Pgto processo 402898/19, ROGERIA RIBEIRO BUENO, CTB-0244891- ADIANTAMENTO PARA COLABORADORA ROGERIA RIBEIRO BUENO LOTADA NA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAIS-DAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LIMPEZA DAS PISCINAS DAS UNIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO CONFORME DESPACHO Nº 177/19 DIAF PORTARIA 051/19 E DESPACHO Nº 0985/19 CONTROL. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02536	8.800,00		8.800,00D
01/07/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO,CONFORME PROCESSO Nº 402898.	22057	02570		123,80	8.676,20D
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019.	Lanc.Mult.	02513		8.600,00	76,20D
18/07/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO,CONFORME PROCESSO Nº 402898.	22057	02570		76,20	0,00D
TOTALIS:				8.800,00		
					8.800,00	0,00D
<b>DESG-Departamento de Serviços Gerais (8120) 1.1.2.04.0017</b>						
14/02/2019	Pgto processo 402202, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-8343425 - ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESA COM MANUTENÇÃO DA OVG. - GAD. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02526	2.000,00		2.000,00D
11/04/2019	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.	Lanc.Mult.	02513		1.992,70	7,30D
11/04/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402202/2019.	22176	02538		7,30	0,00D
22/04/2019	Pgto processo 402848/ADIANTAMENTO, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244546, REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS-DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES R\$ 1.000,00 BOLSA	22057	02531	7.800,00		7.800,00D
22/04/2019	Pgto processo 402848/ADIANTAMENTO, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244544, REFERENTE DESPESA COM	24178	02531	1.000,00		8.800,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DESG-Departamento de Serviços Gerais (8120) 1.1.2.04.0017</b>						
	MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS- DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS. OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES, R\$ 1.000,00 BOLSA					
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513		7.825,76	974,24D
19/07/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 402848.	22057	02570		156,24	818,00D
19/07/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO 402848/2019.	24178	02570		818,00	0,00D
19/07/2019	Pgto processo 403453, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244786- ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS, PEDAGIOS, ABASTECIMENTOS -DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	1.000,00		1.000,00D
19/07/2019	Pgto processo 403453, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244790- ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS - INCLUINDO CAR TRINDADE E MUQUÉM OBS: SEDE/ UNIDADES /CAR TRINDADE E MUQUEM	22057	02565	7.800,00		8.800,00D
03/10/2019	Pgto processo 001653, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-244393, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS PARA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	7.800,00		16.600,00D
03/10/2019	Pgto processo 001653, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244395, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS PARA A BOLSA UNIVERSITARIA, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24178	02586	1.000,00		17.600,00D
03/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. ADIANTAMENTO PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO PARA CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CONFORME PROCESSO 403453.	22057	02600		1.026,68	16.573,32D
03/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. ADIANTAMENTO PAGO C/ RECURSO DA BOLSA PARA CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CONFORME PROCESSO 403453.	24178	02600		456,00	16.117,32D
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	Lanc.Mult.	02513		7.317,32	8.800,00D
28/11/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 201900058001653.	22057	02613		8,54	8.791,46D
28/11/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 201900058001653.	24178	02613		340,37	8.451,09D
02/12/2019	Pgto processo 002452, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO. CTB 244362, ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E	22057	02616	5.000,00		13.451,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DESG-Departamento de Serviços Gerais (8120) 1.1.2.04.0017</b>						
	PEQUENAS DESPESA PARA A SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
20/12/2019	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	Lanc.Mult.	02513		7.791,46	5.659,63D
20/12/2019	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	Lanc.Mult.	02513		659,63	5.000,00D
27/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002452.		22057 02623		4.123,20	876,80D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002452/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 073/2019.	Lanc.Mult.	02513		876,80	0,00D
TOTAIS:				33.400,00		
					33.400,00	0,00D
<b>ASPRM-Assessoria de Promoções e Eventos (8778) 1.1.2.04.0018</b>						
24/07/2019	Pgto processo 403447, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-244914- ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEQUENO PORTE NO CAR DO MUQUÉM- JULHO/19- ASPROM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18402		22057 02565	8.800,00		8.800,00D
21/08/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403447. (ADIANTAMENTO CAR MUQUÉM).		22057 02576		5.161,10	3.638,90D
09/09/2019	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019. ISS reitido da RPA 011/19 do Senhor José Felix dos Santos.	Lanc.Mult.	02513		3.638,90	0,00D
02/12/2019	Pgto processo 002132, MARIANE AQUINO CAETANO, CTB 244436, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEQUENO PORTE NO PROJETO NATAL DO BEM 1ª E 2ª ETAPA. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	8.800,00		8.800,00D
TOTAIS:				17.600,00		
					8.800,00	8.800,00D
<b>CGSF-Benef. Idosos ILPI (25018) 1.1.2.04.0030</b>						
17/05/2019	Pgto processo 403110, LUCIANA RODRIGUES BARBOSA DE ABREU, CTB-244078- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA CGSF. RECURSOS DOS IDOSOS ILPI		24969 02544	3.000,00		3.000,00D
26/06/2019	Prestação de contas do processo 403110/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Rodrigues Barbosa de Abrel, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF, conforme portaria 061/2019.	Lanc.Mult.	02513		2.723,08	276,92D
26/06/2019	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403110.	Lanc.Mult.	02561		276,92	0,00D
07/10/2019	Pgto processo 001081/001883, HELIENE BORBA GHANNAN. CTB-244794, ADIANTAMENTO DO PERIODO DE		24969 02592	8.800,00		8.800,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CGSF-Benef. Idosos ILPI (25018) 1.1.2.04.0030</b>						
	OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO ILPI.					
01/11/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058 001081/001883	24969	02613		6.334,58	2.465,42D
01/11/2019	Pgto processo 001081/002145, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244908- ADIANTAMENTO DO ILPI DO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, REFERENTE AO 70% DO ILPI.	24969	02607	8.800,00		11.265,42D
04/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001081/002145.	24969	02623		3.780,09	7.485,33D
04/12/2019	Pgto processo 002555, ADIANTAMENTO PARA A SENHORA HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244207, REFERENTE AOS 70% DO ILPI.	24969	02616	8.800,00		16.285,33D
06/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001081/002145.	24969	02623		55,90	16.229,43D
18/12/2019	RECUPERAÇÃO DE DESPESA DO ADIANTAMENTO, PROVENIENTE DE VALOR PAGO A MAIOR NO CHEQUE Nº 9, CONFORME PROCESSO 001081/001883.	24969	02623		19,00	16.210,43D
26/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002555.	24969	02623		5.240,21	10.970,22D
27/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002555.	24969	02623		0,01	10.970,21D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513		4.977,95	5.992,26D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF.	Lanc.Mult.	02513		3.559,78	2.432,48D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001883/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513		2.401,70	30,78D
TOTALS:				29.400,00		
					29.369,22	30,78D
<b>GNSS-Banco de Alimentos (25711) 1.1.2.04.0031</b>						
01/08/2019	Pgto processo 403598, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-6726314- REF. ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS-CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02581	8.800,00		8.800,00D
28/10/2019	Pgto processo 001978, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-0244500- REF. ADIANTAMENTO CONCEDITO À COLABORADORA THAIS DE PAULA MARQUES AFIM DE SUBSIDIAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PRONTO PAGAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02598	8.800,00		17.600,00D
08/11/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE	22176	02613		5.714,89	11.885,11D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7857

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GNSS-Banco de Alimentos (25711) 1.1.2.04.0031</b>						
	SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403598 DO BCO. DE ALIMENTOS.					
17/12/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 001978. NUMERÁRIO DEVOLVIDO EM CONTA INDEVIDA.		22176 02623		7.491,64	4.393,47D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.	Lanc.Mult.	02513		1.308,36	3.085,11D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	Lanc.Mult.	02513		3.085,11	0,00D
TOTAIS:				17.600,00		
					17.600,00	0,00D
<b>Deposito Judicial (22827) 1.1.2.05.0009</b>						
				Saldo Anterior:		2.551,17D
12/03/2019	DESPESA RECUPERADA REF. DEPÓSITO DE SALDO REMANESCENTE DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE MARIA LUCIA DA PAZ SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 401129.	Lanc.Mult.	02533		1.551,17	1.000,00D
28/05/2019	DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIO PERICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0011506-21.2017.5.18.0011 DE JOANA D' ARC BORGES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 391130/2018.	Lanc.Mult.	02500		1.000,00	0,00D
19/07/2019	Pgto processo 403622/2019, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TRT 18ª REGIÃO, CTB-1320 - DEPÓSITO RECURSAL GDR, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO À RECLAMANTE NEUZA TEREZINHA MARQUES PROC. Nº 0010212-90. 2019.5.18-0001. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		22057 02565	9.513,16		9.513,16D
TOTAIS:				9.513,16		
					2.551,17	9.513,16D
<b>Bloqueio Judicial (26467) 1.1.2.05.0012</b>						
11/12/2019	Pgto processo 201900058002546, BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL .OFICIO 20190014835421-00003, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARIA EDMIRTES RODRIGUES. BLOQUEIO INDEVIDO JA FOI SOLICITADO O DESBLOQUEIO.		22176 02616	6.978,76		6.978,76D
TOTAIS:				6.978,76		
					0,00	6.978,76D
<b>Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha (23114) 1.1.2.06.0002</b>						
				Saldo Anterior:		488.315,77D
08/01/2019	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		23121 02432	2.392,75		490.708,52D
08/01/2019	Compensação do processo 401958/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês dezembro de 2018.		4228 02432		161.545,28	329.163,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha (23114) 1.1.2.06.0002</b>						
	Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.					
05/02/2019	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23121	02432	1.777,48		330.940,72D
05/02/2019	Compensação do processo 402178/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês janeiro de 2019. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	4228	02432		156.663,07	174.277,65D
11/03/2019	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23121	02432	853,96		175.131,61D
11/03/2019	Compensação do processo 402414/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês fevereiro de 2019. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	4228	02432		154.759,93	20.371,68D
02/04/2019	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23121	02432	95,75		20.467,43D
02/04/2019	Compensação do processo 402649/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês março de 2019. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	4228	02432		20.467,33	0,10D
02/04/2019	Diferença ref. arredondamento no calculo da correção do PERD/COM, conforme processo 402649.	23121	02432		0,10	0,00D
TOTALS:				5.119,94		
					493.435,71	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>IRRF a Recuperar (23821) 1.1.2.06.0003</b>						
				Saldo Anterior:		7.201,33D
19/12/2019	DEVOLUÇÃO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RECUPERADO DO 13º SALÁRIO DO MES DEZ/2017 QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 389846/390039.	Lanc.Mult.	02623		380,35	6.820,98D
				TOTAIS:	0,00	
					380,35	6.820,98D
<b>Salario Familia (336) 1.1.2.07.0002</b>						
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	229,60		229,60D
30/08/2019	Apropriação do salário familia do mês de agosto 2019.		4207 02579		229,60	0,00D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	229,60		229,60D
30/09/2019	Apropriação do salario de familia do mês de setembro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.		4207 02589		229,60	0,00D
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	21,86		21,86D
20/10/2019	Apropriação conforme rescisão de Contrato de Trabalho do Sr. Carlito Batista dos Santos. processo 001990		4207 02498		21,86	0,00D
20/10/2019	Apropriação conforme rescisão de Contrato de Trabalho do Sr. Lucas do Lago Guimarães. processo 001990		4207 02498		21,86	21,86C
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	21,86		0,00D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	164,00		164,00D
31/10/2019	Apropriação do salario de familia do mês de outubro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.		4207 02601		164,00	0,00D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02612	418,86		418,86D
29/11/2019	Apropriação do salario de familia do mês de novembro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.		4207 02612		418,86	0,00D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02621	418,86		418,86D
31/12/2019	Apropriação do salario de familia do mês de dezembro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.		4207 02621		418,86	0,00D
				TOTAIS:	1.504,64	
					1.504,64	0,00D
<b>Salario Maternidade (462) 1.1.2.07.0003</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	11.987,54		11.987,54D
31/01/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de janeiro 2019.		4207 02508		11.987,54	0,00D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	8.608,09		8.608,09D
28/02/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de fevereiro 2019.		4207 02523		8.608,09	0,00D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	4.014,23		4.014,23D
29/03/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de		4207 02532		4.014,23	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Salario Maternidade (462) 1.1.2.07.0003</b>						
	março 2019.					
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	2.007,12		2.007,12D
30/04/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de abril 2019.		4207 02541		2.007,12	0,00D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	2.349,05		2.349,05D
31/05/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de maio 2019.		4207 02550		2.349,05	0,00D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	3.915,09		3.915,09D
28/06/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de junho 2019.		4207 02569		3.915,09	0,00D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	5.403,99		5.403,99D
31/07/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de julho 2019.		4207 02572		5.403,99	0,00D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	19.573,62		19.573,62D
30/08/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de agosto 2019.		4207 02579		19.573,62	0,00D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	25.593,50		25.593,50D
30/09/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de setembro 2019.		4207 02589		25.593,50	0,00D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	27.735,68		27.735,68D
31/10/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de outubro 2019.		4207 02601		27.735,68	0,00D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	29.075,54		29.075,54D
29/11/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de novembro 2019.		4207 02612		29.075,54	0,00D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	17.280,67		17.280,67D
31/12/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de dezembro 2019.		4207 02621		17.280,67	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	157.544,12	
					157.544,12	0,00D
<b>Contrato Gestão/Bolsa Universitária (11473) 1.1.2.08.0001</b>						
				Saldo Anterior:		73.424.371,82D
31/01/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2019.		19096 02525	60.826,58		73.485.198,40D
31/01/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de Janeiro 2019.		17535 02525		1.494,93	73.483.703,47D
28/02/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2019.		19096 02525	6.705.829,04		80.189.532,51D
28/02/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de fevereiro 2019.		17535 02525		9.113.226,55	71.076.305,96D
31/03/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa, conforme as despesas realizadas no mês de março 2019.		19096 02525	7.964.133,88		79.040.439,84D
31/03/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de março 2019.		17535 02525		8.235.091,40	70.805.348,44D
30/04/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2019.		19096 02525	7.466.393,29		78.271.741,73D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7861

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato Gestão/Bolsa Universitária (11473) 1.1.2.08.0001</b>						
30/04/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de abril 2019.	17535	02525		9.141.459,04	69.130.282,69D
30/04/2019	Desconto obtido conf. processo 328977, da empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO -IDETCH da NF 390 REF. SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/10 A 21/11/18, que foi paga c/ recurso da BOLSA em 30/04/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	18858	02536		1.510,15	69.128.772,54D
30/05/2019	Baixa do processo 397780, Centro de Educação Serra da Mesa Ltda - CESEM, ref. mensalidade de janeiro e fevereiro de 2018, que foi informado em duplicidade, conforme Despacho 095/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	11102	02500		600,00	69.128.172,54D
30/05/2019	Baixa do processo 400148, Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda, ref. mensalidade de abril a junho de 2018, que foi informado em duplicidade, conforme Despacho 239/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	15400	02500		2.021,31	69.126.151,23D
31/05/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2019.	19096	02525	7.461.296,01		76.587.447,24D
31/05/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de maio 2019.	17535	02525		8.147.971,84	68.439.475,40D
31/05/2019	Baixa do processo 397774, Dinamica Administração Consultoria e Gestão Ltda, ref. mensalidade de janeiro a março de 2018, que foi informado em duplicidade, conforme Despacho 093/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	22659	02500		945,00	68.438.530,40D
03/06/2019	Baixa do processo 398136, Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, ref. mensalidade de janeiro e fevereiro de 2018, que foi informado a maior no exercício de 2018, conforme Despacho 104/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	8253	02500		378,49	68.438.151,91D
28/06/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2019.	19096	02525	7.454.137,88		75.892.289,79D
28/06/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de junho 2019.	17535	02525		8.149.603,04	67.742.686,75D
25/07/2019	Desconto obtido conf. processo 401816/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REF. BOLSAS DE 72 ALUNOS DO MÊS DEZ/2018. Obs.: Desconto conforme CI N° 184/2019-BOLSA.	6419	02565		300,00	67.742.386,75D
25/07/2019	Desconto obtido, conf. processo 401822, FACULDADE CGESP, REF. BOLSAS DE 21 ALUNOS DO MÊS DEZEMBRO/2018, PAGAS C/ RECURSO DA BOLSA. Obs.: Desconto conforme CI n° 187/2019 - BOLSA	24066	02565		1.000,00	67.741.386,75D
31/07/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Uversitaria, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2019.	19096	02525	7.445.601,23		75.186.987,98D
31/07/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de julho 2019.	17535	02525		10.264.613,10	64.922.374,88D
22/08/2019	Desconto referente processo 401856, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. SEMESTRE 2018/2 - CONFORME CI -203/19 DE 15/07/2019. E TERMO DE ACORDO DE	15841	02581		316,80	64.922.058,08D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato Gestão/Bolsa Universitária (11473) 1.1.2.08.0001</b>						
PARCELAMENTO Nº22/2019 CONSTANTES DO PROC. 400001						
30/08/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2019.	19096	02525	6.138.571,85		71.060.629,93D
30/08/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de agosto 2019.	17535	02525		8.499.977,19	62.560.652,74D
30/09/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2019.	19096	02525	5.787.230,77		68.347.883,51D
30/09/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de setembro 2019.	17535	02525		8.416.146,93	59.931.736,58D
31/10/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2019.	19096	02525	5.748.620,63		65.680.357,21D
31/10/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de outubro 2019.	17535	02525		8.469.604,83	57.210.752,38D
29/11/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2019.	19096	02525	7.404.715,92		64.615.468,30D
29/11/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de novembro 2019.	17535	02525		8.384.642,33	56.230.825,97D
31/12/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2019.	19096	02525	11.386.180,54		67.617.006,51D
31/12/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de dezembro 2019.	17535	02525		8.463.671,83	59.153.334,68D
TOTALIS:				81.023.537,62	95.294.574,76	59.153.334,68D
<b>Contrato de Gestão/Tesouro (19187) 1.1.2.08.0002</b>						
				Saldo Anterior:		9.255.320,45D
14/01/2019	Baixa da despesa provisionada em 06/12/2013, conforme processo 304707, CRECHE E EDUCANDÁRIO ESPIRITA CASA DO CAMINHO, CONVÊNIO VENCIDO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 011/2013. OBS.: FOI REALIZADA NO ERP EM 14/01/2019 A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR, conforme Despacho nº005/2019 datado de 09/01/2019 da Gerência Financeira, com ciência da DIAF.	18676	02507		5.000,00	9.250.320,45D
30/01/2019	Desconto obtido conf. processo 399111, da empresa COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28307 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 28/11/2018.	2044	02526		0,30	9.250.320,15D
31/01/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2019.	19180	02525	2.690.832,55		11.941.152,70D
31/01/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de Janeiro 2019.	19173	02525		2.629.606,75	9.311.545,95D
12/02/2019	Desconto concedido conf. processo 402197 do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, REF. BOLETO 0001627 REF. ANUIDADE DE 2018 E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS, CGSF, que foi pago c/	7413	02500		119,57	9.311.426,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Contrato de Gestão/Tesouro (19187) 1.1.2.08.0002</b>					
	recurso do TESOIRO. Obs.: Desconto concedido no Boleto.					
14/02/2019	Desconto obtido processo 367465 da empresa APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CARTA DE DESCONTO DA NF. 3886, REFERENTE A 11 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B, MÊS DEZEMBRO/2018. CGSF, QUE FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02526		151,25	9.311.275,13D
14/02/2019	Desconto obtido conf. processo 400081 da empresa GOIANIA SERVICE EIRELI, CTB-9041932, FISCAL 1001, REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO. CALT/SEDE 14/02/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO. EM 15/02/19.	24801	02526		180,00	9.311.095,13D
18/02/2019	Desconto obtido conf. processo 390489, da empresa FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, NF Nº235, REF. COMRPA DE MULETAS AUXILIARES, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 15/02/19.	24115	02526		100,00	9.310.995,13D
18/02/2019	Desconto obtido conf. processo 395464, NF 297 da empresa LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, REFERENTE COLCHÃO CAIXA DE OVO, MÊS NOVEMBRO/2018. GASB, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24325	02526		669,00	9.310.326,13D
18/02/2019	Desconto obtido conf. processo 399430, NF1819 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24472	02526		8.547,90	9.301.778,23D
18/02/2019	Desconto obtido conf. processo 399430, da NF 1818 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REF. BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24472	02526		6.868,80	9.294.909,43D
18/02/2019	Desconto obtido conf. processo 399430, da NF 1820 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REF. BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24472	02526		7.559,70	9.287.349,73D
18/02/2019	Desconto obtido conf. processo 399430, da NF1822 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24472	02526		7.457,70	9.279.892,03D
19/02/2019	Desconto obtido, conf. processo 402218, da empresa OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, da NF 13353 RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS JAN/2019 CONFORME CONVENIO DE APRENDIZAGEM. OBS.: CONFORME CARTA DE DESCONTO	21735	02526		51,36	9.279.840,67D
20/02/2019	Desconto obtido conf. processo 395861, da	2303	02526		337,57	9.279.503,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato de Gestão/Tesouro (19187) 1.1.2.08.0002</b>						
	empresa H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 31467 REF. MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO E BOLSA. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 19/02/19					
21/02/2019	Desconto obtido conf. processo 396956, NF 2997 da empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6144687- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24318	02526		4.412,20	9.275.090,90D
21/02/2019	Desconto obtido conf. processo 396956, NF 3017 da empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24318	02526		7.064,82	9.268.026,08D
22/02/2019	Desconto obtido conf. processo 401126, da empresa RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, NF 205 -REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTES DOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GOIANIA- MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL. QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO. EM 26/12/2018.	25431	02526		615,00	9.267.411,08D
26/02/2019	Desconto obtido conf. processo 390489, NF 3674 da empresa ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 25/02/19	13622	02526		1.400,00	9.266.011,08D
26/02/2019	Desconto obtido conf. processo 390489, NF 3696 da empresa ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO. EM 25/02/19	13622	02526		1.400,00	9.264.611,08D
28/02/2019	Desconto obtido conf. processo 396956, NF 5960 da empresa JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24528	02526		4.868,64	9.259.742,44D
28/02/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2019.	19180	02525	3.176.750,00		12.436.492,44D
28/02/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de fevereiro 2019.	19173	02525		6.545.465,11	5.891.027,33D
28/02/2019	Desconto obtido conf. processo 396956, da empresa JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, NF 5961, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24528	02526		6.174,00	5.884.853,33D
01/03/2019	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, da NF. 111243 que foi paga com recurso do TESOIRO em 01/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24479	02529		990,00	5.883.863,33D
01/03/2019	Desconto obtido conf. processo 396660 da empresa OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF 106836 REF.	24479	02529		5.564,00	5.878.299,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato de Gestão/Tesouro (19187) 1.1.2.08.0002</b>						
	CADEIRA DE RODAS MÊS SETEMBRO/2018, GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 01/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO					
15/03/2019	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, da NF 186338 REF. aquisição de CADEIRA DE RODAS DE BANHO, MÊS NOV/2018 - GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24542	02529		1.330,00	5.876.969,33D
15/03/2019	DEVOLUÇÃO DE VERBA RESCISÓRIA/REVOGAÇÃO DA RESCISÃO DE LARISSA VILELA DE OLIVEIRA, CONF. DESPACHO 201/2019 GGP - SEDE ÁREA MEIO - PROCESSO Nº 401200.	22057	02533		7.222,23	5.869.747,10D
15/03/2019	Desconto obtido conf. processo 401059, da empresa RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, da NF 155 REF. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA P/ EVENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS A CRIANÇAS - SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO EM 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO.	23751	02529		315,00	5.869.432,10D
15/03/2019	Desconto obtido conf. processo 396547, da empresa MODERNA PAPELARIA EIRELI, da NF 5000 REF. MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DEZEMBRO/2018. CCP, que foi paga com recurso do TESOIRO /BOLSA em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24808	02529		370,47	5.869.061,63D
15/03/2019	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, da NF 188460 REF. CADEIRA DE RODAS, MÊS DEZ/2018 - GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24542	02529		1.559,25	5.867.502,38D
15/03/2019	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, da NF 190486 REF. CADEIRAS DE RODAS E BANHO MÊS FEV/2019. GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24542	02529		332,50	5.867.169,88D
18/03/2019	Desconto obtido conf. processo 402554, concedido pela empresa GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1868, A SER PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO DA EMPRESA.	16954	02500		1.158,63	5.866.011,25D
19/03/2019	Desconto obtido conf. processo 400897, da empresa TANDUI & MORAIS LTDA, da NF 258 REFERENTE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DE LONAS ASCMI, que foi paga com recurso do TESOIRO em 19/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	24766	02529		384,00	5.865.627,25D
31/03/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de março 2019.	19180	02525	3.047.849,48		8.913.476,73D
31/03/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de março 2019.	19173	02525		4.408.584,13	4.504.892,60D
05/04/2019	Desconto obtido conf. processo 401077, da empresa EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, da NF 530 REF. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 116 METROS DE	23009	02531		89,90	4.504.802,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato de Gestão/Tesouro (19187) 1.1.2.08.0002</b>						
DISCIPLINADORES, UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS REALIZADOS NOS DIAS 15 A 16/12/2018, PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONFORME CARTA DE DESCONTO DA EMPRESA.						
05/04/2019	Desconto obtido conf. processo 401077, da empresa EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, da NF 529 REF. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 380 METROS DE DISCIPLINADORES, PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONFORME CARTA DE DESCONTO DA EMPRESA	23009	02531		294,50	4.504.508,20D
29/04/2019	Desconto obtido conf. 402914, da empresa UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, da NF.104708 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019- SEDE/UNIDADES, que foi paga c/ recurso do TESOIRO em 29/04/2019. Conforme CI-135/19 - GGP emitida em 23/04/2019	12873	02536		27,00	4.504.481,20D
30/04/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2019.	19180	02525	3.114.986,15		7.619.467,35D
30/04/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de abril 2019.	19173	02525		6.167.727,18	1.451.740,17D
14/05/2019	Desconto obtido conf. processo 393447, da empresa ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 669 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS REALIZADA NO MÊS ABRIL/2019, CGSF, PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. Conforme Despacho nº1.057/2019 da CONTROL.	24234	02544		450,00	1.451.290,17D
14/05/2019	Desconto obtido conf. processo 393447, da empresa ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 666 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS REALIZADA NO MÊS ABRIL/2019, CCI-CM, PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. Conforme Despacho nº1.057/2019 da CONTROL.	24234	02544		450,00	1.450.840,17D
30/05/2019	DEVOLUÇÃO DE FGTS DA RESCISÃO DE LARISSA VILELLA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 401200.	22057	02551		1.310,48	1.449.529,69D
31/05/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2019.	19180	02525	3.218.806,86		4.668.336,55D
31/05/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de maio 2019.	19173	02525		4.298.546,30	369.790,25D
28/06/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2019.	19180	02525	6.197.935,83		6.567.726,08D
28/06/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de junho 2019	19173	02525		3.250.337,59	3.317.388,49D
09/07/2019	Desconto obtido, conf. processo 395463/ NF 3493, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G/M/P- GASB. O ABATIMENTO NESTE VALOR REFERE-SE À MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO. 09/07/2019.	24318	02565		37.644,78	3.279.743,71D
31/07/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2019.	19180	02525	3.659.116,79		6.938.860,50D
31/07/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de julho 2019.	19173	02525		6.938.860,50	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato de Gestão/Tesouro (19187) 1.1.2.08.0002</b>						
12/08/2019	Baixa referente o processo 400316 que foi dado entrada em duplicidade em novembro de 2018, da Empresa HB Comercio de Embalagens Ltda NF 30891, que ja havia sido pago no processo 400184 de adiantamento, conforme portaria 052/2018.		2303 02500		1.346,40	1.346,40C
30/08/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2019.	19180	02525	3.852.309,84		3.850.963,44D
30/08/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de agosto 2019.	19173	02525		3.850.963,44	0,00D
30/09/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2019.	19180	02525	4.189.782,95		4.189.782,95D
30/09/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de setembro 2019.	19173	02525		4.189.782,95	0,00D
31/10/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2019.	19180	02525	3.426.146,84		3.426.146,84D
31/10/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de outubro 2019.	19173	02525		3.426.146,84	0,00D
29/11/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2019.	19180	02525	4.632.463,14		4.632.463,14D
29/11/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de novembro 2019.	19173	02525		4.632.463,14	0,00D
31/12/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2019.	19180	02525	13.912.030,66		13.912.030,66D
31/12/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de dezembro 2019.	19173	02525		13.912.030,66	0,00D
TOTALIS:				55.119.011,09		
					64.374.331,54	0,00D
<b>Contrato Gestão/Restaurante Cidadão (22302) 1.1.2.08.0003</b>						
				Saldo Anterior:		1.464.188,60D
31/01/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2019.	15925	02525	163.520,59		1.627.709,19D
31/01/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de Janeiro 2019.	19173	02525		796.049,66	831.659,53D
28/02/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2019.	15925	02525	1.545.241,24		2.376.900,77D
28/02/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de fevereiro 2019.	19173	02525		2.376.900,77	0,00D
31/03/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de março 2019.	15925	02525	1.449.480,25		1.449.480,25D
31/03/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de março 2019.	19173	02525		1.449.480,25	0,00D
30/04/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2019.	15925	02525	1.399.801,20		1.399.801,20D
30/04/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de abril 2019.	19173	02525		1.399.801,20	0,00D
31/05/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2019.	15925	02525	1.455.921,61		1.455.921,61D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7868

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato Gestão/Restaurante Cidadão (22302) 1.1.2.08.0003</b>						
31/05/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de maio 2019.	19173	02525		1.455.921,61	0,00D
28/06/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2019.	15925	02525	1.499.447,33		1.499.447,33D
28/06/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de junho 2019.	19173	02525		1.499.447,33	0,00D
31/07/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2019.	15925	02525	1.309.062,06		1.309.062,06D
31/07/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de julho 2019.	19173	02525		1.309.062,06	0,00D
30/08/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2019.	15925	02525	1.500.360,66		1.500.360,66D
30/08/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de agosto 2019.	19173	02525		1.500.360,66	0,00D
30/09/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2019.	15925	02525	1.579.708,48		1.579.708,48D
30/09/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de setembro 2019.	19173	02525		1.579.708,48	0,00D
31/10/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2019.	15925	02525	1.423.626,88		1.423.626,88D
31/10/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de outubro 2019.	19173	02525		1.423.626,88	0,00D
29/11/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2019.	15925	02525	1.579.089,98		1.579.089,98D
29/11/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de novembro 2019.	19173	02525		1.579.089,98	0,00D
31/12/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2019.	15925	02525	3.449.377,54		3.449.377,54D
31/12/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de dezembro 2019.	19173	02525		3.449.377,54	0,00D
TOTAIS:				18.354.637,82		
					19.818.826,42	0,00D
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
		Saldo Anterior:				314.813,24D
02/01/2019	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF134 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02493	1.212,95		316.026,19D
02/01/2019	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3344. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02493	3.280,70		319.306,89D
02/01/2019	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF133 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02493	1.831,30		321.138,19D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7869

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
02/01/2019	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3343. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02493	1.326,25		322.464,44D
03/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400363. Para ser utilizado no Centro de Convivência Norte Ferroviario e Candida de Moraes , adquirido da Empresa Heliosol Industria e Comercio de Aquecedores Solar Ltda - ME. NF 001502 Bomdas , Enrolador de capa termica, Capa termica e Trocador de calor. Patrimonio: 7582, 7583, 7584, 7581, 7586, 7587, 2376 e 7585. Pago com recurso do Tesouro.	18970	02504		62.160,00	260.304,44D
03/01/2019	Provisão processo 400363/ HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, NF1502 REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PISCINAS DA CCI-CM E CCI-NF MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24794	02493	62.160,00		322.464,44D
04/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Gerência de Gestão de Pessoas - GGP e Gerência de Aquisição de Produtos e Serviços, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7538. Pago com recurso de doação.	616	02504		11.645,55	310.818,89D
04/01/2019	Provisão processo 401920/ NF 1161043, ANA CAROLINA ALENCAR FERREIRA, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO SERVIDOS NA CONFRAVERNIZAÇÃO DA OVG,DIA 21/12/2018, ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02493	950,10		311.768,99D
07/01/2019	Provisão processo 401192/ PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 025-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS-CGSF-TESOIRO	23954	02497	2.335,48		314.104,47D
08/01/2019	Provisão processo 400577/ NF 754, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. RECURSO DO TESOIRO	21413	02511	4.838,78		318.943,25D
11/01/2019	Provisão processo 401425 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, NF 59929, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019, GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17136	02503	598,00		319.541,25D
15/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401079. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa America Tintas Eireli. NF 007526, Ar condicionados . Patrimonio: 7624, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622 e 7623. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18942	02504		15.430,00	304.111,25D
15/01/2019	Provisão processo 401079 AMERICA TINTAS EIRELI, NF 7526, REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO MAQUINAS E EQUIPAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20244	02503	15.430,00		319.541,25D
16/01/2019	Provisão processo 401933 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF 72, REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2019, ASTI. SERA PAGO COM	24031	02503	1.047,00		320.588,25D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
RECURSO DO TESOURO.						
17/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401079. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. NF 223, Ventilador teto. Patrimonio: 2385, 2384. Pago com recurso de Doação.	623	02504		258,00	320.330,25D
17/01/2019	Provisão processo 401079 MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, NF 223, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24556	02502	258,00		320.588,25D
21/01/2019	Provisão processo 401959 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI NF 12006, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	24864	02503	2.975,00		323.563,25D
21/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 135 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24059	02503	1.502,30		325.065,55D
21/01/2019	Provisão processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 128354, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02503	545,25		325.610,80D
21/01/2019	Provisão processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 128103, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	14959	02503	363,50		325.974,30D
21/01/2019	Provisão processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 128197, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02503	727,00		326.701,30D
22/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Coordenadoria de Prestação de Contas, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 7540, 7541, 7531, 7532. Pago com recurso de doação.	616	02504		7.763,70	318.937,60D
22/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 136, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24059	02503	90,40		319.028,00D
22/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 137, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24059	02503	1.178,15		320.206,15D
22/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 138 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.	24059	02503	815,10		321.021,25D
24/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 139, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24059	02503	779,90		321.801,15D
24/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO	24059	02503	1.312,50		323.113,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 140, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
24/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 141 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02503	46,80		323.160,45D
28/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Núcleo de Serviço de Atendimento ao Usuário-NSAU, Secretaria Geral - SEGER, Controladoria Interna, CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 7891, 7892, 4267, 4268, 4269, 4270, 7597, 7598, 7599 e 7600. Pago com recurso de doação.	616	02504		19.409,25	303.751,20D
28/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Coordenadoria de Execução Financeira, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 7533 e 7529. Pago com recurso de doação.	616	02504		3.881,85	299.869,35D
28/01/2019	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 753, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02503	13.339,99		313.209,34D
30/01/2019	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128911, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02503	47,02		313.256,36D
30/01/2019	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128747, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02503	545,25		313.801,61D
30/01/2019	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF129572, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02503	727,00		314.528,61D
30/01/2019	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 751, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02503	16.982,57		331.511,18D
30/01/2019	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128852, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02503	181,75		331.692,93D
30/01/2019	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 129333, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02503	545,25		332.238,18D
30/01/2019	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128746, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02503	181,75		332.419,93D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme	Lanc.Mult.	02517		56.206,07	276.213,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	relatorio do mês de janeiro de 2019.					
31/01/2019	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, NF 756, REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02502	230,18		276.444,04D
31/01/2019	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 755, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02503	5.925,04		282.369,08D
31/01/2019	Provisão processo 396108 DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA-EPP- JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6565, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7042	02502	3.124,40		285.493,48D
01/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF. 28897, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02502	1.862,10		287.355,58D
01/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28919, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02502	298,74		287.654,32D
01/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28963, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02502	1.898,26		289.552,58D
01/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF. 28918, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02502	3.863,25		293.415,83D
01/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28936, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02502	642,00		294.057,83D
01/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28938, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCANM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02502	125,10		294.182,93D
06/02/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Assessoria de Tecnologia e Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 004042 e 4043. Pago com recurso de doação.	616	02504		3.881,85	290.301,08D
06/02/2019	Provisão processo 402111 EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, NF 7872, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24248	02502	5.416,81		295.717,89D
07/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 144, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02502	82,50		295.800,39D
08/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 142,	24059	02502	1.415,60		297.215,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
08/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 147, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02502	558,90		297.774,89D
08/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 145, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02502	700,90		298.475,79D
08/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 152, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02502	897,75		299.373,54D
08/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 148, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02502	778,25		300.151,79D
11/02/2019	Provisão processo 398887/ NF143 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CIGO. RECURSO DO TESOIRO	24059	02511	559,50		300.711,29D
11/02/2019	Provisão processo 398887/ NF146 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CGSF. RECURSO DO TESOIRO	24059	02511	1.756,70		302.467,99D
12/02/2019	Provisão processo 398887/ NF 149 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CGSF. RECURSO DO TESOIRO	24059	02511	1.533,40		304.001,39D
14/02/2019	Provisão processo 400577/ NF 03140 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/ UNIDADES /CCP. RECURSO DO TESOIRO	24318	02511	1.442,00		305.443,39D
15/02/2019	Provisão processo 399111/ NF 029212 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO	2044	02511	1.443,46		306.886,85D
15/02/2019	Provisão processo 399111/ NF 029134 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO	2044	02511	1.381,00		308.267,85D
15/02/2019	Provisão processo 399111/ NF 029026 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-VV. RECURSO DO TESOIRO	2044	02511	315,90		308.583,75D
15/02/2019	Provisão processo 399111/ NF 029213 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO	2044	02511	3.042,30		311.626,05D
15/02/2019	Provisão processo 399111/ NF 028948 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO.	2044	02511	2.454,95		314.081,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
RECURSO DO TESOIRO						
15/02/2019	Provisão processo 399111/ NF 029040 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO	2044	02511	1.630,86		315.711,86D
18/02/2019	Provisão processo 398887/ NF160 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. RECURSO DO TESOIRO	24059	02511	1.147,55		316.859,41D
18/02/2019	Provisão processo 398887/ NF 151 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CSDGB. RECURSO DO TESOIRO	24059	02511	33,30		316.892,71D
18/02/2019	Provisão processo 398887/ NF153 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. RECURSO DO TESOIRO	24059	02511	1.171,25		318.063,96D
18/02/2019	Provisão processo 401192, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 65927 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. RECURSO TESOIRO	11627	02511	76,65		318.140,61D
18/02/2019	Provisão processo 401192, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 65738 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. RECURSO TESOIRO	11627	02511	200,73		318.341,34D
18/02/2019	Provisão processo 402333, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL Nº 0130670 REFERENTE A COMPRA DE GÁS PAR AO CGSF - RECURSO TESOIRO	14959	02511	727,00		319.068,34D
18/02/2019	Provisão processo 398887/NF 150 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CIGO. RECURSO DO TESOIRO	24059	02511	554,00		319.622,34D
18/02/2019	Provisão processo 402333/NF 0129958 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA O CGSF. - RECURSO TESOIRO	14959	02511	545,25		320.167,59D
20/02/2019	Provisão processo 396108/ NF 39197 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. RECURSO DO TESOIRO	16310	02511	336,00		320.503,59D
20/02/2019	Provisão processo 396108/ NF 39193 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO SUPLEMENTOS ALIMENTAR. RECURSO DO TESOIRO	16310	02511	7.026,00		327.529,59D
20/02/2019	Provisão processo 396108/ NF 24232 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. RECURSO DO TESOIRO	22596	02511	3.225,00		330.754,59D
20/02/2019	Provisão processo 400738/ NF 56, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO - CGSF. RECURSO DO TESOIRO	24220	02511	15.500,00		346.254,59D
20/02/2019	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 764, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019, CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21413	02522	4.225,32		350.479,91D
20/02/2019	Provisão processo 396108/ NF 39099 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF.	16310	02511	9.450,00		359.929,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. RECURSO DO TESOUREO					
21/02/2019	Provisão processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 23689, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22596	02522	2.005,00		361.934,91D
21/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28820, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02522	1.862,10		363.797,01D
22/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28821, REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02522	3.941,10		367.738,11D
25/02/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4083, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16891	02522	476,00		368.214,11D
25/02/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4084, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16891	02522	1.824,92		370.039,03D
25/02/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4088, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16891	02522	217,50		370.256,53D
25/02/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4091, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16891	02522	1.186,27		371.442,80D
25/02/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4082, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CC-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16891	02522	398,75		371.841,55D
27/02/2019	Provisão processo 401192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NOTA FISCAL Nº 48.909, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23583	02522	199,15		372.040,70D
27/02/2019	Provisão processo 401192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NOTA FISCAL Nº 48.256, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23583	02522	705,77		372.746,47D
27/02/2019	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF. 3432, REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDAS NO CAFÉ DA MANHA NO WORKSHOP OVG NO DIA 22/02/19, ASS.PLANEJAMENTO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02522	986,70		373.733,17D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Diretoria de Ação Social, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012422 e 012421. Pago com recurso de doação.	616	02504		3.881,85	369.851,32D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 402347. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia , adquirido da	18970	02504		2.950,00	366.901,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	Empresa Brisa Exaustores Ltda - ME. NF 001253 Exaustores. Patrimonio: 012430, 12431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 e 446. Pago com recurso do Tesouro.					
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02517		78.702,45	288.198,87D
28/02/2019	Provisão processo 402390 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 130745 REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02522	545,25		288.744,12D
28/02/2019	Provisão processo 402390 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 130898, REFERENTE A COMPRA DE GÁS P-45, PARA O CONSUMO NO CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02522	181,75		288.925,87D
28/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 157, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02522	660,50		289.586,37D
28/02/2019	Provisão processo 402347, BRISA EXAUSTORES LTDA, NF 1253 REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24899	02522	2.950,00		292.536,37D
01/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 162, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02522	57,65		292.594,02D
01/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 161, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02522	747,50		293.341,52D
01/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 158, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02522	98,00		293.439,52D
01/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 163, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02522	725,15		294.164,67D
01/03/2019	Provisão processo 400577 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3185, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/19, UNIDADES/OVG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24318	02522	570,00		294.734,67D
01/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 166, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02522	151,43		294.886,10D
01/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 159, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02522	722,65		295.608,75D
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4107, REFERENTE PÃO	16891	02522	580,00		296.188,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4108, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/19, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02522	1.392,00		297.580,75D
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4111, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02522	984,50		298.565,25D
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4106, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02522	3.784,85		302.350,10D
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4112, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02522	1.860,70		304.210,80D
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4105, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02522	2.537,50		306.748,30D
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4110, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02522	367,59		307.115,89D
11/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 165, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02522	822,25		307.938,14D
11/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 167, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02522	904,75		308.842,89D
11/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 164, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02522	1.147,55		309.990,44D
13/03/2019	Provisão processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 131393- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02527	181,75		310.172,19D
13/03/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Coordenadoria de Controle Patrimonial, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012459 e 012458. Pago com recurso de doação.	616	02504		3.881,85	306.290,34D
13/03/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no GAPS - Gerência de Aquis. de Bens, Produtos e Serviços, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012428 e 012427. Pago com recurso de doação.	616	02504		3.881,85	302.408,49D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
13/03/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na DIPBU - Diretoria do Programa Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012429 e 012457. Pago com recurso de doação.		616 02504		3.881,85	298.526,64D
13/03/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na CONTROL - Controladoria Interna, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012463 e 012464. Pago com recurso de doação.		616 02504		3.881,85	294.644,79D
13/03/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012460 e 012461. Pago com recurso de doação.		616 02504		3.881,85	290.762,94D
13/03/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401078. Para ser utilizado na CGSF - Complexo Gerontológico Sagrada Família, adquirido da Empresa America Tintas Eireli - EPP. NF 007952. Ventiladores de Pedestal. Patrimonio: 012484, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 012465, 012475, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		18963 02504		2.907,00	287.855,94D
13/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 168, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2019 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		24059 02527	1.216,85		289.072,79D
14/03/2019	Provisão processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 131780- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14959 02527	727,00		289.799,79D
14/03/2019	Provisão processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 131559- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14959 02527	545,25		290.345,04D
14/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 170, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		24059 02527	1.219,85		291.564,89D
14/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 169, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CIGO. SERA COM RECURSO DO TESOIRO.		24059 02527	1.299,00		292.863,89D
14/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 174, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24059 02527	613,75		293.477,64D
15/03/2019	Provisão processo 399111 / NF 029407, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2044 02527	214,00		293.691,64D
15/03/2019	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29354 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2044 02527	1.008,80		294.700,44D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7879

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
15/03/2019	Provisão processo 399111 / NF 029479, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02527	79,00		294.779,44D
15/03/2019	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29280 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02527	298,90		295.078,34D
15/03/2019	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29411 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02527	1.620,30		296.698,64D
15/03/2019	Provisão processo 399111 / NF 029442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02527	171,20		296.869,84D
15/03/2019	Provisão processo 402316 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 026, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23954	02527	391,95		297.261,79D
18/03/2019	Provisão processo 401079/ NF 7952 AMERICA TINTAS EIRELI, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES PARA ATENDER O COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20244	02527	2.907,00		300.168,79D
18/03/2019	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29444 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02527	1.008,80		301.177,59D
18/03/2019	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29419 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02527	975,30		302.152,89D
18/03/2019	Provisão processo 399111 / NF 029515, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02527	1.746,13		303.899,02D
18/03/2019	Provisão processo 399111 / NF 29613, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02527	3.319,20		307.218,22D
19/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 176, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02527	855,00		308.073,22D
19/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF.178, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02527	545,50		308.618,72D
19/03/2019	Provisão processo 402328 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 27, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23954	02527	2.531,35		311.150,07D
19/03/2019	Provisão processo 402328 GARCIA E SILVA	24920	02527	1.152,90		312.302,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, NF 712, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
19/03/2019	Provisão processo 402328 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 66096, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	11627	02527	158,20		312.461,17D
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4146, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	56,70		312.517,87D
20/03/2019	Provisão processo 398888 NF.4149 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	540,38		313.058,25D
20/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4142, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	13,86		313.072,11D
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 4152 REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS E PÃO DE FORMA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	76,58		313.148,69D
20/03/2019	Provisão processo 398888, NF.4153 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	43,50		313.192,19D
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4154, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	580,00		313.772,19D
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4155, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CCI-VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	2.537,50		316.309,69D
20/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4143, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	1.667,50		317.977,19D
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4156, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	76,58		318.053,77D
20/03/2019	Provisão processo 398888, NF.4148 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	1.026,70		319.080,47D
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4157, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	104,60		319.185,07D
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4150 - COMPRA DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	43,50		319.228,57D
20/03/2019	Provisão processo 402328 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 51457 REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019,	23583	02527	827,05		320.055,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
21/03/2019	Provisão processo 402411 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, NF 48438, REFERENTE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA MÊS DE MARÇO/2019, CALT. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19488	02527	255,00		320.310,62D
21/03/2019	Provisão processo 398888, NF.4169 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	36,25		320.346,87D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4170, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI VV/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	108,75		320.455,62D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4187, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CSDG/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	13,14		320.468,76D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4188, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI-NF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	72,50		320.541,26D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4162, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	76,58		320.617,84D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4209, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	56,70		320.674,54D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4191, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	76,58		320.751,12D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4218, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	43,50		320.794,62D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4184, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	36,25		320.830,87D
21/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4192, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	29,00		320.859,87D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4214, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	14,24		320.874,11D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4219, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	108,75		320.982,86D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	58,00		321.040,86D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4216, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	56,70		321.097,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4158, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	76,58		321.174,14D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4179, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	2.450,40		323.624,54D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4225, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	56,70		323.681,24D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4167, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	105,58		323.786,82D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4159, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	128,00		323.914,82D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4178, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	217,50		324.132,32D
21/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4196, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	43,50		324.175,82D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4197, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCI-VV/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	108,75		324.284,57D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4200, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CSDG/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	7,08		324.291,65D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4204, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	43,50		324.335,15D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4164, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	76,58		324.411,73D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4185, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI-VV/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	108,75		324.520,48D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4199, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	43,50		324.563,98D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4220, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	58,00		324.621,98D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO	16891	02527	119,10		324.741,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	C/ RECURSO DO TESOUREO.					
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4183 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCA-NM/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	56,70		324.797,78D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4163, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	43,50		324.841,28D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4176, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	1.613,60		326.454,88D
21/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4194, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	104,60		326.559,48D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4168 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCA-NM/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	56,70		326.616,18D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4212, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	108,75		326.724,93D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4161, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	43,50		326.768,43D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4206, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	58,00		326.826,43D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4171, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	43,50		326.869,93D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4186, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	43,50		326.913,43D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4229, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	58,00		326.971,43D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4230, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	14,12		326.985,55D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4165, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	119,10		327.104,65D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4173, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16891	02527	14,12		327.118,77D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E	16891	02527	76,58		327.195,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4182, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
21/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4193, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	76,58		327.271,93D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4166 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCA-NM OVG. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	28,35		327.300,28D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4202, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	56,70		327.356,98D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4221, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	14,09		327.371,07D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4160, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	105,58		327.476,65D
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4207 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CSDG/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	13,89		327.490,54D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4195, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	105,58		327.596,12D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4205, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	108,75		327.704,87D
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4211, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	119,10		327.823,97D
22/03/2019	Provisão processo 400577 / NF 775, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02527	12.052,32		339.876,29D
22/03/2019	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF3464, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02527	328,90		340.205,19D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4198 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	36,25		340.241,44D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4243 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	6,93		340.248,37D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4265 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	43,50		340.291,87D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4233 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES	16891	02527	78,77		340.370,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
25/03/2019	Provisão processo 402709/ NF180, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02530	1.115,55		341.486,19D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4235 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	78,77		341.564,96D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4210 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	36,25		341.601,21D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4217 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	36,25		341.637,46D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4236 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	104,60		341.742,06D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	29,00		341.771,06D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4260 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	58,00		341.829,06D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4203 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	36,25		341.865,31D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	108,75		341.974,06D
25/03/2019	Provisão processo 402709/ NF175, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02530	1.094,55		343.068,61D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	76,58		343.145,19D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	78,77		343.223,96D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4259 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCIVV. SERÁ PAGO C/	16891	02527	108,75		343.332,71D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	RECURSO DO TESOIRO.					
25/03/2019	Provisão processo 402678/ NF 29624 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02530	984,86		344.317,57D
25/03/2019	Provisão processo 402678/ NF 29690 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02530	3.004,65		347.322,22D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4224 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	78,77		347.400,99D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4267 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	58,00		347.458,99D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4237 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	78,77		347.537,76D
25/03/2019	Provisão processo 402709/ NF179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02530	1.070,90		348.608,66D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4240 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	43,50		348.652,16D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4226 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	36,25		348.688,41D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4215 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	49,77		348.738,18D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4241 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	108,75		348.846,93D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	43,50		348.890,43D
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4242 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	58,00		348.948,43D
26/03/2019	Provisão processo 400577/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3278- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS-MÊS DE MARÇO/2019-CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02527	3.226,00		352.174,43D
26/03/2019	Provisão processo 400577, MM	21413	02527	287,84		352.462,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 776-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS - MÊS DE MARÇO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
27/03/2019	Provisão processo 400577/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3272-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS- MÊS DE MARÇO/2019- CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02527	1.119,00		353.581,27D
28/03/2019	Provisão processo 402575, NF 51955, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	25536	02527	279,00		353.860,27D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517		88.614,22	265.246,05D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4270, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	78,77		265.324,82D
29/03/2019	Provisão processo 398888, NF 4295, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	192,00		265.516,82D
29/03/2019	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 3489, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02527	836,80		266.353,62D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4239, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	36,25		266.389,87D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4257, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	36,25		266.426,12D
29/03/2019	Provisão processo 398888/ NF 4285, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	20,01		266.446,13D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4264, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	36,25		266.482,38D
29/03/2019	Provisão processo 402678 / NF 029723, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02527	1.087,34		267.569,72D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	36,25		267.605,97D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	86,02		267.691,99D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4276, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	20,91		267.712,90D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4279, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	78,77		267.791,67D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4275, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	58,00		267.849,67D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4263, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	56,70		267.906,37D
29/03/2019	Provisão processo 398888/ NF 4289, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	123,50		268.029,87D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7888

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4297, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	6,58		268.036,45D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4262, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	78,77		268.115,22D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4291, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	123,50		268.238,72D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4280, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	56,70		268.295,42D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	56,70		268.352,12D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	43,50		268.395,62D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4282, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	43,50		268.439,12D
29/03/2019	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF3491, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02527	183,20		268.622,32D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4268, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	20,85		268.643,17D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4284, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	58,00		268.701,17D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4281, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	36,25		268.737,42D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	43,50		268.780,92D
29/03/2019	Provisão processo 398888, NF 4303, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	13,78		268.794,70D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4261, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	20,62		268.815,32D
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4271, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16891	02527	56,70		268.872,02D
01/04/2019	Provisão processo 402491, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, NF N° 22338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24927	02528	5.373,10		274.245,12D
01/04/2019	Provisão processo 402678/ NF-29724 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MÊS MARÇO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02528	234,88		274.480,00D
01/04/2019	Provisão processo 402709/ NF-184 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02528	835,90		275.315,90D
01/04/2019	Provisão processo 402709/ NF-183 AVENIR	24059	02528	117,75		275.433,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4302 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	87,00		275.520,65D
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4292 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	78,77		275.599,42D
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4299 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	43,50		275.642,92D
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4300 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	36,25		275.679,17D
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4266 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	108,75		275.787,92D
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4274 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	87,00		275.874,92D
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4283 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	87,00		275.961,92D
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4288 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	78,77		276.040,69D
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4290 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	78,77		276.119,46D
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4294 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	36,25		276.155,71D
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4296 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	87,00		276.242,71D
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4301 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	43,50		276.286,21D
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4293 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	56,70		276.342,91D
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4314 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	56,70		276.399,61D
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4316 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	43,50		276.443,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4309 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	43,50		276.486,61D
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4311 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	14,09		276.500,70D
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4315 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	36,25		276.536,95D
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4317 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	87,00		276.623,95D
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4307 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	56,70		276.680,65D
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4304 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	58,00		276.738,65D
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4308 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	36,25		276.774,90D
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4310 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	87,00		276.861,90D
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4312 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	58,00		276.919,90D
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4319 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	58,00		276.977,90D
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4326 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	13,57		276.991,47D
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4323 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	36,25		277.027,72D
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4318 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	14,12		277.041,84D
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4322 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	56,70		277.098,54D
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4324 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	43,50		277.142,04D
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4335 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	123,50		277.265,54D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7891

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4327 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	261,00		277.526,54D
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4333 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	123,50		277.650,04D
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4339 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	43,50		277.693,54D
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4325 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02528	87,00		277.780,54D
05/04/2019	Provisão processo 402749/ NF-133027 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS- MÊS DE MARÇO/19-CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02528	94,04		277.874,58D
05/04/2019	Provisão processo 402749/ NF-132608 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02528	545,25		278.419,83D
05/04/2019	Provisão processo 396108/ TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 39575-REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR- MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16310	02528	6.300,00		284.719,83D
05/04/2019	Provisão processo 402731/ NF177 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02528	208,00		284.927,83D
05/04/2019	Provisão processo 402731/ NF182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02528	97,45		285.025,28D
05/04/2019	Provisão processo 400577/ NF-783 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS -MÊS DE MARÇO/2019- CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02528	1.561,80		286.587,08D
05/04/2019	Provisão processo 402749/ NF-132854 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02528	727,00		287.314,08D
05/04/2019	Provisão processo 402749\ NF-132633 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02528	1.090,50		288.404,58D
05/04/2019	Provisão processo 402731/ NF186 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02528	1.484,15		289.888,73D
05/04/2019	Provisão processo 402749/ NF-132754 GASBALL ARMAZENADORA E	14959	02528	181,75		290.070,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
05/04/2019	Provisão processo 400577/ NF-781 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTÍCIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02528	826,04		290.896,52D
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29739 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02528	47,40		290.943,92D
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29811 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02528	289,00		291.232,92D
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29761 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02528	102,87		291.335,79D
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29808 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02528	1.008,80		292.344,59D
08/04/2019	Provisão processo 402731/ NF188 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02528	499,50		292.844,09D
08/04/2019	Provisão processo 402731/ NF187 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02528	1.252,05		294.096,14D
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29759 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02528	642,00		294.738,14D
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29818 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02528	214,00		294.952,14D
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29778 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02528	998,70		295.950,84D
08/04/2019	Provisão processo 402490, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 16297 AQUISIÇÃO DE REFIL PURIFICADOR IBBL E3 PLANETA-CIGO, CCVV, CSDG, SEDE, CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2576	02528	645,00		296.595,84D
10/04/2019	Provisão processo 402807/ NF-190 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP,	24059	02530	936,50		297.532,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTIMÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
10/04/2019	Provisão processo 402807/ NF-195 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTIMÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02530	338,50		297.870,84D
10/04/2019	Provisão processo 402807/ NF-189 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTIMÊS DE ABRIL/2019- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02530	31,20		297.902,04D
10/04/2019	Provisão processo 402807/ NF-193 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTIMÊS DE ABRIL/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02530	1.234,15		299.136,19D
10/04/2019	Provisão processo 402804/ NF-30071 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERENCIA ABRIL/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02530	1.734,57		300.870,76D
10/04/2019	Provisão processo 402804/ NF-30031 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, REFERENCIA ABRIL/19-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02530	1.560,03		302.430,79D
11/04/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401079. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. NF 00287, Ar condicionados . Patrimônio: 012441. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18942	02504		3.490,00	298.940,79D
11/04/2019	Provisão processo 401079/ NF-287, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24556	02530	3.490,00		302.430,79D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4306 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	78,77		302.509,56D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4338 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	36,25		302.545,81D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4298 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	115,02		302.660,83D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4355 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	72,50		302.733,33D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4371 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	87,00		302.820,33D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4356 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	10,01		302.830,34D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4365 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	9,83		302.840,17D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4341 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	13,57		302.853,74D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4353 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	43,50		302.897,24D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4354 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	87,00		302.984,24D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4340 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	87,00		303.071,24D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4346 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	43,50		303.114,74D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4347 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	87,00		303.201,74D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4373 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	10,41		303.212,15D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4368 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	56,70		303.268,85D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4337 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	56,70		303.325,55D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4313 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	78,77		303.404,32D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4344 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	43,50		303.447,82D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4345 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	36,25		303.484,07D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4352 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	36,25		303.520,32D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4377 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	29,00		303.549,32D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4334 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	78,77		303.628,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4348 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	72,50		303.700,59D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4361 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	36,25		303.736,84D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4364 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	72,50		303.809,34D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4372 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	72,50		303.881,84D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4383 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	43,50		303.925,34D
12/04/2019	Provisão processo 402728/ NF-53913 SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- CGSF/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23583	02530	2.440,38		306.365,72D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4349 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	10,50		306.376,22D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4351 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	56,70		306.432,92D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4360 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	56,70		306.489,62D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4362 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	156,90		306.646,52D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4369 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	36,25		306.682,77D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4379 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	123,50		306.806,27D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	78,77		306.885,04D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4342 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	72,50		306.957,54D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4363 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02530	87,00		307.044,54D
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4370 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF.	16891	02530	43,50		307.088,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4321 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02530	78,77		307.166,81D
15/04/2019	Provisão processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 32712- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2303	02530	3.326,32		310.493,13D
17/04/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 402595. Para ser utilizado na Assessoria de Tecnologia da Informatica - ASTI , adquirido da Empresa Master Projetos Ltda. NF 344, Teleprompter. Patrimonio: 012538 e 012539. Pago com recurso de Doação.	630	02504		5.000,00	305.493,13D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4385 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02530	58,00		305.551,13D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4405 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02530	56,70		305.607,83D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4376 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02530	78,77		305.686,60D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4380 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02530	78,77		305.765,37D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4409 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02530	58,00		305.823,37D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4350 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02530	78,77		305.902,14D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4359 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02530	78,77		305.980,91D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4367 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02530	78,77		306.059,68D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4403 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02530	10,27		306.069,95D
17/04/2019	Provisão processo 402870/ NF-197 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02530	786,15		306.856,10D
17/04/2019	Provisão processo 402870/ NF-198 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02530	100,75		306.956,85D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4386 KADU	16891	02530	10,06		306.966,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4391 KADU	16891	02530	43,50		307.010,41D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4400 KADU	16891	02530	43,50		307.053,91D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4415 KADU	16891	02530	56,70		307.110,61D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4417 KADU	16891	02530	43,50		307.154,11D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4419 KADU	16891	02530	261,00		307.415,11D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4396 KADU	16891	02530	9,77		307.424,88D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402870/ NF-200 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTIMÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02530	505,90		307.930,78D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4395 KADU	16891	02530	58,00		307.988,78D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4410 KADU	16891	02530	10,32		307.999,10D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4430 KADU	16891	02530	156,90		308.156,00D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402872/NF 030125	2044	02530	125,10		308.281,10D
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4336 KADU	16891	02530	78,77		308.359,87D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4378 KADU	16891	02530	78,77		308.438,64D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4381 KADU	16891	02530	56,70		308.495,34D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4407 KADU	16891	02530	43,50		308.538,84D
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7898

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
17/04/2019	Provisão processo 402872/NF 030136 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02530	2.194,10		310.732,94D
17/04/2019	Provisão processo 402872/NF 030151 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02530	315,55		311.048,49D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4424 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	123,50		311.171,99D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4393 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	43,50		311.215,49D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4343 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	115,02		311.330,51D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4426, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	123,50		311.454,01D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4402 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	58,00		311.512,01D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4420 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	10,09		311.522,10D
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4398 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02530	56,70		311.578,80D
17/04/2019	Provisão processo 402595/ NF 344, MASTER PROJETOS LTDA, AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO (TELEPROMPTER PRESIDENCIAL DE PÚLPITO) 2 UNID., ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24962	02530	5.000,00		316.578,80D
23/04/2019	Provisão processo 396547/ NF-5403 MODERNA PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO- BOLSA, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02535	6.283,04		322.861,84D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4411 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	36,25		322.898,09D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4457 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	29,00		322.927,09D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4463 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	43,50		322.970,59D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4428 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	56,70		323.027,29D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4442 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19	16891	02535	56,70		323.083,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4446 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	9,92		323.093,91D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4423 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	78,77		323.172,68D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4432 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	79,20		323.251,88D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4444 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	43,50		323.295,38D
25/04/2019	Provisão processo 402597, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, NF. 41332- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAÚLICA- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	19313	02535	785,00		324.080,38D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4452 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	43,50		324.123,88D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4416 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	36,25		324.160,13D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4438 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	20,39		324.180,52D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4397 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	78,77		324.259,29D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4434 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	43,50		324.302,79D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4392 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	36,25		324.339,04D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4399 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	36,25		324.375,29D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4427 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	78,77		324.454,06D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4382 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	36,25		324.490,31D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4404 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02535	78,77		324.569,08D
25/04/2019	Provisão processo 400577/ NF 3417 SARAIVA	24318	02535	7.806,00		332.375,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4390 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02535	115,02		332.490,10D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4459 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02535	123,50		332.613,60D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4436 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02535	43,50		332.657,10D
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4414 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02535	78,77		332.735,87D
26/04/2019	Provisão processo 402885/ NF-133888 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45 CIGO- ABRIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14959	02535	727,00		333.462,87D
26/04/2019	Provisão processo 402885/ NF-134622 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14959	02535	1.090,50		334.553,37D
26/04/2019	Provisão processo 402923/ NF199 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02535	1.026,30		335.579,67D
26/04/2019	Provisão processo 402923/ NF202 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02535	22,80		335.602,47D
26/04/2019	Provisão processo 396108/ NF29395 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17738	02535	1.140,00		336.742,47D
26/04/2019	Provisão processo 402925/ NF30163 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2044	02535	1.293,80		338.036,27D
26/04/2019	Provisão processo 402925/ NF30211 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2044	02535	2.065,26		340.101,53D
26/04/2019	Provisão processo 402923/ NF201 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02535	979,35		341.080,88D
26/04/2019	Provisão processo 402934/ NF134651 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14959	02535	545,25		341.626,13D
26/04/2019	Provisão processo 402923/ NF204 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP,	24059	02535	275,20		341.901,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
26/04/2019	Provisão processo 402885/ NF-133350 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45 CGSF-ABRIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02535	545,25		342.446,58D
26/04/2019	Provisão processo 396108/ NF6671 JAIR MAURO RIBEIRO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7042	02535	567,00		343.013,58D
26/04/2019	Provisão processo 396108/ NF25081 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO LÍQUIDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22596	02535	1.488,00		344.501,58D
29/04/2019	Provisão processo 402639/ NF12717 DOURADO EXTINTORES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CCI-NF, CCI-CM, CCVV /CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1197	02535	9.339,00		353.840,58D
29/04/2019	Provisão processo 400577/ NF793 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02535	10.907,42		364.748,00D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019.	Lanc.Mult.	02517		72.050,69	292.697,31D
02/05/2019	Provisão processo 402875/ NF8000 GUARDA VIDA EPI EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADOS OCUPACIONAL- EPI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02535	765,00		293.462,31D
02/05/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na GGP - Gerência de Gestão de Pessoas, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 7902 e 7836. Pago com recurso de doação.	616	02504		3.881,85	289.580,46D
02/05/2019	Provisão processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 203 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02535	1.121,55		290.702,01D
03/05/2019	Provisão processo 402969 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 206, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CIGO. SERA PACOM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02537	956,65		291.658,66D
03/05/2019	Provisão processo 402969 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF207, PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02537	1.140,05		292.798,71D
03/05/2019	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30306, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02537	1.481,92		294.280,63D
03/05/2019	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30316, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	2044	02537	1.297,80		295.578,43D



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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7902

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
03/05/2019	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30243, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02537	906,92		296.485,35D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4449, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	78,77		296.564,12D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4429, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.	16891	02537	36,25		296.600,37D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4441, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	16891	02537	78,77		296.679,14D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4495, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	43,50		296.722,64D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4504, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	123,50		296.846,14D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4435, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	36,25		296.882,39D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4503, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	123,50		297.005,89D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4476, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	43,50		297.049,39D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4458, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	78,77		297.128,16D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4460, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	78,77		297.206,93D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4461, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	56,70		297.263,63D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4477, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	36,25		297.299,88D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4456, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	78,77		297.378,65D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4470, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO	16891	02537	56,70		297.435,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	DO TESOIRO.					
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4471, AQUISIÇÃO PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02537	36,25		297.471,60D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4508, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	43,50		297.515,10D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4425 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	78,77		297.593,87D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4478, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	43,50		297.637,37D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4483, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	56,70		297.694,07D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4455, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	29,00		297.723,07D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4462, AQUISIÇÃO PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02537	36,25		297.759,32D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4485, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	43,50		297.802,82D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4493, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	56,70		297.859,52D
06/05/2019	Provisão processo 402969 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 208, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02537	497,65		298.357,17D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DE NF 4443, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	36,25		298.393,42D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4472. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PÃO E LEITE.	16891	02537	142,50		298.535,92D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4480, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	58,00		298.593,92D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4433, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	115,02		298.708,94D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4494, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	36,25		298.745,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4454, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	78,77		298.823,96D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4484 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	36,25		298.860,21D
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4487, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02537	58,00		298.918,21D
07/05/2019	Provisão processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF133483. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14959	02537	181,75		299.099,96D
07/05/2019	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 39740, AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16310	02537	4.462,50		303.562,46D
08/05/2019	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 799, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02537	2.021,76		305.584,22D
08/05/2019	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30530, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02537	287,75		305.871,97D
09/05/2019	Provisão processo 403011/ NF209 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02539	965,50		306.837,47D
09/05/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 7733 e 7734. Pago com recurso de doação.	616	02504		3.881,85	302.955,62D
09/05/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no CAB - Coordenação de Apoio ao Beneficiário , adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012540 e 012444. Pago com recurso de doação.	616	02504		3.881,85	299.073,77D
09/05/2019	Provisão processo 403011/ NF210 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02539	1.189,85		300.263,62D
09/05/2019	Provisão processo 403011/NF205 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02539	33,30		300.296,92D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4453, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	145,00		300.441,92D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4537, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	36,25		300.478,17D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7905

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4431, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	145,00		300.623,17D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4464, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		300.710,17D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4473, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		300.797,17D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4502, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	78,77		300.875,94D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4505, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	78,77		300.954,71D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4506, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	56,70		301.011,41D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4418, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	145,00		301.156,41D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4501, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	78,77		301.235,18D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4509, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		301.322,18D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4486, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		301.409,18D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4519, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		301.496,18D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4520, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	72,50		301.568,68D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4527, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	56,70		301.625,38D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4536, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	56,70		301.682,08D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4479, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		301.769,08D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4482, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	78,77		301.847,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4539, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02543	87,00		301.934,85D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4437, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	145,00		302.079,85D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4469, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	115,02		302.194,87D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4474, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	10,50		302.205,37D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4507, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	16891	02543	36,25		302.241,62D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4496, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		302.328,62D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4498, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	78,77		302.407,39D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4529, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	43,50		302.450,89D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4531, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	72,50		302.523,39D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4394, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		302.610,39D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4408, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02543	145,00		302.755,39D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4510, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	72,50		302.827,89D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4517, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	36,25		302.864,14D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4445, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019,CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	145,00		303.009,14D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4401, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	145,00		303.154,14D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4475, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02543	78,77		303.232,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4481, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	10,53		303.243,44D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4516, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	43,50		303.286,94D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4528, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	36,25		303.323,19D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4384, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		303.410,19D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4488, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	10,38		303.420,57D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4497, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	10,35		303.430,92D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4518, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	43,50		303.474,42D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4523, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	43,50		303.517,92D
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4530, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		303.604,92D
15/05/2019	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 220, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24059	02543	183,20		303.788,12D
15/05/2019	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 218, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02543	1.071,60		304.859,72D
15/05/2019	Provisão processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 134442, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02543	545,25		305.404,97D
15/05/2019	Provisão processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 135058, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02543	181,75		305.586,72D
15/05/2019	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 216 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02543	71,15		305.657,87D
15/05/2019	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 217, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI	24059	02543	1.615,20		307.273,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	MÊS DE MAIO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
15/05/2019	Provisão processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 135057, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02543	727,00		308.000,07D
16/05/2019	Provisão processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF30607, A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECUSO DO TESOIRO	2044	02543	1.450,72		309.450,79D
16/05/2019	Provisão processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF30531, A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECUSO DO TESOIRO	2044	02543	1.660,67		311.111,46D
16/05/2019	Provisão processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30597, A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECUSO DO TESOIRO	2044	02543	1.815,10		312.926,56D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4573, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	10,88		312.937,44D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4543 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	78,77		313.016,21D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4544, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	123,50		313.139,71D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4565, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	72,50		313.212,21D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4566, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	9,95		313.222,16D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4532, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	10,73		313.232,89D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4554, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	43,50		313.276,39D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4558, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	72,50		313.348,89D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4553, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	115,02		313.463,91D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4538, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	43,50		313.507,41D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4560, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	78,77		313.586,18D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E	16891	02543	56,70		313.642,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	SERVIÇOS LTDA, NF 4546, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4564, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		313.729,88D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4542, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	123,50		313.853,38D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4581,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	217,50		314.070,88D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4548, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	43,50		314.114,38D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4569, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	36,25		314.150,63D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4577, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	56,70		314.207,33D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4562, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	36,25		314.243,58D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4555, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	36,25		314.279,83D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4559, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	10,35		314.290,18D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4571, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		314.377,18D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4572, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	72,50		314.449,68D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4522, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	78,77		314.528,45D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4526, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	78,77		314.607,22D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4547, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	36,25		314.643,47D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4563, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	43,50		314.686,97D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E	16891	02543	115,02		314.801,99D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	SERVIÇOS LTDA, NF 4515, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4550, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	72,50		314.874,49D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4567, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	78,77		314.953,26D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4579, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	43,50		314.996,76D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4582, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	10,06		315.006,82D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4556, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	43,50		315.050,32D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4541, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	78,77		315.129,09D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4540, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	11,34		315.140,43D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4561, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	56,70		315.197,13D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4568, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	56,70		315.253,83D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		315.340,83D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4580, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		315.427,83D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4545, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	78,77		315.506,60D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4578, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	36,25		315.542,85D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4535, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	78,77		315.621,62D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4557, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02543	87,00		315.708,62D
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E	16891	02543	43,50		315.752,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	SERVIÇOS LTDA, NF 4570, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
20/05/2019	Provisão processo 402205 HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 33321, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2303	02543	2.435,60		318.187,72D
21/05/2019	Provisão processo 402607, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 141484 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/2019. CC/ASCM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23723	02545	308,32		318.496,04D
22/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4583, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	78,77		318.574,81D
22/05/2019	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30635, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02545	177,80		318.752,61D
22/05/2019	Provisão processo 403134 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136031, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14959	02545	545,25		319.297,86D
22/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4576, REFENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	163,83		319.461,69D
22/05/2019	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF214, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02545	32,35		319.494,04D
22/05/2019	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30696, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2044	02545	1.008,80		320.502,84D
22/05/2019	Provisão processo 403134 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 135662, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02545	181,75		320.684,59D
22/05/2019	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF30571, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02545	201,05		320.885,64D
22/05/2019	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30662, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02545	2.686,90		323.572,54D
22/05/2019	Provisão processo 403134 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136087 REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19, CCI-NF, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14959	02545	545,25		324.117,79D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4626, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	36,25		324.154,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4628, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	87,00		324.241,04D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	36,25		324.277,29D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4635, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	123,50		324.400,79D
23/05/2019	Provisão processo 402887 LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS, NF 13613079, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS EM PORCELANA. ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02545	3.530,00		327.930,79D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4620, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	43,50		327.974,29D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4624, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	71,52		328.045,81D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4587, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	78,77		328.124,58D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4589, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	36,25		328.160,83D
23/05/2019	Provisão processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	87,00		328.247,83D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4584, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	43,50		328.291,33D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4606, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	56,70		328.348,03D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4607, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	36,25		328.384,28D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4608, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	43,50		328.427,78D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4585, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	78,77		328.506,55D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4609, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	87,00		328.593,55D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO	16891	02545	9,74		328.603,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	COM RECURSO DO TESOIRO.					
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	87,00		328.690,29D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4617, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	36,25		328.726,54D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4619, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	87,00		328.813,54D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	43,50		328.857,04D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	43,50		328.900,54D
23/05/2019	Provisão processo 402500 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, NF 89419, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13685	02545	459,50		329.360,04D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4593, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	43,50		329.403,54D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4618, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	43,50		329.447,04D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4627, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	43,50		329.490,54D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4629, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	58,00		329.548,54D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4611, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	10,88		329.559,42D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4616, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	56,70		329.616,12D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	222,50		329.838,62D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4599, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	43,50		329.882,12D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4610, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	43,50		329.925,62D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4615, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO	16891	02545	71,52		329.997,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	COM RECURSO DO TESOIRO					
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	56,70		330.053,84D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4639, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	43,50		330.097,34D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4586, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	123,50		330.220,84D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4621, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	10,76		330.231,60D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4625, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02545	56,70		330.288,30D
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4605, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02545	71,52		330.359,82D
28/05/2019	Provisão processo 402672, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NF260, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP) COM LEITURA OPTICA PARA BIOMETRIA. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24787	02545	1.800,00		332.159,82D
28/05/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 402672. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia , adquirido da Empresa Mais Ponto e Controle de Acesso Eireli. NF 000260. . Patrimonio: Coletor de Dados ( ponto eletronico), patrimonio 7560. Pago com recurso do Tesouro.	18970	02504		1.800,00	330.359,82D
28/05/2019	Provisão processo 402722 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 52816, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	25529	02545	1.260,00		331.619,82D
29/05/2019	Provisão processo 402500 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, NF 89796, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. SERA PAGO COM RECURSO DE TESOIRO.	13685	02547	13.785,00		345.404,82D
30/05/2019	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 224, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02547	550,25		345.955,07D
30/05/2019	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 225, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02547	781,50		346.736,57D
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4634, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	71,52		346.808,09D
30/05/2019	Provisão processo 403177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30743,	2044	02547	2.004,30		348.812,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
30/05/2019	Provisão processo 403177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30949, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2044	02547	1.759,44		350.571,83D
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4637, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	56,70		350.628,53D
30/05/2019	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136088, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02547	363,50		350.992,03D
30/05/2019	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136445, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02547	181,75		351.173,78D
30/05/2019	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136136, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02547	545,25		351.719,03D
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4636, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	71,52		351.790,55D
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4640, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	87,00		351.877,55D
30/05/2019	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136642, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02547	181,75		352.059,30D
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4630, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	11,02		352.070,32D
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4631, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	71,52		352.141,84D
30/05/2019	Provisão processo 403177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30782, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2044	02547	853,60		352.995,44D
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4638, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	36,25		353.031,69D
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4594, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	115,02		353.146,71D
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4641, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO	16891	02547	58,00		353.204,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	COM RECURSO DO TESOIRO					
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4633, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	29,00		353.233,71D
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4643, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	43,50		353.277,21D
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4644, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	36,25		353.313,46D
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4651, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	36,25		353.349,71D
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4652, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	10,15		353.359,86D
31/05/2019	Provisão processo 377156 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 55368, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTEÇÃO DE VEICULO DA DIGER E TROCA DE OLEO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	17682	02547	986,77		354.346,63D
31/05/2019	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 229, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02547	899,00		355.245,63D
31/05/2019	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 228, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02547	1.131,60		356.377,23D
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4646, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02547	87,00		356.464,23D
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4647, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	43,50		356.507,73D
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4648, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	10,03		356.517,76D
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4649, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	71,52		356.589,28D
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4642, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	107,77		356.697,05D
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4645, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	43,50		356.740,55D
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4650, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02547	56,70		356.797,25D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7917

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
31/05/2019	Provisão processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, NF 5607, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02547	3.329,00		360.126,25D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02517		56.737,91	303.388,34D
31/05/2019	Devolução para o estoque do mês de maio 2019, conforme relatório da Coodenadoria de Controle Patrimonial.		4473 02517	6.175,24		309.563,58D
03/06/2019	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 231, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24059 02552	909,15		310.472,73D
04/06/2019	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 222, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CIGO, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24059 02552	1.070,10		311.542,83D
04/06/2019	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 221, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTFRUTI MÊS DE MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24059 02552	642,00		312.184,83D
04/06/2019	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 223, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24059 02552	1.173,10		313.357,93D
06/06/2019	Provisão processo 403226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31061, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2044 02552	2.792,34		316.150,27D
06/06/2019	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 232, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORT FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		24059 02552	1.303,00		317.453,27D
06/06/2019	Provisão processo 403226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30950, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2044 02552	426,62		317.879,89D
06/06/2019	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 237, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		24059 02552	1.151,60		319.031,49D
06/06/2019	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 233, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24059 02552	597,85		319.629,34D
06/06/2019	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 230, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		24059 02552	93,30		319.722,64D
06/06/2019	Provisão processo 403226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30988, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2044 02552	1.020,20		320.742,84D
07/06/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da		616 02504		3.881,85	316.860,99D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 7837 e 7838. Pago com recurso de doação.					
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4677 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	107,77		316.968,76D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4717 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	123,50		317.092,26D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4718 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	71,52		317.163,78D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4721 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	43,50		317.207,28D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4727 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	43,50		317.250,78D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4698 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	71,52		317.322,30D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4700 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	36,25		317.358,55D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4678 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	43,50		317.402,05D
10/06/2019	Provisão processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6757, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ DIETA ESPECIAL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7042	02553	650,50		318.052,55D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4715 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	29,00		318.081,55D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4708 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	56,70		318.138,25D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4710 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	43,50		318.181,75D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4713 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	10,15		318.191,90D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4684 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	71,52		318.263,42D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4686 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16891	02553	36,25		318.299,67D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4688 KADU	16891	02553	87,00		318.386,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4711 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	87,00		318.473,67D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4685 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	56,70		318.530,37D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4702 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	87,00		318.617,37D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4672 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	56,70		318.674,07D
10/06/2019	Provisão processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, NF 25879, REFERENTE A AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22596	02554	4.957,00		323.631,07D
10/06/2019	Provisão processo 400577/ NF815 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	21413	02553	3.310,22		326.941,29D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4673 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	87,00		327.028,29D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4676 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	58,00		327.086,29D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4682 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	43,50		327.129,79D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4689 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	43,50		327.173,29D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4687 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	43,50		327.216,79D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4701 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	43,50		327.260,29D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4703 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	43,50		327.303,79D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4704 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	10,59		327.314,38D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4679 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/	16891	02553	36,25		327.350,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	RECURSO DO TESOUREO					
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4690 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	10,47		327.361,10D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4709 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	36,25		327.397,35D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4712 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	43,50		327.440,85D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4680 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	43,50		327.484,35D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4675 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	36,25		327.520,60D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4683 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	99,00		327.619,60D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4699 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	56,70		327.676,30D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4714 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	71,52		327.747,82D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4716 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	71,52		327.819,34D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4681 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	87,00		327.906,34D
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4707 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02553	71,52		327.977,86D
12/06/2019	Provisão processo 400577/ NF 816 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	21413	02553	4.383,00		332.360,86D
12/06/2019	Provisão processo 402205, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 33650, AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2303	02553	3.785,04		336.145,90D
13/06/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no DAS - Diretoria de Ações Sociais , adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012542 e 012543. Pago com recurso de doação.		616 02504		3.881,85	332.264,05D
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4658, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	16891	02554	36,25		332.300,30D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7921

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4656, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	71,52		332.371,82D
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4660, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	87,00		332.458,82D
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4662, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	56,70		332.515,52D
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4667, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	71,52		332.587,04D
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4665, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	71,52		332.658,56D
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4661, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	10,59		332.669,15D
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4666, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	43,50		332.712,65D
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4674, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	43,50		332.756,15D
14/06/2019	Provisão processo 402838, WF COM. DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 563. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	25039	02554	2.432,90		335.189,05D
14/06/2019	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 40034, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16310	02554	4.462,50		339.651,55D
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4659, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	43,50		339.695,05D
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4668, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	29,00		339.724,05D
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4670, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	123,50		339.847,55D
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4653, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	87,00		339.934,55D
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	71,52		340.006,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
14/06/2019	Provisão processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, NF 31342, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17738	02554	570,00		340.576,07D
14/06/2019	Provisão processo 402607 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, DE NF 143123, REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITORIO MÊS DE JUNHO/19, ASCMI/CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23723	02554	308,32		340.884,39D
17/06/2019	Provisão processo 399925 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 13692693, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02556	585,00		341.469,39D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4719, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02554	56,70		341.526,09D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4734, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	43,50		341.569,59D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	36,25		341.605,84D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4733, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	36,25		341.642,09D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4723, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	58,00		341.700,09D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4728, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	87,00		341.787,09D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4729, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	58,00		341.845,09D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4746, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	9,83		341.854,92D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4735, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	87,00		341.941,92D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4740, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	71,52		342.013,44D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02554	87,00		342.100,44D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4724, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO	16891	02554	107,77		342.208,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	COM RECURSO DO TESOURO					
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4725, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	43,50		342.251,71D
17/06/2019	Provisão proceso 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 4744, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	87,00		342.338,71D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4748, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	71,52		342.410,23D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4750, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	36,25		342.446,48D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4731, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	71,52		342.518,00D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4754, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	7,02		342.525,02D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4732, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	56,70		342.581,72D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4742, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	36,25		342.617,97D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4741, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	56,70		342.674,67D
17/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4671, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	71,52		342.746,19D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4753, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	101,50		342.847,69D
17/06/2019	Provisão proceso 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4745, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	58,00		342.905,69D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4736, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	58,00		342.963,69D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4737, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	10,79		342.974,48D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4749, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16891	02554	56,70		343.031,18D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4751, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO	16891	02554	43,50		343.074,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	COM RECURSO DO TESOIRO					
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4726, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	36,25		343.110,93D
17/06/2019	Provisão proceso 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4752, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	87,00		343.197,93D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4730, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	10,64		343.208,57D
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4743, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02554	43,50		343.252,07D
17/06/2019	Provisão processo 399925, NF 13692608, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PEÇAS PARA MÁQUINAS DE COSTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Obs.: Nota Fiscal emitida em 03/06/2019, em substituição à NF 137 lançada no estoque em 29/03 e excluída em 14/06/19 cancelada conforme Despacho nº048/2019-CSG e Despacho nº1.164/2019-CONTROL.	22330	02527	335,00		343.587,07D
19/06/2019	Provisão processo 400577 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3599, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02556	7.545,00		351.132,07D
19/06/2019	Provisão processo 403143 ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, NF 1939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CAR. TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25046	02556	29.540,50		380.672,57D
19/06/2019	Provisão processo 403334, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 137322, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, DO MÊS DE JUNHO/19 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02557	727,00		381.399,57D
19/06/2019	Provisão processo 403334, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 137391, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DO MÊS DE JUNHO/19 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02557	545,25		381.944,82D
26/06/2019	Provisão processo 403411, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31217, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02557	1.554,30		383.499,12D
26/06/2019	Provisão processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 251.	24059	02557	50,85		383.549,97D
27/06/2019	Provisão processo 402500, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI. NF 58152. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23583	02557	1.630,47		385.180,44D
27/06/2019	Provisão processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 250, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02557	2.038,85		387.219,29D
27/06/2019	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NFº 247. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02557	2.039,70		389.258,99D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7925

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
27/06/2019	Provisão processo 403381, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31147, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02557	152,81		389.411,80D
27/06/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no CAB - Coordenação de Apoio ao Beneficiário , adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012545 e 012546. Pago com recurso de doação.	616	02504		3.881,85	385.529,95D
27/06/2019	Provisão processo 402837, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 33993. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2303	02557	9.817,20		395.347,15D
27/06/2019	Provisão processo 403381, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31164. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02557	1.622,02		396.969,17D
27/06/2019	Provisão processo 402630, ACQUAZON OZONIZADORES IND. E COM. E LOCACOES LTDA. NF 469. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25053	02557	2.240,00		399.209,17D
27/06/2019	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 244.	24059	02557	184,65		399.393,82D
27/06/2019	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 91730. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13685	02557	13.063,79		412.457,61D
27/06/2019	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 245. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02557	218,40		412.676,01D
28/06/2019	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 236.	24059	02557	67,00		412.743,01D
28/06/2019	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 242.	24059	02557	77,20		412.820,21D
28/06/2019	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 249. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02557	1.168,50		413.988,71D
28/06/2019	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 243.	24059	02557	1.322,10		415.310,81D
28/06/2019	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 241.	24059	02557	1.366,60		416.677,41D
28/06/2019	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 248. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02557	561,50		417.238,91D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02517		73.671,14	343.567,77D
01/07/2019	Provisão processo 403381, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31197.	2044	02559	2.800,34		346.368,11D
01/07/2019	Provisão processo 402500, GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. NF 727, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24920	02559	351,90		346.720,01D
01/07/2019	Provisão processo 402837, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 34169. AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA SANDUICHE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2303	02559	520,30		347.240,31D
01/07/2019	Provisão processo 403369, NF 12, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CAR TRINDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25074	02559	1.703,40		348.943,71D
01/07/2019	Provisão processo 403331, COMERCIAL DE	2044	02559	1.598,45		350.542,16D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31095. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19-CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
01/07/2019	Provisão processo 403331, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31130, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02559	167,90		350.710,06D
01/07/2019	Provisão processo 403331, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31098, VAI AER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02559	277,20		350.987,26D
02/07/2019	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 826. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02559	1.491,33		352.478,59D
02/07/2019	Provisão processo 402874, A F DE OLIVEIRA- FRANCA LOCAÇÕES EIRELI. NF 865, AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLASTICO QUADRADA. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	25067	02559	1.500,00		353.978,59D
02/07/2019	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 03629, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. VAI PAGO SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02559	349,60		354.328,19D
02/07/2019	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 833. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02559	30.862,36		385.190,55D
02/07/2019	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 843, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02559	259,32		385.449,87D
02/07/2019	Provisão processo 402542, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 40286 -REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR-MÊS DE JUNHO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16310	02560	9.641,10		395.090,97D
03/07/2019	Provisão processo 402500/ NF 92355, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13685	02560	2.413,55		397.504,52D
03/07/2019	Provisão processo 402910/ JNR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, NF 171- REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18236	25102	02560	3.629,00		401.133,52D
03/07/2019	Provisão processo 399111/ NF 31449, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: MORTADELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02560	5.250,00		406.383,52D
03/07/2019	Provisão processo 403467/ NF 138435, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14959	02560	3.729,04		410.112,56D
03/07/2019	Provisão processo 399111/ NF 31409, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE MORTADELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02560	5.250,00		415.362,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
04/07/2019	Provisão processo 403467/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 137828-AQUISIÇÃO DE GÁS-CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14959	02560	181,75		415.544,31D
04/07/2019	Provisão processo 403366/ NF 31461, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02560	5.082,90		420.627,21D
04/07/2019	Provisão processo 403466/ NF31374 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02560	1.981,90		422.609,11D
04/07/2019	Provisão processo 403467/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 138604- AQUISIÇÃO DE GÁS -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14959	02560	545,25		423.154,36D
04/07/2019	Provisão processo 403467/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 138195-AQUISIÇÃO DE GÁS- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14959	02560	727,00		423.881,36D
04/07/2019	Provisão processo 403466/ NF31405 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02560	1.048,00		424.929,36D
05/07/2019	Provisão processo 403468/ NF252 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24059	02560	66,35		424.995,71D
05/07/2019	Provisão processo 403155/ NF 42313, TEK DISTRIBUIDOR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25109	02560	5.243,90		430.239,61D
05/07/2019	Provisão processo 403468/ NF253 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24059	02560	881,50		431.121,11D
05/07/2019	Provisão processo 403468/ NF254 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24059	02560	1.215,10		432.336,21D
05/07/2019	Provisão processo 402500/ NF 67026, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11627	02560	701,42		433.037,63D
05/07/2019	Provisão processo 403081/ NF1205, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EXTRA BRANCO E RIBBON FARGO COLOR, GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21266	02560	1.660,00		434.697,63D
05/07/2019	Provisão processo 403468/ NF258 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24059	02560	1.244,60		435.942,23D
05/07/2019	Provisão processo 403468/ NF256 AVENIR	24059	02560	792,00		436.734,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.					
08/07/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na Gerência de Produção, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 00735. Maquina de Overloque Industrial. Patrimonio: 007762 e 007763. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18970	02504		2.301,36	434.432,87D
08/07/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 402910. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa JNR Industria e Comercio de Moveis Ltda. NF 171. Armario e Gaveteiro. Patrimonio: 007764, 007765, 007766 e 007767. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02504		3.629,00	430.803,87D
08/07/2019	Provisão processo 400577/ NF 836, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21413	02562	86,44		430.890,31D
08/07/2019	Provisão processo 400577/ NF3627 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24318	02562	7.908,00		438.798,31D
10/07/2019	Provisão processo 403548/ NF 4776, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18879	25452	02562	507,50		439.305,81D
10/07/2019	Provisão processo 402542, NF 1232, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROD. HOSPITALARES, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25123	02562	1.260,00		440.565,81D
10/07/2019	Provisão processo 403370/ NF 848, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 GRAMAS PARA SER CONSUMIDO PELOS ROMEIROS NO CENTRO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	21413	02562	20.500,00		461.065,81D
10/07/2019	Provisão processo 403548/ NF 4778, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18884	25452	02562	2.193,17		463.258,98D
10/07/2019	Provisão processo 403548/ NF 4780, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18919	25452	02562	792,00		464.050,98D
10/07/2019	Provisão processo 403547/ NF 31442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	2044	02562	2.075,08		466.126,06D
10/07/2019	Provisão processo 403549/ NF 139254, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18866	14959	02562	545,25		466.671,31D
10/07/2019	Provisão processo 403548/ NF 4787, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE	25452	02562	768,50		467.439,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	JUNHO/19 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 118929					
10/07/2019	Provisão processo 403548/ NF 4777, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18883	25452	02562	164,63		467.604,44D
10/07/2019	Provisão processo 402542, NF 842, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROD. HOSPITALARES, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25130	02562	1.098,00		468.702,44D
10/07/2019	Provisão processo 403548/ NF 4779, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA A CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18885	25452	02562	1.394,80		470.097,24D
11/07/2019	Provisão processo 403547/ NF 31494, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	2044	02562	2.913,48		473.010,72D
11/07/2019	Provisão processo 403547/ NF 31491, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	2044	02562	1.635,14		474.645,86D
11/07/2019	Provisão processo 403546/ NF 257, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19070	24059	02562	63,00		474.708,86D
11/07/2019	Provisão processo 403546/ NF 259, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19077	24059	02562	1.404,30		476.113,16D
11/07/2019	Provisão processo 403547/ NF 31463, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FRIOS (MUSSARELA). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	2044	02562	144,50		476.257,66D
11/07/2019	Provisão processo 403546/ NF 264, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA A CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19078	24059	02562	668,25		476.925,91D
15/07/2019	Provisão processo 403450, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, NF 27557-MATERIAL DE PINTURA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO NO ANTIGO PRÉDIO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23156	02562	2.108,90		479.034,81D
15/07/2019	Provisão processo 403348/ NF 097, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO.	24059	02562	28,80		479.063,61D
17/07/2019	Provisão processo 403155/ NF 244, LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25116	02562	5.777,50		484.841,11D
19/07/2019	Provisão processo 402500/ NF 93772,	13685	02563	390,00		485.231,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.					
19/07/2019	Provisão processo 403618/ NF 31397, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2044	02563	1.099,95		486.331,06D
19/07/2019	Provisão processo 403620/ NF 139412, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	14959	02563	727,00		487.058,06D
19/07/2019	Provisão processo 403618/ NF 31547, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FRIOS(QUEIJO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	2044	02563	1.273,45		488.331,51D
19/07/2019	Provisão processo 403618/ NF 31466, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNTES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	2044	02563	173,40		488.504,91D
19/07/2019	Provisão processo 403620/ NF 138069, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	14959	02563	181,75		488.686,66D
19/07/2019	Provisão processo 403620/ NF 139457, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	14959	02563	545,25		489.231,91D
19/07/2019	Provisão processo 396547/ NF 5713, MODERNA PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (ALFINETE PARA MAPA E OUTROS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	24808	02563	5.708,54		494.940,45D
22/07/2019	Provisão processo 402607/ NF 145187, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE ESCRITÓRIO (PILHAS ALCALINAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	23723	02563	308,32		495.248,77D
24/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 266, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02564	1.118,00		496.366,77D
24/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	25613	02564	560,00		496.926,77D
24/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02564	471,50		497.398,27D
24/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 267, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02564	81,20		497.479,47D
24/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/	24059	02564	86,50		497.565,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
RECURSO DO TESOURO						
24/07/2019	Provisão processo 403630/ NF 8208, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. COMPRA DE CURATIVOS PARA IDOSO IRACEMA LUIZA DA SILVA -ILPI-CGSF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO ILPI CGSF -CIGAM-19858	25151	02564	4.780,00		502.345,97D
25/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 268, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24059	02564	1.065,80		503.411,77D
25/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 271, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24059	02564	1.101,25		504.513,02D
26/07/2019	Provisão processo 403669, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31743 - AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02566	2.216,60		506.729,62D
26/07/2019	Provisão processo 403670, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 139339- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45, MES DE JULHO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14959	02566	181,75		506.911,37D
26/07/2019	Provisão processo 403670, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 140215 REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P45 - MES DE JULHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14959	02566	363,50		507.274,87D
26/07/2019	Provisão processo 403672, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4788 REF. AQUISIÇÃO DE PÃO -MES DE JUNHO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	25452	02566	1.131,00		508.405,87D
29/07/2019	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 862- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -JULHO/19 -UNIDADES- SEDE -CAR MUQUÉM- CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20400	21413	02566	14.616,52		523.022,39D
29/07/2019	Provisão processo 403671, NF 272, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20141	24059	02566	1.111,10		524.133,49D
29/07/2019	Provisão processo 403671, NF 275, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20306-	24059	02566	1.111,10		525.244,59D
29/07/2019	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 869- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- JULHO/19, UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20407	21413	02566	2.194,10		527.438,69D
31/07/2019	Provisão processo 403394/ NF 4553, DINAMICA JK SACARIA LTDA, Aquisição de 200 sacos alvejados 100% algodão, 70cm X 100cm -CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM-20408	1694	02566	900,00		528.338,69D
31/07/2019	Provisão processo 403612/ NF 3186,	23905	02566	2.575,00		530.913,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TV LCD LED 50"- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM-20443					
31/07/2019	Provisão processo 402500/ NF 94258, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20292	13685	02566	905,41		531.819,10D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02517		201.050,76	330.768,34D
31/07/2019	Devolução para o estoque do mês de julho 2019, conforme relatório da Coodenadoria de Controle Patrimonial.	4571	02517	132,00		330.900,34D
31/07/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	13265	02517	31,40		330.931,74D
02/08/2019	Provisão processo 403718/ NF 140600, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS, JULHO/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14959	02566	727,00		331.658,74D
02/08/2019	Provisão processo 403717/ NF 31768, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, JULHO/19 - CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02566	516,10		332.174,84D
02/08/2019	Provisão processo 402205/ NF 34622, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	2303	02566	772,29		332.947,13D
02/08/2019	Provisão processo 403717/ NF 31815, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, JULHO/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02566	1.530,00		334.477,13D
02/08/2019	Provisão processo 400577/ NF 3696, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	24318	02566	6.273,00		340.750,13D
02/08/2019	Provisão processo 403719/ NF 273, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - CSDGB JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	24059	02566	63,18		340.813,31D
05/08/2019	Provisão processo 403719/ NF 274, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - CIGO JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	24059	02566	944,90		341.758,21D
06/08/2019	Provisão processo 403612/ MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, NF 3204- AQUISIÇÃO DE (PEN DRIVE 64GB)-MES DE AGOSTO- GECMI/ASCI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20712	23905	02573	79,00		341.837,21D
06/08/2019	Provisão processo 403719/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 278- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20731-	24059	02573	988,65		342.825,86D
07/08/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403612. Para ser utilizado na Assessoria e Marketing Institucional - ASCMI, adquirido da	18963	02504		2.575,00	340.250,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	Empresa Megaforte Tecnologia Eireli ME. NF 003186. TV 50P LCD Led LG . Patrimonio: 007722. Pago com recurso do Contrato de Gestão.					
07/08/2019	Provisão processo 403456, NF 27808, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23156	02573	1.490,70		341.741,56D
08/08/2019	Provisão processo 400577/ MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 887- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -UNIDADES DA OVG REF. AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-21080	21413	02573	262,57		342.004,13D
08/08/2019	Provisão processo 400577/ MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 888-REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -SEDE/UNIDADES REF. AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-21084	21413	02573	8.495,20		350.499,33D
08/08/2019	Provisão processo 403766/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 277- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -CGSF - JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20924	24059	02573	1.111,10		351.610,43D
08/08/2019	Provisão processo 403767/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 140800- AQUISIÇÃO DE GÁS P45- CGSF - JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20920-	14959	02573	181,75		351.792,18D
08/08/2019	Provisão processo 403766/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 276- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -CSDG- JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20878	24059	02573	113,80		351.905,98D
09/08/2019	Provisão processo 403766/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 280- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- CIGO- AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20991-	24059	02573	1.049,35		352.955,33D
12/08/2019	Provisão processo 403765/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31933- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02573	214,00		353.169,33D
12/08/2019	Provisão processo 403765/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31932- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-21081- CIGO	2044	02573	2.120,30		355.289,63D
13/08/2019	Provisão processo 403765/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31846 - AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-21088- CGSF	2044	02573	1.194,64		356.484,27D
15/08/2019	Provisão processo 402542/ TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NOTA FISCAL 40656 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21235	16310	02573	9.011,10		365.495,37D
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF 4818 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO	25452	02573	1.428,25		366.923,62D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	MES DE JULHO/2019 PARA O CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM - 21724					
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF 4817 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM - 21719	25452	02573	1.664,70		368.588,32D
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF4813 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCA - NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM -21278	25452	02573	1.191,75		369.780,07D
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF 4816 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM - 21723	25452	02573	2.362,28		372.142,35D
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF4814 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM - 21721	25452	02573	833,75		372.976,10D
15/08/2019	Provisão processo 403853/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 141299- AQUISIÇÃO DE GÁS- AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21252	14959	02573	545,25		373.521,35D
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF4812 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25452	02573	351,86		373.873,21D
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF4815 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25452	02573	913,50		374.786,71D
21/08/2019	Provisão processo 403731/ LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME, NOTA FISCAL 36922 -REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO DO DIA 17/08/19 NO CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21621	18620	02573	199,60		374.986,31D
21/08/2019	Provisão processo 403454/ NF 20518, COMPUSAT INFORMATICA LTDA - EPP, NOTA FISCAL 20518 -REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. - CIGAM 21649	25235	02573	11.000,00		385.986,31D
21/08/2019	Provisão processo 400577/ NF899, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DIET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21413	02573	518,60		386.504,91D
21/08/2019	Provisão processo 403650 /NF 147333 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO ACRILICO MULTIUSO PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21683	2632	02573	2.017,50		388.522,41D
22/08/2019	Provisão processo 403911/ NF 32052 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE	2044	02573	214,00		388.736,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
22/08/2019	Baixa referente ao processo 403348, que foi feito processo em duplicidade da Empresa Avenir Furtado da Silva Neto Eireli - EPP NF 97, que ja tinha sido dado entrada no estoque no processo 390182 no exercicio de 2018.	24059	02517		28,80	388.707,61D
22/08/2019	Provisão processo 403911/ NF 32091, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02573	1.962,10		390.669,71D
22/08/2019	Provisão processo 403913/ NF 141685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE GAS GLP P-45. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14959	02573	727,00		391.396,71D
22/08/2019	Provisão processo 403911/ NF 32044 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02573	1.022,22		392.418,93D
22/08/2019	Provisão processo 403911/ NF 32027 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2044	02573	549,22		392.968,15D
23/08/2019	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 289- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24059	02577	986,75		393.954,90D
23/08/2019	Provisão processo 403855/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31970- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02577	1.551,48		395.506,38D
23/08/2019	Provisão processo 403852/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 284- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02577	1.118,25		396.624,63D
23/08/2019	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 286- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24059	02577	99,33		396.723,96D
23/08/2019	Provisão processo 403855/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 32002- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM-21913-	25508	02577	1.094,62		397.818,58D
23/08/2019	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 288- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24059	02577	533,75		398.352,33D
23/08/2019	Provisão processo 403855/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 32025- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02577	2.283,88		400.636,21D
23/08/2019	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 285- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24059	02577	972,30		401.608,51D
23/08/2019	Provisão processo 403852/ AVENIR FURTADO	24059	02577	1.535,90		403.144,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 283- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
26/08/2019	Provisão processo 403734/ NF 8249 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25151	02577	97,46		403.241,87D
26/08/2019	Provisão processo 403734/NF8258 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	595,22		403.837,09D
26/08/2019	Provisão processo 403734/NF8257 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	538,52		404.375,61D
26/08/2019	Provisão processo 403734/NF8250 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	362,80		404.738,41D
26/08/2019	Provisão processo 403734/NF8259 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	244,78		404.983,19D
27/08/2019	Provisão processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 34945.	2303	02577	7.222,90		412.206,09D
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8236 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	428,35		412.634,44D
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8314 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	21,84		412.656,28D
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8345 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	55,44		412.711,72D
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8309 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	109,12		412.820,84D
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8174 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	569,13		413.389,97D
27/08/2019	Provisão processo 403734/ NF8346 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	94,22		413.484,19D
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8256 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	358,80		413.842,99D
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8253 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	224,25		414.067,24D
28/08/2019	Provisão processo 403734/NF8310 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	895,42		414.962,66D
28/08/2019	Provisão processo 403958/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 142083- AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO- AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14959	02577	545,25		415.507,91D
28/08/2019	Provisão processo 403734/NF8172 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	122,77		415.630,68D
28/08/2019	Provisão processo 403734/NF8311 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	149,89		415.780,57D
28/08/2019	Provisão processo 403734/NF8312 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	453,99		416.234,56D
28/08/2019	Provisão processo 403734/NF8307 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	263,28		416.497,84D
28/08/2019	Provisão processo 403734/NF8313 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	117,12		416.614,96D
29/08/2019	Provisão processo 402542/ NF 26987, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL NO CGSF- MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22596	02577	4.095,00		420.709,96D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8302 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	305,37		421.015,33D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8320 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	72,62		421.087,95D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8319 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	72,62		421.160,57D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7937

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8316 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	68,87		421.229,44D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8300 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	477,43		421.706,87D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8301 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	891,11		422.597,98D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8317 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	68,87		422.666,85D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8299 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	585,68		423.252,53D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8318 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	68,49		423.321,02D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8324 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	71,79		423.392,81D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8323 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	134,08		423.526,89D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8308 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	85,71		423.612,60D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8279 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	127,65		423.740,25D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8322 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	72,62		423.812,87D
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8321 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	72,62		423.885,49D
30/08/2019	Provisão processo 403940/ RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, NOTA FISCAL 425 REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS DIVERSAS P/O EVENTO PROMOVIDO PELA GVPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VOLUNTARIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	25501	02577	1.035,00		424.920,49D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8280 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	434,77		425.355,26D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8275 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	242,58		425.597,84D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8273 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	226,34		425.824,18D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8292 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	439,60		426.263,78D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8272 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	724,38		426.988,16D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8274 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	400,13		427.388,29D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8270 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	581,59		427.969,88D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8283 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	72,82		428.042,70D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8269 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	530,17		428.572,87D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8298 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	191,19		428.764,06D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8294 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	206,85		428.970,91D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Ref. processo 403541 que foi dando entrada no estoque errado.	Lanc.Mult.	02517		112.741,26	316.229,65D
30/08/2019	Devolução para estoque conforme relatório de movimento por setor da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.	4578	02517	413,56		316.643,21D
30/08/2019	Devolução para estoque conforme relatório de movimento por setor da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.	4592	02517	62,16		316.705,37D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7938

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
30/08/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	13265	02517	1.944,97		318.650,34D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8278 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	474,06		319.124,40D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8276 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	311,57		319.435,97D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8297 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	260,45		319.696,42D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8295 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	474,65		320.171,07D
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8277 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	272,08		320.443,15D
02/09/2019	Provisão processo 403976/ NF 291. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02577	1.107,05		321.550,20D
02/09/2019	Provisão processo 403894/ NF 3058, ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI)- SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25788	02585	1.046,05		322.596,25D
02/09/2019	Provisão processo 403959/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NOTA FISCAL 32.185 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA CIGO -MES 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02577	2.566,64		325.162,89D
02/09/2019	Provisão processo 403959/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NOTA FISCAL 32.139 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF -MES 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02577	1.165,88		326.328,77D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8168 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	197,99		326.526,76D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8212 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	118,28		326.645,04D
02/09/2019	Provisão processo 402348, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 13482. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2058	02577	1.122,47		327.767,51D
02/09/2019	Provisão processo 403959/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NOTA FISCAL 32.169 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-CM, MES 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02577	940,21		328.707,72D
02/09/2019	Provisão processo 402722/ NF 53915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E PROTETORES DE CRACHÁ COM PRESILHA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1232	02577	1.260,00		329.967,72D
02/09/2019	Provisão processo 403966/ NF 003, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, NF 03-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA-ILPI: 100% - CGSF-AGOSTO/19	25494	02577	6.892,43		336.860,15D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8305 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	409,08		337.269,23D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8315 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	35,78		337.305,01D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8175 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	245,03		337.550,04D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7939

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8255 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	460,77		338.010,81D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8303 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	455,20		338.466,01D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8293 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	205,25		338.671,26D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8288 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	1.429,20		340.100,46D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8213 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	69,34		340.169,80D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8179 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	30,24		340.200,04D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8251 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	526,22		340.726,26D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8254 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	320,78		341.047,04D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8234 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	123,13		341.170,17D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8296 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	164,20		341.334,37D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8282 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	157,53		341.491,90D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8306 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	845,58		342.337,48D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8304 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	142,46		342.479,94D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8252 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	372,16		342.852,10D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8271 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	386,34		343.238,44D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8291 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	504,10		343.742,54D
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8176 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	261,65		344.004,19D
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8170 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	103,50		344.107,69D
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8235 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	216,67		344.324,36D
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8177 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	1.345,83		345.670,19D
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8173 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	328,66		345.998,85D
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8169 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	203,34		346.202,19D
03/09/2019	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4851, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CIGO DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02583	1.853,45		348.055,64D
03/09/2019	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DA NOTA FISCAL 4850, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCA-NM DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02583	1.880,05		349.935,69D
03/09/2019	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL 4849, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CGSF DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02583	2.644,40		352.580,09D
03/09/2019	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL 4848, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O	25452	02583	193,76		352.773,85D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7940

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	CSDG DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8281 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	188,99		352.962,84D
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8232 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	350,45		353.313,29D
03/09/2019	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL 4852, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-CM, DURANTE O MES DE AGOSTO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	25452	02583	833,75		354.147,04D
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8166 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	249,39		354.396,43D
03/09/2019	Provisão processo 402348 NF 137155, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES- CGSF- CCVV- CSDG- DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	10920	02580	871,23		355.267,66D
03/09/2019	Provisão processo 403778/ NF 1099 SOLUÇÃO MAQUINAS COM. EXP. E IMP. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE BORDAR INDUSTRIAL COMPUTADORIZADA -USADA- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	25627	02580	46.500,00		401.767,66D
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8233 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	882,71		402.650,37D
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8171 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	531,49		403.181,86D
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8167 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	431,93		403.613,79D
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8178 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	28,45		403.642,24D
04/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8396 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	350,75		403.992,99D
04/09/2019	Provisão processo 403615/NF 9377 AMERICA TINTAS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA EXECUTAR REFORMA NO CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	20244	02580	15.863,00		419.855,99D
04/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8395 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	333,88		420.189,87D
04/09/2019	Provisão processo 403707/NF 34091 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA, PARA ATENDER A BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	10395	02580	799,00		420.988,87D
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8398 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	218,42		421.207,29D
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8401 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	178,35		421.385,64D
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8404 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	174,42		421.560,06D
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8397 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	196,58		421.756,64D
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8403 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	525,56		422.282,20D
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8399 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	102,09		422.384,29D
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8402 GOIAS BEM	25151	02580	203,91		422.588,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI					
06/09/2019	Provisão processo 403976, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 293- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -MES DE AGOSTO -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02580	509,75		423.097,95D
06/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8406 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	507,59		423.605,54D
06/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8407 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	110,27		423.715,81D
06/09/2019	Provisão processo 403976, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 292- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO- CCIVV- RECURSO PRÓPRIO	25613	02580	560,00		424.275,81D
06/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8405 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	260,24		424.536,05D
09/09/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403778. Para ser utilizado na Gerência de Produção, adquirido da Empresa Solução Maq. Com. Exportação e Importação de Maq. e Eq. Ltda. - NF 1099, Maquina de Bordar Industrial Computadorizada. Patrimonio: 004266. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18970	02504		46.500,00	378.036,05D
09/09/2019	Provisão processo 403976 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 294- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02580	851,10		378.887,15D
09/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8400 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02580	538,35		379.425,50D
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8422. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	803,88		380.229,38D
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8419. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	51,78		380.281,16D
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8425. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	233,97		380.515,13D
10/09/2019	Provisão processo 404030/ NF 295 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02580	1.032,35		381.547,48D
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8421. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	73,14		381.620,62D
10/09/2019	Provisão processo 404027/ NF 32211 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02580	85,60		381.706,22D
10/09/2019	Provisão processo 404027/ NF 32235 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02580	1.294,28		383.000,50D
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8424. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	599,43		383.599,93D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8423. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	121,72		383.721,65D
10/09/2019	Provisão processo 404030/ NF 290 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02580	45,00		383.766,65D
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8420. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	30,84		383.797,49D
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8426. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	96,05		383.893,54D
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8430, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	394,95		384.288,49D
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	266,09		384.554,58D
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	244,78		384.799,36D
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8427. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	255,90		385.055,26D
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8429. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	346,99		385.402,25D
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8432. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	357,39		385.759,64D
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8428. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	462,89		386.222,53D
11/09/2019	Provisão processo 404030/ NF 296 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02580	127,40		386.349,93D
11/09/2019	Provisão processo 404030/ NF 297 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02580	834,50		387.184,43D
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8454. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	478,68		387.663,11D
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8455. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	580,18		388.243,29D
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E	25151	02583	348,10		388.591,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8456. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8453. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	227,02		388.818,41D
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8439. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	45,71		388.864,12D
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8436. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	371,13		389.235,25D
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8438. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	222,84		389.458,09D
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8457. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	808,12		390.266,21D
12/09/2019	Provisão processo 404030/ NF 298 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02580	102,55		390.368,76D
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8437.	25151	02583	398,72		390.767,48D
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8434.	25151	02583	585,04		391.352,52D
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8452. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	430,44		391.782,96D
12/09/2019	Provisão processo 404030/ NF 299, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02580	901,35		392.684,31D
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8451. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	197,52		392.881,83D
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8435.	25151	02583	655,37		393.537,20D
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8450. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	11,74		393.548,94D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8472. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	131,55		393.680,49D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8474. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	377,68		394.058,17D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF	25151	02583	278,89		394.337,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	8482, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8485. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	555,00		394.892,06D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8476. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	310,33		395.202,39D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF8475. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	205,44		395.407,83D
13/09/2019	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 403153. Para ser utilizado no Centro de Idoso Abrigo Sagrada Familia - CIASF, adquirido da Empresa MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. NF 1557, Autoclaver e Carrinho de Curativo. Patrimonio: 007680, 007678 e 007679. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18970	02504		4.981,00	390.426,83D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8478. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	120,11		390.546,94D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8473. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	675,59		391.222,53D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8477. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	82,69		391.305,22D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8470, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	307,86		391.613,08D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8458, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	422,84		392.035,92D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8471. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	156,12		392.192,04D
13/09/2019	Provisão processo 403153/ NF 1557, MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25753	02583	4.981,00		397.173,04D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8459, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	306,66		397.479,70D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8460. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	407,26		397.886,96D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8461, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	747,68		398.634,64D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7945

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8483. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	880,59		399.515,23D
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8484. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	303,96		399.819,19D
13/09/2019	Provisão processo 404098, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 143184, AQUISIÇÃO DE GÁS DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02583	545,25		400.364,44D
13/09/2019	Provisão processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 142565, AQUISIÇÃO DE GÁS DO MÊS DE AGOSTO/19, DA CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02583	727,00		401.091,44D
13/09/2019	Provisão processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 142559, AQUISIÇÃO DE GÁS, DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CCIVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02583	181,75		401.273,19D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8494. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	151,55		401.424,74D
16/09/2019	Provisão processo 403996 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8486. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	204,24		401.628,98D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8495, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	84,30		401.713,28D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8508, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	27,43		401.740,71D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8507. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	210,84		401.951,55D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8493, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	758,48		402.710,03D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8506. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	46,84		402.756,87D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8487. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	162,79		402.919,66D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8497. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	883,86		403.803,52D
16/09/2019	Provisão processo 404099, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 300. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO CGSF VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02583	952,35		404.755,87D
16/09/2019	Provisão processo 404099, AVENIR FURTADO	24059	02583	879,35		405.635,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 304, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUT DA CIGO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	423,27		406.058,49D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8489. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	189,78		406.248,27D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8492, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	630,00		406.878,27D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8488. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	260,45		407.138,72D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8504. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	184,79		407.323,51D
16/09/2019	Provisão processo 402348/ NF 2276, MEDK DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25746	02583	3.143,38		410.466,89D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8496, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	107,71		410.574,60D
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8505. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	557,29		411.131,89D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8583. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	72,00		411.203,89D
17/09/2019	Provisão processo 404132. GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8672. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	288,24		411.492,13D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8634. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	48,47		411.540,60D
17/09/2019	Provisão processo 404190/ NF 310 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CGSF REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02585	1.195,00		412.735,60D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8531, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	67,12		412.802,72D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8532. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	115,30		412.918,02D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8591, VAI SER PAGO COM RECURSO DO	25151	02583	31,35		412.949,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	TESOURO.					
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8632. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	119,57		413.068,94D
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8640. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	422,14		413.491,08D
17/09/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403454. Para ser utilizado na Diretoria de Ações Sociais - DAS, Diretoria Ad. Financeira - DIAF, Diretoria do Programa B. Universitária - DIPBU e Assessoria de Tecnologia da Informação - ASTI. adquirido da Empresa Compusat Informatica Ltda . NF20518, Notebook. Patrimônio: 007707, 007705, 007706 e 007760, Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18956	02504		11.000,00	402.491,08D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8552. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	15,48		402.506,56D
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8639. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	290,64		402.797,20D
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF8652, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	317,16		403.114,36D
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8657. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	192,47		403.306,83D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8633.	25151	02583	99,80		403.406,63D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8588, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	49,60		403.456,23D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8509. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	96,14		403.552,37D
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8673. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	371,54		403.923,91D
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8654.	25151	02583	412,47		404.336,38D
17/09/2019	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4847, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-NF DURANTE O MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25452	02583	942,50		405.278,88D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8513, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	24,81		405.303,69D
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	25151	02583	514,02		405.817,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	TESOURO.					
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8534. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	36,31		405.854,02D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8533, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	34,64		405.888,66D
17/09/2019	Provisão processo 404100, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA. NF 21319, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA, VAI SER PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS CGSF/ILPI.	25494	02583	5.966,71		411.855,37D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8557. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	35,40		411.890,77D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8556 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	110,08		412.000,85D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8555. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	73,14		412.073,99D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8512. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	57,65		412.131,64D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8530. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	85,70		412.217,34D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8515. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	12,17		412.229,51D
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8636. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	94,54		412.324,05D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8511.	25151	02583	47,46		412.371,51D
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8656, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	244,82		412.616,33D
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8660. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	44,10		412.660,43D
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8662. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	21,86		412.682,29D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8551. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	68,74		412.751,03D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8514, VAI SER PAGO COM RECURSO DO	25151	02583	196,91		412.947,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	TESOURO.					
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8593.	25151	02583	50,57		412.998,51D
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8592.	25151	02583	211,95		413.210,46D
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8653, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	82,69		413.293,15D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8679. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	252,05		413.545,20D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8674. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	193,45		413.738,65D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8718. VAI SER OAGI COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	166,93		413.905,58D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8680, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	798,18		414.703,76D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8678 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	279,56		414.983,32D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8676, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	222,03		415.205,35D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8686. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	88,20		415.293,55D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8720. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	702,94		415.996,49D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8675. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	334,39		416.330,88D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8721. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	161,58		416.492,46D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8722. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	57,12		416.549,58D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8724. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	447,98		416.997,56D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8685. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02583	44,10		417.041,66D
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E	25151	02583	44,10		417.085,76D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8687. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8682.	25151	02583	235,38		417.321,14D
20/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8727. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	6,87		417.328,01D
20/09/2019	Provisão processo 404132. GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8725. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	246,05		417.574,06D
20/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8730. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	6,24		417.580,30D
20/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8728. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	208,79		417.789,09D
23/09/2019	Provisão processo 404190/ NF 312 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CSDG REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02585	142,08		417.931,17D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8763.	25151	02583	42,70		417.973,87D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8731. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	104,37		418.078,24D
23/09/2019	Provisão processo 404132, NF 8741, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	320,69		418.398,93D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	110,07		418.509,00D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8740. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	400,55		418.909,55D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8766. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	62,70		418.972,25D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8732. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	186,45		419.158,70D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8767. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	36,82		419.195,52D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8752. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	44,10		419.239,62D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF	25151	02583	44,10		419.283,72D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7951

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	8753. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8764. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	42,70		419.326,42D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8733. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	357,06		419.683,48D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8742. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	251,11		419.934,59D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8751. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	44,10		419.978,69D
23/09/2019	Provisão processo 404023, TECIDOS TITA LTDA PAGAMENTO DE NF 402055, AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO LINHO PURO. VAI SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.	2429	02583	5.990,00		425.968,69D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8736. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	254,27		426.222,96D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8738.	25151	02583	233,27		426.456,23D
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8737. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	274,57		426.730,80D
24/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8688. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	44,10		426.774,90D
24/09/2019	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02583	545,25		427.320,15D
24/09/2019	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF143450. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02583	94,04		427.414,19D
24/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8723. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02583	80,53		427.494,72D
24/09/2019	Provisão processo 403238, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 3902. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24318	02583	4.988,16		432.482,88D
24/09/2019	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 143676. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02583	181,75		432.664,63D
24/09/2019	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 143235. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02583	47,02		432.711,65D
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32378.	2044	02583	2.136,88		434.848,53D
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32389.	2044	02583	1.165,88		436.014,41D
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE	2044	02583	85,60		436.100,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32443. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32541, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02583	1.752,12		437.852,13D
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32459. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02583	1.945,20		439.797,33D
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32495. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02583	1.240,76		441.038,09D
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32393. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02583	144,50		441.182,59D
30/09/2019	Provisão processo 403934/ NF 35391, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO- MES DE SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2303	02585	1.903,50		443.086,09D
30/09/2019	Provisão processo 404173/ NF 515, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE TECIDO BRIM- MES DE SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	23618	02585	318,00		443.404,09D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02517		169.224,68	274.179,41D
01/10/2019	Provisão processo 404118/ NF 4869, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- AGOSTO/2019 /CCIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02585	993,25		275.172,66D
01/10/2019	Provisão processo 402542/ NF 1447, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS QUENTES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25123	02585	1.260,00		276.432,66D
01/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8867 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02585	229,40		276.662,06D
01/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8866 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02585	12,23		276.674,29D
01/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8868 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02585	89,60		276.763,89D
01/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8872 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02585	21,28		276.785,17D
01/10/2019	Provisão processo 403153/ NF 13574, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2058	02585	16.232,03		293.017,20D
01/10/2019	Provisão processo 402542/ NF 40994, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16310	02585	6.589,20		299.606,40D
02/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8895 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02585	87,89		299.694,29D
02/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8896 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02585	11,25		299.705,54D
02/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8887 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	25151	02585	50,39		299.755,93D
02/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na Gerência de Produção - GEPRO, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 735, Maquinas de Costura	18970	02504		4.685,10	295.070,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	Galoneira. Patrimônio: 07300, 007301 e 007302. Pago com recurso do Contrato de Gestão.					
04/10/2019	Provisão processo 404179/ NF 1447, WEBER CASSIO DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDAS: ÁGUA SEM GÁS 500ML, CERV. SKOL, ANTARCTICA E BRAHMA, REFRIGERANTE COCA-COLA LATA 350ML, COCA-COLA ZERO LATA 350ML, REFRIG. GUARANÁ LATA 350ML, REFRIG. GUARANÁ ZERO LATA, SUCO LA FRUIT LATA DE DIVERSOS SABORES: UVA, GOIABA, MARACUJÁ, LARANJA, LIGHT UVA E LIGHT MARACUJÁ, LOCAL DE ENTREGA: SOCIEDADE GOIANA DE PECUÁRIA E AGRICULTURA -SGPA, END: RUA 250, S/N, SETOR VILA NOVA. SERÁ PAGO C/RECURSOS PRÓPRIOS.	25837	02590	10.368,00		305.438,83D
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8683 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	25151	02590	441,63		305.880,46D
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8719 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	25151	02590	476,00		306.356,46D
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8684 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	25151	02590	44,10		306.400,56D
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8726 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	25151	02590	490,17		306.890,73D
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8729 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	25151	02590	317,46		307.208,19D
04/10/2019	Provisão processo 404069 NF 489, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FORNO MICROONDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24556	02590	798,00		308.006,19D
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8739 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	25151	02590	115,92		308.122,11D
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8659 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	25151	02590	44,10		308.166,21D
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8734 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	25151	02590	171,93		308.338,14D
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8750 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	25151	02590	462,04		308.800,18D
04/10/2019	Provisão processo 403153/ NF 420 KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25858	02590	2.779,90		311.580,08D
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8681 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	25151	02590	434,27		312.014,35D
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8749 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	25151	02590	356,68		312.371,03D
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8735 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	25151	02590	178,26		312.549,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
04/10/2019	Provisão processo 404194, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 8655, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	25151	02591	213,67		312.762,96D
04/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 404069. Para ser utilizado na Casa do Interior - CIGO, adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI - ME. NF 489. Liquidificador e Forno Microondas. Patrimonio: 007661 e 007660 . Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02504		798,00	311.964,96D
04/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403967. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentável, adquirido da Empresa Agua Vida Purificadores de Agua EIRELLI EPP. NF 34278. Purificador SOFT. Patrimonio: 004456 . Pago com recurso do Banco de Alimento.	26124	02504		799,00	311.165,96D
07/10/2019	Provisão processo 403821/ NF 17530, RIGONATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PEQUENA AA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25844	02590	1.050,00		312.215,96D
08/10/2019	Provisão processo 403768, EXATA SERVIÇOS E COMERCICO LTDA. NF 07187, AQUISIÇÃO DE BALANÇA. VAI SER PAGA COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	25879	02591	1.280,00		313.495,96D
08/10/2019	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032645. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02591	1.657,90		315.153,86D
08/10/2019	Provisão processo 403967, NF 34278 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA MARCA SOFT. VAI SER PAGO COM RECURSDO DO BANCO DE ALIMENTOS.	25886	02591	799,00		315.952,86D
08/10/2019	Provisão processo 403886, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, NF 3632, AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, OUTUBRO/1, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24136	02591	3.400,00		319.352,86D
08/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403886. Para ser utilizado no Nucleo de Protocolo e Arquivo e no Complexo Gerontológico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Ademir Francisco de Oliveira - ME. NF 00362. Estante de Aço. Patrimonio: NPA - 004465, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 E 73 CGSF 004474, 75, 76, 77 E 78 . Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02504		3.400,00	315.952,86D
08/10/2019	Provisão processo 404185, SACARIAS DANTAS IND.COM. LTDA. NF1738, AQUISIÇÃO DE TECIDO SACARIA ALVEJADO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, LARGURA 70CM, GRAMATURA ENTRE 130G À 148G/M, COR BRANCA. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO.	21259	02591	690,00		316.642,86D
08/10/2019	Provisão processo 403929, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 9755 AQUISIÇÃO DE ESCADA ARTICULADA, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20244	02591	133,00		316.775,86D
09/10/2019	Provisão processo 403481, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI, NF243. REFERENTE A SOLICITANDO PEDIDO DE COMPRA DE COLCHA DE PIQUE, PARA O CENTRO DE	25865	02591	8.580,00		325.355,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	IDOSOS SAGRADA FAMILIA .					
09/10/2019	Provisão processo 58001683, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NOTA FISCAL 56800. REFERENTE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COBALT 1.8 ANO/MODELO 2016/2017 QUE POSSUI GARANTIA DE 03 ANOS - CIGAM 24387 MODIFICADO. PARA 24409 (ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO)	17682	02591	316,10		325.671,96D
09/10/2019	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032670. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02591	614,20		326.286,16D
09/10/2019	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4034, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02591	480,00		326.766,16D
09/10/2019	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32671. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02591	1.320,72		328.086,88D
09/10/2019	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032855. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02591	1.311,10		329.397,98D
09/10/2019	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032664. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02591	171,20		329.569,18D
09/10/2019	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032677. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02591	144,50		329.713,68D
09/10/2019	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4024. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02591	4.630,00		334.343,68D
09/10/2019	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4023, VAI SER PAGO COM TESOIRO.	24318	02591	2.197,40		336.541,08D
10/10/2019	Provisão processo 404197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32596, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	25508	02591	529,90		337.070,98D
10/10/2019	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 945.	21413	02591	11.545,43		348.616,41D
10/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403768. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentável, adquirido da Empresa Exata Serviços e Comércio Ltda. NF 07187. Balança. Patrimonio: 004457 . Pago com recurso do Banco de Alimento.	26131	02504		1.280,00	347.336,41D
10/10/2019	Provisão processo 404197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32540. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2044	02591	441,94		347.778,35D
10/10/2019	Provisão processo 404197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32599. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02591	1.240,76		349.019,11D
10/10/2019	Provisão processo 404242, JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA. NF 098 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS.	25935	02591	1.699,23		350.718,34D
11/10/2019	Provisão processo 400577/ NF 4079, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24318	02593	5.228,10		355.946,44D
11/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4891 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF.	25452	02593	2.272,10		358.218,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
11/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4885 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25452	02593	336,68		358.555,22D
11/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4887 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25452	02593	884,50		359.439,72D
11/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25452	02593	725,00		360.164,72D
11/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4886 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25452	02593	946,05		361.110,77D
14/10/2019	Provisão processo 404142/ NF308, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02593	95,83		361.206,60D
14/10/2019	Provisão processo 404142/ NF305 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02593	1.487,10		362.693,70D
14/10/2019	Provisão processo 404142/ NF306, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02593	517,00		363.210,70D
14/10/2019	Provisão processo 404239/ NF 32910 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	2044	02593	1.320,72		364.531,42D
14/10/2019	Provisão processo 404239/ NF 32961 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	2044	02593	1.492,60		366.024,02D
16/10/2019	Provisão processo 403866/ NF 6782, FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, PARA UNIFORMES DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NA CEASA-GO.	26019	02593	750,00		366.774,02D
16/10/2019	Provisão processo 404228/ NF 311, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	24059	02593	1.352,75		368.126,77D
16/10/2019	Provisão processo 404142/ NF309, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02593	879,15		369.005,92D
16/10/2019	Provisão processo 404238/ NF 319 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	24059	02593	1.132,30		370.138,22D
16/10/2019	Provisão processo 404238/ NF 324 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP,	24059	02593	69,30		370.207,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
16/10/2019	Provisão processo 404238/ NF 323 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02593	1.112,78		371.320,30D
17/10/2019	Provisão processo 404228/NF 313, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02594	1.112,90		372.433,20D
18/10/2019	Provisão processo 403316, NF 9603, AMÉRICA TINTAS EIRELI-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20244	02594	16.698,04		389.131,24D
21/10/2019	Provisão processo 404252/ NF 33029, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-CIGO- OUTUBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02596	1.425,50		390.556,74D
21/10/2019	Provisão processo 404228/ NF 314, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02596	76,00		390.632,74D
21/10/2019	Provisão processo 404228/ NF 315, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02596	449,75		391.082,49D
21/10/2019	Provisão processo 404234/ NF1010, ROSADO COMERCIO DE LINHAS - EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25998	02596	3.500,08		394.582,57D
21/10/2019	Provisão processo 404252/ NF 32988, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-CISF-OUTUBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2044	02596	1.235,22		395.817,79D
21/10/2019	Provisão processo 404196/ NF 66187, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE SACOLA E SACO PLÁSTICOS PARA ARMAZENAR OS BORDADOS DA OVG E PARA EMBALAR AS ROUPAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	22253	02596	698,45		396.516,24D
22/10/2019	Provisão processo 403153/ NF 8985, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02596	1.033,76		397.550,00D
22/10/2019	Provisão processo 404254/ NF 8927, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02596	499,23		398.049,23D
22/10/2019	Provisão processo 001767/ NF 21320, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA PARA ATENDER USUARIOS	25494	02596	3.806,00		401.855,23D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	MORADORES DO CGSF. SERÁ PAGO C/ 70% DOS RECURSOS ILPI					
22/10/2019	Provisão processo 404254/ NF 8928, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02596	48,31		401.903,54D
22/10/2019	Provisão processo 404228/ NF 317, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02596	504,60		402.408,14D
22/10/2019	Provisão processo 404254/ NF 8929, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02596	63,73		402.471,87D
22/10/2019	Provisão processo 404228/ NF 318, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02596	93,30		402.565,17D
22/10/2019	Provisão processo 404228/ NF 316, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02596	751,25		403.316,42D
23/10/2019	Provisão processo 001763, NF 13031, SOCIEDADE MERCANTIL DE UTILIDADES DOM. E IMP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA DA SEDE OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	26327	02596	2.996,52		406.312,94D
23/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4890, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA O CGSF , REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02596	2.450,75		408.763,69D
23/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4896, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA O CCI-VV , REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02596	1.218,00		409.981,69D
28/10/2019	Provisão processo 403446/ NF 371, INTERLABEL SOLUÇÕES EM ROTULAGEM EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	26012	02596	4.615,80		414.597,49D
28/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403707. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Agua Vida Purificadores de Agua EIRELLI EPP. NF 34091. Purificador SOFT. Patrimonio: 007303 . Pago com recurso do Tesouro.	18963	02504		799,00	413.798,49D
29/10/2019	Provisão processo 001637, ÁGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA. NF 18168. AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS MARCA TERMOLAR:GARRAFA TÉRMICA 1 LT, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2576	02597	1.070,00		414.868,49D
30/10/2019	Provisão processo 404187/ NF11335, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22239	02599	12.539,30		427.407,79D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7959

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
30/10/2019	Provisão processo 404231, NF 8793, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, VAI SER PAGO COM TESOIRO.	25151	02597	77,08		427.484,87D
30/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 404187. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos, adquirido da Empresa Sia Som Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 11335. Equipamentos de Som. Patrimonio: 004879, 004886, 004887, 004880, 004881, 004884, 004885, 004882 e 004883. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18949	02504		12.539,30	414.945,57D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02517		181.398,51	233.547,06D
31/10/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	13272	02517		1.382,17	232.164,89D
31/10/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	13265	02517	4.373,30		236.538,19D
04/11/2019	Provisão processo 404126/ NF 27649, TEK-SANA TECIDOS EIRELI - REF. AQUISIÇÃO DE 460 M DE TECIDO PERCAL 100% ALGODÃO 200 FIOS NA COR BRANCA, COM LARGURA DE 2,50 M. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26040	02599	5.754,60		242.292,79D
04/11/2019	Provisão processo 404262/ NF331, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02599	1.251,35		243.544,14D
04/11/2019	Provisão processo 404251/ NF326, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02599	1.166,18		244.710,32D
04/11/2019	Provisão processo 404251/ NF325, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02599	1.136,55		245.846,87D
05/11/2019	Provisão processo 402500/ NF 101720, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13685	02603	201,60		246.048,47D
05/11/2019	Provisão processo 402500/ NF 100702, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13685	02603	211,20		246.259,67D
05/11/2019	Provisão processo 403897, EURIPIA CORTINAS E PERSIANAS LTDA, NF 1039- AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL- OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	26208	02603	3.394,00		249.653,67D
06/11/2019	Provisão processo 404251/NF327, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE OUTUBRO/19-CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02603	80,10		249.733,77D
06/11/2019	Provisão processo 404259/NF328, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19-CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02603	1.163,75		250.897,52D
06/11/2019	Provisão processo 404231/NF8794, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO	25151	02603	116,51		251.014,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	TESOURO					
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9050, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25151	02603	38,61		251.052,64D
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9051, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25151	02603	120,65		251.173,29D
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8960, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	11,89		251.185,18D
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9017, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25151	02603	131,26		251.316,44D
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9026, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25151	02603	564,00		251.880,44D
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9015, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25151	02603	101,14		251.981,58D
07/11/2019	Provisão processo 397734/ NF 145274, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO - MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	14959	02603	727,00		252.708,58D
07/11/2019	Provisão processo 397734/ NF 144477, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO - MES DE SETEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	14959	02603	727,00		253.435,58D
07/11/2019	Provisão processo 397734/ NF 145434, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF - MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	14959	02603	545,25		253.980,83D
07/11/2019	Provisão processo 001801/ NF20, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E BELEZA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25074	02603	5.041,10		259.021,93D
07/11/2019	Provisão processo 001801/ NF17, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS CIRURGICAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25074	02603	49,80		259.071,73D
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8934, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, MEDICAMENTOS PARA O IDOSO GENEDSIO ALVES RIBEIRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	126,70		259.198,43D
07/11/2019	Provisão processo 404231/NF8795, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	25151	02603	95,21		259.293,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
07/11/2019	Provisão processo 404231/NF8797, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02603	291,60		259.585,24D
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8938, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	11,89		259.597,13D
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8935, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	100,91		259.698,04D
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9028, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02603	127,77		259.825,81D
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8931, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	489,56		260.315,37D
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9053, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02603	23,95		260.339,32D
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9018, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02603	80,88		260.420,20D
07/11/2019	Provisão processo 404231/NF8814, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02603	851,34		261.271,54D
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9016, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02603	54,86		261.326,40D
07/11/2019	Provisão processo 397734/ NF 144681, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF - MES DE SETEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02603	545,25		261.871,65D
07/11/2019	Provisão processo 001801/ NF19, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E BELEZA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25074	02603	114,00		261.985,65D
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9027, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02603	35,32		262.020,97D
07/11/2019	Provisão processo 404247/ NF 8920, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO	25151	02603	63,16		262.084,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	DO TESOIRO					
07/11/2019	Provisão processo 404259/NF329, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02603	692,15		262.776,28D
07/11/2019	Provisão processo 404259/NF330, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02603	1.021,53		263.797,81D
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9035, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02603	100,91		263.898,72D
07/11/2019	Provisão processo 403933, KINOS ESTRUTURAS EM ALUMINIO ESPECIAIS LTDA, NF 244-AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND COMPLETO- OUTUBRO/19 - GECMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	26201	02603	5.672,00		269.570,72D
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9037, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02603	77,25		269.647,97D
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9049, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02603	100,34		269.748,31D
07/11/2019	Provisão processo 404247/ NF 8930, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02603	43,56		269.791,87D
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9029, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02603	24,46		269.816,33D
07/11/2019	Provisão processo 404231/NF8798, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02603	123,62		269.939,95D
07/11/2019	Provisão processo 397734/ NF 145856, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CCA-NM - MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02603	47,02		269.986,97D
07/11/2019	Provisão processo 404262/NF332, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02603	67,65		270.054,62D
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8936, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	71,98		270.126,60D
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8937, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO	25151	02606	116,46		270.243,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
TESOURO						
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8932, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	56,24		270.299,30D
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8961, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	26,05		270.325,35D
08/11/2019	Provisão processo 404262/NF333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	24059	02603	123,85		270.449,20D
08/11/2019	Provisão processo 404262/NF334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	24059	02603	1.278,78		271.727,98D
08/11/2019	Provisão processo 404231/NF8816, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25151	02603	464,40		272.192,38D
08/11/2019	Provisão PROCESSO 403892/ NF757 DIMENSAO MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE GUINCHO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS- OUTUBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	26215	02603	4.200,00		276.392,38D
08/11/2019	Provisão processo 404231/NF8815, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25151	02603	231,19		276.623,57D
11/11/2019	Provisão processo 404253/NF.8933, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	66,21		276.689,78D
11/11/2019	Provisão processo 404253/NF.8921, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	12.624,58		289.314,36D
11/11/2019	Provisão processo 404253/NF.8952, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	65,63		289.379,99D
11/11/2019	Provisão processo 404253/NF.8918, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	3.892,06		293.272,05D
11/11/2019	Provisão processo 404258/NF33065, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	2044	02603	128,40		293.400,45D
11/11/2019	Provisão processo 404258/NF33037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	2044	02603	437,08		293.837,53D
11/11/2019	Provisão processo 002109, NF 486, RAPHAEL	25501	02603	357,32		294.194,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	BORGES RESENDE - BISCOITOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O GVPS - EVENTO RODA DE CONVERSAS-DO PROJETO VIVER BEM NO DIA 05/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
11/11/2019	Provisão processo 404258/NF33069, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	2044	02603	171,20		294.366,05D
11/11/2019	Provisão processo 404253/NF.8919, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	25151	02606	7.985,68		302.351,73D
12/11/2019	Provisão processo 400577/ NF 4214, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	24318	02603	540,00		302.891,73D
12/11/2019	Provisão processo 404241/NF8912, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	25151	02606	243,00		303.134,73D
12/11/2019	Provisão processo 404241/NF8911, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	25151	02606	2,61		303.137,34D
12/11/2019	Provisão processo 404241/NF8913, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	25151	02606	15,66		303.153,00D
12/11/2019	Provisão processo 404241/NF8910, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	25151	02606	165,95		303.318,95D
12/11/2019	Provisão processo 400577/ NF 4210, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	24318	02603	2.357,80		305.676,75D
12/11/2019	Provisão processo 001801/ NF21, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E BELEZA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25074	02603	1.275,00		306.951,75D
12/11/2019	Provisão processo 400577/ NF 967, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	21413	02603	20.610,07		327.561,82D
12/11/2019	Provisão processo 404258/NF33213, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	2044	02603	2.474,44		330.036,26D
12/11/2019	Provisão processo 400577/ NF 968, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	21413	02603	1.419,79		331.456,05D
12/11/2019	Provisão processo 400577/ NF 970, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	21413	02603	353,93		331.809,98D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8851, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	25151	02606	664,13		332.474,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO					
13/11/2019	Provisão processo 404231/8818, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	111,73		332.585,84D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF 8824, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	211,28		332.797,12D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8830, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	8,71		332.805,83D
13/11/2019	Provisão processo 58001658/ NF190, SILZIAN ROCHA DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE BALÕES INFLADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	26299	02606	900,00		333.705,83D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8844, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	568,92		334.274,75D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8854, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	480,41		334.755,16D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8859, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	45,32		334.800,48D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8842, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	139,40		334.939,88D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8852, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	178,53		335.118,41D
13/11/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001658. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- GECEV, adquirido da Empresa Silzian Rocha do Nascimento. NF 190. Compressor de ar. Patrimonio: 004479. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18970	02504		610,00	334.508,41D
13/11/2019	Provisão processo 404258/ NF 33067, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - OUTUBRO- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	2044	02606	1.306,72		335.815,13D
13/11/2019	Provisão processo 404231/8817, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25151	02606	603,06		336.418,19D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8832, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	88,20		336.506,39D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8848, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	99,47		336.605,86D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8839, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	342,24		336.948,10D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8840, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	402,48		337.350,58D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8837, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	15,93		337.366,51D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8853, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	233,06		337.599,57D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8833, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	24,80		337.624,37D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8843, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	100,15		337.724,52D
13/11/2019	Provisão processo 001735/ NF2616, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MICRO LAMPADAS LED- EVENTO NATAL 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21686	02606	80.550,00		418.274,52D
13/11/2019	Provisão processo 404231/8838, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	216,67		418.491,19D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8819, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	23,28		418.514,47D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8831, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	75,90		418.590,37D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8835, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	12,73		418.603,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
13/11/2019	Provisão processo 404231/8825, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	216,30		418.819,40D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8841, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	257,84		419.077,24D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8850, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	154,28		419.231,52D
13/11/2019	Provisão processo 58001615/ NF533, JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE FIBRA DE VINIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24605	02606	7.980,00		427.211,52D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8834, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	7,69		427.219,21D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8847, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	12,75		427.231,96D
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8855, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25151	02606	12,73		427.244,69D
14/11/2019	Provisão processo 002022/ NF487, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O EVENTO DO 4ª FEIRA DO CIEE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	26257	02606	520,00		427.764,69D
14/11/2019	Provisão processo 001982/ NF184, W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A 4ª FEIRA DE ESTUDANTE CIEE-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	26264	02606	912,00		428.676,69D
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9077, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02606	12,17		428.688,86D
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9082, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02606	64,18		428.753,04D
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9076, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02606	8,25		428.761,29D
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9081, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02606	187,64		428.948,93D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7968

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
18/11/2019	Provisão processo 404273/ NF4926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25452	02606	1.276,00		430.224,93D
18/11/2019	Provisão processo 404263/ NF 33230, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO/19 -CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02606	1.654,07		431.879,00D
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9079, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02606	11,89		431.890,89D
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9078, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02606	291,60		432.182,49D
18/11/2019	Provisão processo 404263/ NF 33302, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO/19- CIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO PROPRIO	25508	02606	1.528,40		433.710,89D
18/11/2019	Provisão processo 404263/ NF 33303, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO/19 -CIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02606	177,80		433.888,69D
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9080, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02606	53,99		433.942,68D
19/11/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403933. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Comunicação e Marketing Institucional - GECMI, adquirido da Empresa Kinos Estruturas Em Alumínio Especiais Ltda. NF 244. Estrutura em ground. Patrimonio: 007304. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18942	02504		5.672,00	428.270,68D
20/11/2019	Provisão processo 404273/ NF4925, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25452	02606	438,20		428.708,88D
20/11/2019	Provisão processo 404273/ NF4924, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25452	02606	1.869,50		430.578,38D
20/11/2019	Provisão processo 001734, NF 6769, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	26320	02606	924,40		431.502,78D
20/11/2019	Provisão processo 404273/ NF4923, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25452	02606	3.017,28		434.520,06D
21/11/2019	Provisão processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4921, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02608	870,00		435.390,06D
21/11/2019	Provisão processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4922, AQUISIÇÃO DE	25452	02608	1.029,50		436.419,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
21/11/2019	Provisão processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4920, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	25452	02608	1.398,75		437.818,31D
21/11/2019	Provisão processo 58001713/ NF139301, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	14959	02500	1.272,25		439.090,56D
22/11/2019	Provisão processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF9054, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI-OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	25151	02608	38,61		439.129,17D
25/11/2019	Provisão processo 001733, TECIDOS TITA LTDA, NOTA FISCAL 406133, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BECAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2429	02608	3.796,00		442.925,17D
26/11/2019	Provisão processo 58002277, MELO E RICCIOLLI LTDA -EPP, NOTA FISCAL 25816, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O KT DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO " NATAL DO BEM 2019". VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	26369	02608	5.020,00		447.945,17D
26/11/2019	Provisão processo 58001749, TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA. NF 4115, AQUISIÇÃO PALETEIRA MANUAL, MARCA - PALETRANS. VAI SER PAGA COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	26362	02608	1.390,00		449.335,17D
27/11/2019	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33542, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19 PARA O CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02608	1.883,96		451.219,13D
27/11/2019	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF104056. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13685	02608	387,52		451.606,65D
27/11/2019	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF102936, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13685	02608	426,72		452.033,37D
27/11/2019	Provisão processo 58002441, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NOTA FISCAL 10.005, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA AFIM DE EXECUTAR MANUTENÇÃO DE ROTINA NAS UNIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	20244	02608	7.732,50		459.765,87D
27/11/2019	Provisão processo 58002356, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NOTA FISCAL 41387, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16310	02608	10.997,50		470.763,37D
27/11/2019	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF103932, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13685	02608	2.319,73		473.083,10D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7970

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
27/11/2019	Provisão processo 58002356, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NOTA FISCAL 27904, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22596	02608	3.735,00		476.818,10D
27/11/2019	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF102591, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13685	02608	6.575,21		483.393,31D
28/11/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001749. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentável, adquirido da Empresa Total Service Empilhadeiras Ltda ME. NF 04115. Carrinho transpaleta (burrinha). Patrimonio: 004480 . Pago com recurso do Banco de Alimento.	26131	02504		1.390,00	482.003,31D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9195, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	54,63		482.057,94D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9125, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	33,21		482.091,15D
28/11/2019	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33536, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-NOVEMBRO/19 PARA A CIGOM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02608	2.719,52		484.810,67D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9190, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	33,96		484.844,63D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9127, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	80,88		484.925,51D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9135, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	112,11		485.037,62D
28/11/2019	Provisão processo 002249, PERFIL COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA. NF11166, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS PARA COMPOR DECORAÇÃO DO NATAL DO BEM 1º NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26355	02608	7.321,40		492.359,02D
28/11/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 146997, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÉS DE NOVEMBRO/CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02608	181,75		492.540,77D
28/11/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL 147888, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÉS DE NOVEMBRO/CIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02608	181,75		492.722,52D
28/11/2019	Provisão processo 58002356, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. NOTA FISCAL 1459, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25130	02608	1.525,00		494.247,52D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7971

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9183, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	103,01		494.350,53D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9189, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	22,88		494.373,41D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9140, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	78,04		494.451,45D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9188, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	47,38		494.498,83D
28/11/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 146996, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02608	727,00		495.225,83D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9136, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	22,77		495.248,60D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9147, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	223,60		495.472,20D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9165, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	99,95		495.572,15D
28/11/2019	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33488, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19, EBVII, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02608	304,20		495.876,35D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9146, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	184,01		496.060,36D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9158, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	35,45		496.095,81D
28/11/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL 147887 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02608	727,00		496.822,81D
28/11/2019	Provisão processo 404274, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NOTA FISCAL 6624, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEUDO VELBOA VERMELHO PARA DECORAÇÃO NO PROJETO NATAL DO BEM 1ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21483	02608	3.262,68		500.085,49D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9172, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02608	11,32		500.096,81D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E	25151	02608	50,57		500.147,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9187, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9137, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02608	61,19		500.208,57D
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9141, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25151	02608	19,19		500.227,76D
28/11/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 146428, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02608	545,25		500.773,01D
28/11/2019	Provisão processo 58002356, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NOTA FISCAL 1601, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25123	02608	1.860,00		502.633,01D
28/11/2019	Provisão processo 002247, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NOA FISCAL 36.100, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAR OS KITS DE LANCHES PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2ª ETAPA. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2303	02608	864,00		503.497,01D
29/11/2019	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33461, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19, CIGO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02608	1.526,38		505.023,39D
29/11/2019	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 3348, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE NOVEMBRO/19, CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02608	2.022,06		507.045,45D
29/11/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033597. VAI PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02608	2.207,40		509.252,85D
29/11/2019	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF105088. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13685	02608	2.721,00		511.973,85D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2019.	Lanc.Mult.	02517		198.312,55	313.661,30D
02/12/2019	Provisão processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP, NF9377. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	26376	02610	14.038,62		327.699,92D
02/12/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033592.	2044	02610	595,42		328.295,34D
02/12/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033593.	2044	02610	588,65		328.883,99D
02/12/2019	Provisão PROCESSO 404283/NF033601, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA,	2044	02610	1.070,00		329.953,99D
02/12/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033591.	2044	02610	1.228,38		331.182,37D
02/12/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033594,VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02610	3.242,91		334.425,28D
02/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE	2044	02610	357,20		334.782,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33297, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
02/12/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033599, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2044	02610	2.428,00		337.210,48D
02/12/2019	Provisão processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP. NF 9363. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26376	02610	9.819,78		347.030,26D
02/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33268, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02610	1.196,10		348.226,36D
02/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33296, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02610	120,60		348.346,96D
03/12/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033551. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02610	339,40		348.686,36D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9124. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.	25151	02610	46,54		348.732,90D
03/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33409, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02610	304,20		349.037,10D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9116, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02614	59,68		349.096,78D
03/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33363, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02610	1.210,42		350.307,20D
03/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33392, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02610	339,75		350.646,95D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9121. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02610	71,87		350.718,82D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9123. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02610	248,12		350.966,94D
03/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33301, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02610	1.061,82		352.028,76D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9122. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02610	58,52		352.087,28D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9104, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02614	1.936,86		354.024,14D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9103, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02614	48,47		354.072,61D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E	25151	02614	1.379,26		355.451,87D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9097, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9093, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02614	99,27		355.551,14D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI,NOTA FISCAL 9094, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02614	101,09		355.652,23D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9105, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02614	64,92		355.717,15D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9088. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02610	2.378,57		358.095,72D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9085. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02610	7.365,95		365.461,67D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9086. VAI SER PAGO COM RCURSO DO TESOIRO.	25151	02610	668,27		366.129,94D
03/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33399, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02610	1.992,74		368.122,68D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9119, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02614	1.000,24		369.122,92D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9114, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02614	931,91		370.054,83D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9112, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02614	1.076,90		371.131,73D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9089, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019-. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02614	11.568,89		382.700,62D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9091, REFERENTE AQUISIÇÃO DE	25151	02614	33,21		382.733,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9118, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	25151	02614	353,94		383.087,77D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9090, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	25151	02614	11.796,66		394.884,43D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9115, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	25151	02614	88,25		394.972,68D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9113, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	25151	02614	418,91		395.391,59D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9087, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	25151	02614	22.751,86		418.143,45D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9092, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	25151	02614	8.765,26		426.908,71D
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9120, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	25151	02614	23,85		426.932,56D
04/12/2019	Provisão processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 349. VAI SER PAGO COM RECURSO.	24059	02610	1.019,80		427.952,36D
04/12/2019	Provisão processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 351. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24059	02610	93,00		428.045,36D
04/12/2019	Provisão processo 002445, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA. NF 390219. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	26383	02610	4.189,08		432.234,44D
04/12/2019	Provisão processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 350. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24059	02610	1.028,14		433.262,58D
05/12/2019	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 359, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24059	02614	817,20		434.079,78D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7976

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
05/12/2019	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 353, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCVV NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO TESOIRO.	24059	02614	261,40		434.341,18D
05/12/2019	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 356, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02614	249,05		434.590,23D
05/12/2019	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 358, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CSDG NO MES DE NOVEMBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02614	56,30		434.646,53D
06/12/2019	Provisão processo 002285, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI, NOTA FISCAL 214. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS EVENTOS DO NATAL DO BEM 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26264	02614	5.550,00		440.196,53D
06/12/2019	Provisão processo 58001685, CANINDE ESCULTURAS EM FIBRA LTDA. NOTA FISCAL 361, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCULTURAS EM FIBRA DE VIDRO PARA PRESÉPIO DA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26446	02614	32.560,00		472.756,53D
06/12/2019	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 352, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CGSF NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02614	1.183,80		473.940,33D
06/12/2019	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF004359.	24318	02614	6.831,00		480.771,33D
06/12/2019	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 4354.	24318	02614	6.087,00		486.858,33D
06/12/2019	Provisão processo 58002479, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA. NOTA FISCAL 459996, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PP PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELETRICO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019-PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12145	02614	34.892,00		521.750,33D
09/12/2019	Provisão processo 404287, DOURADO EXTINTORES LTDA NF 15073. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1197	02614	1.836,00		523.586,33D
09/12/2019	Provisão processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP, NOTA FISCAL 9393, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECÇÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	26376	02614	5.928,00		529.514,33D
10/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 339. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO.	25613	02614	560,00		530.074,33D
10/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 336. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02614	1.251,65		531.325,98D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7977

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
10/12/2019	Provisão processo 001822, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME. NF 9585, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CATF-CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18585	02614	2.786,50		534.112,48D
11/12/2019	Provisão processo 002511, CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORI. NF4864, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS PLASTICAS PARA CONFECÇÃO DE EMBRULHOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019 1ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26439	02614	1.075,00		535.187,48D
11/12/2019	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 26. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25074	02614	385,95		535.573,43D
11/12/2019	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 022. VAI SER PAGO COM RECURSO.	25074	02614	742,50		536.315,93D
11/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 341. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24059	02614	1.100,38		537.416,31D
11/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 342. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02614	53,20		537.469,51D
11/12/2019	Provisão processo 404284, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9230. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02614	51,09		537.520,60D
11/12/2019	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 028. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25074	02614	1.347,00		538.867,60D
11/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 340. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02614	200,05		539.067,65D
11/12/2019	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 027. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25074	02614	273,00		539.340,65D
11/12/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 148756. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02614	545,25		539.885,90D
11/12/2019	Provisão processo 404284, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9233. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02614	185,17		540.071,07D
11/12/2019	Provisão processo 001793, PAISAGEM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. NF 201. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICOS DE PAPAGAIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM 1ª ETAPA NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26425	02614	18.040,00		558.111,07D
11/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF347. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02614	251,40		558.362,47D
11/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 346. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02614	1.129,55		559.492,02D
11/12/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 148758, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02614	727,00		560.219,02D
11/12/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL	14959	02614	1.090,50		561.309,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 148757.					
11/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 348. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02614	944,25		562.253,77D
11/12/2019	Provisão processo 404284, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 009234, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25151	02614	368,02		562.621,79D
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9222, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02615	68,04		562.689,83D
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9223, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02615	68,66		562.758,49D
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI., SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02615	38,41		562.796,90D
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9221, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02615	211,68		563.008,58D
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9228, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02615	12,75		563.021,33D
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9229, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25151	02615	21,34		563.042,67D
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9227, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	25151	02615	19,54		563.062,21D
16/12/2019	Provisão processo 002518/ NF 67518, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE EMBRULHOS P/EVENTO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	17136	02615	1.194,48		564.256,69D
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9208, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	25151	02615	38,96		564.295,65D
16/12/2019	Provisão processo 400577/ NF 1027, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02615	6.620,00		570.915,65D
16/12/2019	Provisão processo 402500/ NF 105600, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13685	02615	1.403,10		572.318,75D
16/12/2019	Provisão processo 400577/ NF 4387, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02615	9.304,00		581.622,75D
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9209, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	25151	02615	69,40		581.692,15D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7979

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9207, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO	25151	02615	44,73		581.736,88D
16/12/2019	Provisão processo 400577/ NF 4386, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24318	02615	42.340,00		624.076,88D
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9215, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO	25151	02615	118,28		624.195,16D
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9213, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO	25151	02615	62,95		624.258,11D
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9201, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	25151	02615	99,17		624.357,28D
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9202, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	25151	02615	115,95		624.473,23D
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9203, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO	25151	02615	115,95		624.589,18D
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9214, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO	25151	02615	24,76		624.613,94D
17/12/2019	Provisão processo 400577/ NF1030, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21413	02615	2.784,84		627.398,78D
17/12/2019	Provisão processo 404280, AMERICA TINTAS EIRELI, NF 10380-AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 4 X 40-NATAL DO BEM- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL -NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	20244	02615	1.100,00		628.498,78D
17/12/2019	Provisão processo 400577/ NF 1029, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21413	02615	210,60		628.709,38D
17/12/2019	Provisão processo 001713/ NF 149440 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14959	02615	181,75		628.891,13D
17/12/2019	Provisão processo 002136/ ÁGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA, NF 18535 AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, MARCA PHILCO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	2576	02615	460,00		629.351,13D
17/12/2019	Provisão processo 001713/ NF 149439 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14959	02615	545,25		629.896,38D
17/12/2019	Provisão processo 400577/ NF 1028, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21413	02615	36.114,75		666.011,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
17/12/2019	Provisão processo 400577/ NF1031, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02615	200,16		666.211,29D
17/12/2019	Provisão processo 001797/ PINHEIRO'S VEICULOS LTDA, NOTA FISCAL 519974-REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VAN COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10787	02615	178.000,00		844.211,29D
18/12/2019	Provisão processo 404300/ NF 3511, FLORICULTURA LA VIOLETERA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O IRMÃO DA COLABORADORA EDAR JESSIE. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02617	300,00		844.511,29D
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9258, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	60,14		844.571,43D
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9259, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	52,08		844.623,51D
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9256, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	71,73		844.695,24D
18/12/2019	Provisão processo 002592/ NF519 RAPHAEL BORGES RESENDE - BISCOITOS - EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA CANTATA DO NATAL DIAS 10 E 12/12/19 E PARA OS VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ENTREGA DE BRINQUEDOS EM 15/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25501	02617	2.100,00		846.795,24D
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9247, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	26,08		846.821,32D
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9248, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	23,95		846.845,27D
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9246, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	128,79		846.974,06D
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9260, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	148,47		847.122,53D
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9249, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	5,50		847.128,03D
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9232, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE	25151	02617	72,24		847.200,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9257, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	377,15		847.577,42D
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9280, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	206,42		847.783,84D
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9265, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	69,97		847.853,81D
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9262, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	678,87		848.532,68D
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9281, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	71,73		848.604,41D
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9263, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	100,51		848.704,92D
19/12/2019	Provisão processo 001713/ NF148755 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA O ESPAÇO BEM VIVER II, NO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14959	02617	727,00		849.431,92D
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	28,82		849.460,74D
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9294, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	30,96		849.491,70D
19/12/2019	Provisão processo 404284/NF9211, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF- MES NOV/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	122,01		849.613,71D
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9296, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	80,58		849.694,29D
19/12/2019	Provisão processo 001801/ NF 030, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25074	02617	373,50		850.067,79D
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9295, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE	25151	02617	24,34		850.092,13D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9327, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25151	02617	182,84		850.274,97D
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9282, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25151	02617	170,19		850.445,16D
19/12/2019	Provisão processo 002445/ NF 485790, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, AGUA E SUCOS PARA VENDA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM -1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO	26383	02617	932,36		851.377,52D
20/12/2019	Provisão processo 402348/ NF 143344, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	10920	02617	1.652,20		853.029,72D
20/12/2019	Provisão processo 402500/ NF 70839, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23583	02617	1.130,62		854.160,34D
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4956, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE -NOVEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25452	02617	2.327,00		856.487,34D
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4961, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19- EBV-I. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25452	02617	145,00		856.632,34D
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4954, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE -NOVEMBRO/19 -CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25452	02617	347,22		856.979,56D
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4951, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19- EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25452	02617	696,00		857.675,56D
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4960, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19 -EBV-I. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25452	02617	688,75		858.364,31D
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4964, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25452	02617	309,40		858.673,71D
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4957, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19 -CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25452	02617	1.160,00		859.833,71D
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9332, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25151	02617	43,95		859.877,66D
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9347, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	25151	02617	22,88		859.900,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4958, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02617	755,83		860.656,37D
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4959, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02617	290,00		860.946,37D
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9330, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	166,53		861.112,90D
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF372, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, DEZEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02617	1.499,55		862.612,45D
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4949, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19- CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02617	1.364,70		863.977,15D
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4955, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02617	237,60		864.214,75D
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF366, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02617	1.517,50		865.732,25D
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF370, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02617	1.273,60		867.005,85D
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9335, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	107,07		867.112,92D
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9341, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	55,27		867.168,19D
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9344, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	88,25		867.256,44D
23/12/2019	Provisão processo 002080/ NF 910 VALENTINA E SANTOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA A SER UTILIZADO NO EVENTO NATAL DO BEM -2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	9919	02617	200.000,00		1.067.256,44D
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4953, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02617	275,50		1.067.531,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF369, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-DEZEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02617	211,00		1.067.742,94D
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF363, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-DEZEMBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02617	64,90		1.067.807,84D
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF361, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02617	450,05		1.068.257,89D
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9334, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	224,23		1.068.482,12D
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9345, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	88,25		1.068.570,37D
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9338, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	74,98		1.068.645,35D
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF375, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-DEZEMBRO/19- CIGO. RECURSO PROPRIO	25613	02617	560,00		1.069.205,35D
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4950, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE -NOVEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02617	1.924,80		1.071.130,15D
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4952, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19- CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25452	02617	578,30		1.071.708,45D
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF360, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19- CIFS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02617	1.597,35		1.073.305,80D
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF362, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-DEZEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02617	1.127,80		1.074.433,60D
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9331, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	24,83		1.074.458,43D
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9333, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	448,46		1.074.906,89D
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9348, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	25151	02617	62,52		1.074.969,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF371, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-DEZEMBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02617	138,40		1.075.107,81D
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF374, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-DEZEMBRO/19- CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02617	960,76		1.076.068,57D
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9346, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	12,75		1.076.081,32D
26/12/2019	Provisão processo 001654/ NF 3213, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PAES PARA A CISF NO MES DE DEZEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22295	02619	245,11		1.076.326,43D
26/12/2019	Provisão processo 001741/NF377, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02617	2.539,70		1.078.866,13D
26/12/2019	Provisão processo 002356/ NF 28390 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22596	02617	2.980,00		1.081.846,13D
26/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3211, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22295	02617	67,30		1.081.913,43D
26/12/2019	Provisão processo 001741/NF376, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24059	02617	1.611,84		1.083.525,27D
26/12/2019	Provisão processo 403648/ NF 10627, AMÉRICA TINTAS EIRELI-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20244	02617	10.655,50		1.094.180,77D
26/12/2019	Provisão processo 001958, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A, NOTA FISCAL 1838 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLASTICA VAZADA PARA O BANCO DE ALIMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	26530	02617	3.750,00		1.097.930,77D
26/12/2019	Provisão processo 002263, NF2834, GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRILICO PARA ASCMI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26551	02617	5.000,00		1.102.930,77D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9356, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	111,02		1.103.041,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9370, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	184,94		1.103.226,73D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9373, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	54,30		1.103.281,03D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9372, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	184,01		1.103.465,04D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9379, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	633,14		1.104.098,18D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9376, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	36,62		1.104.134,80D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9374, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	22,77		1.104.157,57D
26/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5205, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF- MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		665 02617	2.534,52		1.106.692,09D
26/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3212, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22295	02617	323,04		1.107.015,13D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9380, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	11,00		1.107.026,13D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9375, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	14,11		1.107.040,24D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9378, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	18,93		1.107.059,17D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9382, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	41,09		1.107.100,26D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9381, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	199,10		1.107.299,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
26/12/2019	Provisão processo 002356/ NF 41772 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16310	02617	7.029,00		1.114.328,36D
26/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3209, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22295	02617	249,01		1.114.577,37D
26/12/2019	Provisão processo 001662/ NF 10612, AMERICA TINTAS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	20244	02617	28.501,66		1.143.079,03D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9355, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	111,02		1.143.190,05D
26/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3210, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22295	02617	1.043,86		1.144.233,91D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9377, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	14,98		1.144.248,89D
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9371, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	68,66		1.144.317,55D
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5199, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	665	02617	96,90		1.144.414,45D
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9407, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	214,08		1.144.628,53D
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9399, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	74,15		1.144.702,68D
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5200, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	665	02617	2.883,18		1.147.585,86D
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9410, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	19,40		1.147.605,26D
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5192, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	665	02617	977,06		1.148.582,32D
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5198, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA ,	665	02617	191,18		1.148.773,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9401, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	100,51		1.148.874,01D
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9403, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	47,75		1.148.921,76D
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9405, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	211,39		1.149.133,15D
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5194, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		665 02617	48,45		1.149.181,60D
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9406, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	110,58		1.149.292,18D
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5190, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		665 02617	1.883,00		1.151.175,18D
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9384, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	88,46		1.151.263,64D
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9409, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	71,78		1.151.335,42D
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9400, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	126,54		1.151.461,96D
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5191, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		665 02617	418,35		1.151.880,31D
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9402, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25151	02617	100,51		1.151.980,82D
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5204, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		665 02617	48,45		1.152.029,27D
28/12/2019	Provisão processo 58001741/ NF 381, AVENIR	24059	02619	975,57		1.153.004,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>					
	FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO					
28/12/2019	Provisão processo 58001741/NF384, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	24059	02619	427,36		1.153.432,20D
28/12/2019	Provisão processo 58001741/NF383, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	24059	02619	1.384,97		1.154.817,17D
28/12/2019	Provisão processo 58001741/NF 382, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	24059	02619	574,10		1.155.391,27D
28/12/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403705. Para ser utilizado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG , adquirido da Empresa America Tintas Eirelli. NF 10598, Serra Tico- Tico Manual. Patrimonio: 007719, 007720 e 007721. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.	18970	02504		900,00	1.154.491,27D
28/12/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403705. Para ser utilizado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG , adquirido da Empresa America Tintas Eirelli. NF 10598, Furadeira de Impacto 650 W 1/2". Patrimonio: 007714, 007715 e 007716. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.	18970	02504		1.200,00	1.153.291,27D
28/12/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 002136. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentavel - GNSS , adquirido da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda - EPP. NF 18535, Forno Microondas. Patrimonio: 004482. Pago com recurso do BCO de Alimentos.	26124	02504		460,00	1.152.831,27D
28/12/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403705. Para ser utilizado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG , adquirido da Empresa America Tintas Eirelli. NF 10598, Parafusadeira Manual (A bateria). Patrimonio: 007210, 007717 e 007718. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.	18970	02504		3.000,00	1.149.831,27D
28/12/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001685. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV , adquirido da Empresa Caninde Esculturas em Fibra Ltda. NF 361, Escultura em Fibra de Vidro. Patrimonio: 007211, 007212, 007213, 007214, 007215, 007216, 007217 e 007218. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.	18963	02504		32.560,00	1.117.271,27D
28/12/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001797. Para ser utilizado no Coedenação de Apoio Logistico e Transporte - CALT , adquirido da Empresa Pinheiro's Veiculos Ltda. NF 974, Veiculo Van com capacidade de 16 lugares. Patrimonio: 004481. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.	18977	02504		178.000,00	939.271,27D
28/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3239, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22295	02617	161,76		939.433,03D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7990

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001</b>						
28/12/2019	Provisão processo 403705/ NF 10598, AMERICA TINTAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20244	02617	14.989,15		954.422,18D
28/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3240, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22295	02617	30,00		954.452,18D
28/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3241, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22295	02617	53,92		954.506,10D
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019.	Lanc.Mult.	02517		682.114,18	272.391,92D
31/12/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	13265	02517	19.153,50		291.545,42D
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517		49.224,81	242.320,61D
31/12/2019	Ajuste de inventário do mês de dezembro de 2019.	13272	02517		43,26	242.277,35D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>2.455.205,73</b>	
					<b>2.527.741,62</b>	<b>242.277,35D</b>
<b>Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002</b>						
				Saldo Anterior:		839.325,06D
14/01/2019	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 14170, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02503	7.633,98		846.959,04D
17/01/2019	Provisão processo 402063 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 129, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE JALES DIAS CARRIJO, FALECIDO NO DIA 09/01/2019, PAI DA COLABORADORA DENISE DE PAULA CARRIJO LOTADA CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24444	02503	230,00		847.189,04D
17/01/2019	Provisão processo 402063 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA NF 128 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELORIO DE RODRIGO DA SILVA CRUZ, FALECIDO NO DIA 07/01/2019, FILHO DA COLABORADORA MARINA LUCIA DA CRUZ SILVA LOTADA CCVV . SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24444	02503	230,00		847.419,04D
24/01/2019	Provisão processo 396660 OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 111243,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24479	02503	49.500,00		896.919,04D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02505		122.860,40	774.058,64D
31/01/2019	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF8272, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXOVAL PARA BEBE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24451	02503	1.693,50		775.752,14D
01/02/2019	Provisão processo 396664 RPA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 86, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL	24458	02502	3.250,00		779.002,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002</b>					
	HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
04/02/2019	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF. 15538, REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02502	9.513,99		788.516,13D
07/02/2019	Provisão processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NOTA FISCAL Nº 3115, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02502	7.298,20		795.814,33D
07/02/2019	Provisão processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NOTA FISCAL Nº 3110, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02502	1.389,78		797.204,11D
14/02/2019	Provisão processo 395455/ NF 16191 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. RECURSO DO TESOIRO	24227	02511	1.683,00		798.887,11D
18/02/2019	Provisão processo 396660/ NF 190486 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, REFERENTE CADEIRAS DE RODAS E BANHO MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. RECURSO DO TESOIRO	24542	02511	9.500,00		808.387,11D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de fevereiro de 2019. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02505		142.873,09	665.514,02D
28/02/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	13265	02517	24.560,00		690.074,02D
13/03/2019	Provisão processo 396660 ORTOPEDIA JAGUARIBE, INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, NF 191926, REFERENTE A CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24542	02527	9.500,00		699.574,02D
13/03/2019	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 8535, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS E COBERTORES INFANTIL MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24451	02527	1.693,50		701.267,52D
15/03/2019	Provisão processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 3804, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANDADOR, MÊS DE MARÇO/2019. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02527	28.000,00		729.267,52D
19/03/2019	Provisão processo 390489 ORTOPEDIA MILLENIO LTDA, NF 1322, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULETAS (BENGALAS) MÊS DE MARÇO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1743	02527	5.075,00		734.342,52D
20/03/2019	Provisão processo 396660 OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF 114549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24479	02527	99.000,00		833.342,52D
20/03/2019	Provisão processo 390489 FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME NF 369,	24115	02527	17.955,00		851.297,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002</b>						
	REFERENTE MULETAS MÊS DE MARÇO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2019.	Lanc.Mult.	02505		123.723,21	727.574,31D
29/03/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de março 2019.		13265 02505	860,31		728.434,62D
29/03/2019	Provisão processo 395458/ NF 19033, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		24227 02527	6.076,80		734.511,42D
01/04/2019	Provisão processo 395464/ NF-381 LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		24325 02528	13.380,00		747.891,42D
16/04/2019	Provisão processo 396660/ NF 192904, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REFERENTE A 200 CADEIRAS DE RODAS BANHO- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		24542 02530	38.000,00		785.891,42D
16/04/2019	Provisão processo 396660/ NF 116152, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEIDICA LTDA, REFERENTE A 260 CADEIRAS DE RODAS- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		24479 02530	128.700,00		914.591,42D
23/04/2019	Provisão processo 395463/ NF-3415 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		24318 02535	15.850,80		930.442,22D
23/04/2019	Provisão processo 395463/ NF-3406 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		24318 02535	61.383,70		991.825,92D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019.	Lanc.Mult.	02505		128.319,77	863.506,15D
07/05/2019	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF21619, AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24227 02537	7.633,98		871.140,13D
23/05/2019	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 8824, REFERENTE A COBERTORES E BANHEIRAS MENINAS DE LUZ MÊS DE MAIO/19, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		24451 02545	1.693,50		872.833,63D
29/05/2019	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 23502, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE MAIO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		24227 02547	11.450,97		884.284,60D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019	Lanc.Mult.	02505		219.353,62	664.930,98D
04/06/2019	Provisão processo 396660 OTTOBOCK DO		24479 02552	173.250,00		838.180,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002</b>						
	BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF 117511, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 CADEIRAS DE RODAS P/ ADULTO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
04/06/2019	Provisão processo 395464 LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, NF 425, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24325	02552	16.056,00		854.236,98D
05/06/2019	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1268, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO PARA DOAÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25032	02552	123.000,00		977.236,98D
05/06/2019	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1267, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO PARA DOAÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25032	02552	184.500,00		1.161.736,98D
06/06/2019	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1269, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO PARA DOAÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25032	02552	189.420,00		1.351.156,98D
10/06/2019	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1271, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25032	02553	138.580,00		1.489.736,98D
10/06/2019	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1270, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25032	02553	184.500,00		1.674.236,98D
11/06/2019	Provisão processo 396660 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, NF 196954, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS INFANTIL E DE BANHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24542	02553	106.100,00		1.780.336,98D
24/06/2019	Provisão processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 3493, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. VAI SE PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.	24318	02557	46.704,00		1.827.040,98D
24/06/2019	Provisão processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 3538, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G-GASB- TESOIRO.	24318	02557	17.692,80		1.844.733,78D
24/06/2019	Provisão processo 395463, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. NF 7660. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23394	02557	8.000,00		1.852.733,78D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02505		204.025,67	1.648.708,11D
05/07/2019	Provisão processo 396660/ NF 198298, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS REFORÇADAS E CADEIRAS HIGIÊNICAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24542	02560	94.450,00		1.743.158,11D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 7994

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002</b>						
05/07/2019	Provisão processo 396660/ NF 119179, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24479	02560	173.250,00		1.916.408,11D
05/07/2019	Provisão processo 396660/ NF 119718, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24479	02560	12.280,00		1.928.688,11D
10/07/2019	Provisão processo 395458/ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NOTA FISCAL 25749, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18850	24227	02562	21.420,72		1.950.108,83D
11/07/2019	Provisão processo 403541/ NF 2838, FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA A MENORES APRENDIZES, REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES FUNEBRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	3864	02562	200,00		1.950.308,83D
12/07/2019	Provisão processo 403323/ NF 7668, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19138	23394	02562	95.524,72		2.045.833,55D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019,	Lanc.Mult.	02505		413.617,81	1.632.215,74D
01/08/2019	Provisão processo 402871, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI, NF 282-AQUISIÇÃO DE ANDADOR DE ALUMÍNIO- JULHO -GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20476	25165	02566	6.175,00		1.638.390,74D
12/08/2019	Provisão processo 396660/ NF 199064, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS HIGIÊNICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24542	02573	66.500,00		1.704.890,74D
12/08/2019	Provisão processo 396660/ NF 120508, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24479	02573	168.300,00		1.873.190,74D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02505		329.085,83	1.544.104,91D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Ref. processo 403541 que foi dando entrada no estoque errado.	Lanc.Mult.	02517		200,00	1.543.904,91D
02/09/2019	Provisão processo 403181, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NOTA FISCAL 30623 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INFANTIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24227	02577	14.463,00		1.558.367,91D
03/09/2019	Provisão processo 402871/ NF 319 ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MULETAS AXILAR EM ALUMÍNIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25165	02580	4.000,00		1.562.367,91D
06/09/2019	Provisão processo 396660/ NF 122396, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE	24479	02580	174.440,00		1.736.807,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002</b>						
	CADEIRAS DE RODAS- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
06/09/2019	Provisão processo 396660/ NF 201349, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24542	02580	80.280,00		1.817.087,91D
06/09/2019	Provisão processo 396660/ NF 123147, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24479	02580	173.250,00		1.990.337,91D
06/09/2019	Provisão processo 396660/ NF 201504, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24542	02580	66.500,00		2.056.837,91D
09/09/2019	Provisão processo 403323, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, NF 7680 REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS-GASB- AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23394	02580	105.238,42		2.162.076,33D
18/09/2019	Provisão processo 402871/ NF 341, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ANDADOR SIMPLES DE ALUMINIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25165	02583	12.350,00		2.174.426,33D
23/09/2019	Provisão processo 396660/ NF 202065, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24542	02583	86.680,00		2.261.106,33D
23/09/2019	Provisão processo 396660/ NF 123614, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	24479	02583	174.440,00		2.435.546,33D
24/09/2019	Provisão processo 403183/ NF 197, SANDRA MARIA DA SILVA-ME, REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25760	02583	10.798,00		2.446.344,33D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02505		1.099.999,81	1.346.344,52D
30/09/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.	13265	02505	71.699,08		1.418.043,60D
30/09/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.	13272	02505		7.893,56	1.410.150,04D
07/10/2019	Provisão processo 403496/ NF 122575 NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25851	02590	221.263,20		1.631.413,24D
08/10/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 26, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL - EDIÇÃO 2019 . VAI SER PAGO COM RECUIRSO DO TESOIRO.	25872	02591	112.000,00		1.743.413,24D
08/10/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 27. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -	25872	02591	96.000,00		1.839.413,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002</b>						
	EDIÇÃO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
08/10/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NOTA FISCAL 34, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL - EDIÇÃO 2019 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02591	90.400,00		1.929.813,24D
08/10/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NOTA FISCAL 28, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE FUTEBOL) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02591	164.736,00		2.094.549,24D
10/10/2019	Provisão processo 403181, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 34372. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO, QUE VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02591	9.810,00		2.104.359,24D
11/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10517, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02593	65.562,00		2.169.921,24D
11/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10518, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02593	58.872,00		2.228.793,24D
15/10/2019	Provisão processo 403496/ NF54, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25872	02593	140.240,00		2.369.033,24D
15/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10526, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02593	58.872,00		2.427.905,24D
15/10/2019	Provisão processo 403496/ NF52, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25872	02593	107.600,00		2.535.505,24D
15/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10527, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02593	64.670,00		2.600.175,24D
15/10/2019	Provisão processo 403496/ NF56, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25872	02593	86.680,00		2.686.855,24D
22/10/2019	Provisão processo 001898/ NF 39185, BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 COROA FUNEBRE PARA O EMPREGADO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE ESPACO BEM VIVER. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02596	297,00		2.687.152,24D
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF4131, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE	24318	02596	141.840,00		2.828.992,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002</b>						
	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF4115, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02596	154.054,00		2.983.046,24D
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10533, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02596	65.785,00		3.048.831,24D
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF63, JBX ESPORTIVA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25872	02596	94.120,00		3.142.951,24D
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10530, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02596	65.562,00		3.208.513,24D
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10529, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25963	02596	58.872,00		3.267.385,24D
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF62, JBX ESPORTIVA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25872	02596	196.000,00		3.463.385,24D
31/10/2019	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF1054, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02597	66.900,00		3.530.285,24D
31/10/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF69, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02597	141.920,00		3.672.205,24D
31/10/2019	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10543, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02597	66.900,00		3.739.105,24D
31/10/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIREL. NF 70, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02597	127.560,00		3.866.665,24D
31/10/2019	Provisão processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF4142, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02597	177.300,00		4.043.965,24D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02505		356.123,86	3.687.841,38D
01/11/2019	Provisão processo 402871/ NF379, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETA AXILIAR DE ALUMINIO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25165	02599	4.000,00		3.691.841,38D
05/11/2019	Provisão processo 403323/ NF 7693, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, AQUISIÇÃO DE FRALDAS- GVPS -OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23394	02603	63.321,86		3.755.163,24D
06/11/2019	Provisão processo 403496/ NF 4164, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO	24318	02603	165.480,00		3.920.643,24D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002</b>						
TESOURO						
06/11/2019	Provisão processo 403496/ NF 10560, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25963	02603	62.886,00		3.983.529,24D
06/11/2019	Provisão processo 403496/ NF 122583, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS- EMBOLADA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25851	02603	248.376,00		4.231.905,24D
06/11/2019	Provisão processo 403496/ NF 79, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25872	02603	99.000,00		4.330.905,24D
06/11/2019	Provisão processo 403496/ NF 10555, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25963	02603	66.900,00		4.397.805,24D
06/11/2019	Provisão processo 403496/ NF 10554, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	25963	02603	65.562,00		4.463.367,24D
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF4209, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	24318	02606	177.300,00		4.640.667,24D
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF10564, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25963	02606	58.872,00		4.699.539,24D
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF77, JBX ESPORTIVA EIRELI ,REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25872	02606	151.360,00		4.850.899,24D
13/11/2019	Provisão processo 403496/ NF122585, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25851	02606	114.897,60		4.965.796,84D
13/11/2019	Provisão processo 403496/ NF122580, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25851	02606	244.963,20		5.210.760,04D
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF4221, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	24318	02606	141.840,00		5.352.600,04D
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF10565, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	25963	02606	65.562,00		5.418.162,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002</b>						
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF86, JBX ESPORTIVA EIRELI , REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25872	02606	163.400,00		5.581.562,04D
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF85, JBX ESPORTIVA EIRELI ,REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25872	02606	202.400,00		5.783.962,04D
13/11/2019	Provisão processo 002069/ NF218, SANDRA MARIA DA SILVA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25760	02606	10.798,00		5.794.760,04D
13/11/2019	Provisão processo 58001887/ NF 34233, BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'ÁGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	26306	02606	4.560,00		5.799.320,04D
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF10566, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	25963	02606	63.555,00		5.862.875,04D
18/11/2019	Provisão processo 58001870/ NF389, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS E ANDADORES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25165	02606	12.350,00		5.875.225,04D
19/11/2019	Provisão processo 403181/NF38976, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	24227	02606	17.115,00		5.892.340,04D
22/11/2019	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NOTA FISCAL 10567, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO). VAI PAGAR COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02608	65.562,00		5.957.902,04D
22/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 101, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02608	155.600,00		6.113.502,04D
22/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 105, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02608	139.800,00		6.253.302,04D
22/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 91 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02608	172.400,00		6.425.702,04D
22/11/2019	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10568, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02608	63.555,00		6.489.257,04D
22/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 114, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02608	66.000,00		6.555.257,04D
22/11/2019	Provisão processo 58001679, SARAIVA	24318	02608	141.840,00		6.697.097,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002</b>						
	DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4262, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
22/11/2019	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4249, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02608	132.778,00		6.829.875,04D
22/11/2019	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02608	141.840,00		6.971.715,04D
22/11/2019	Provisão processo 58001717, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF122586, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25851	02608	99.014,40		7.070.729,44D
27/11/2019	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10570, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02608	65.562,00		7.136.291,44D
27/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 123, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02608	194.000,00		7.330.291,44D
27/11/2019	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10571, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02608	4.683,00		7.334.974,44D
27/11/2019	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10569, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25963	02608	63.555,00		7.398.529,44D
27/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02608	94.984,00		7.493.513,44D
27/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 125, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25872	02608	31.000,00		7.524.513,44D
27/11/2019	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4286, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02608	138.057,60		7.662.571,04D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de novembro de 2019. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02505		1.197.046,60	6.465.524,44D
03/12/2019	Provisão processo 403496, SARAIVA	24318	02610	119.145,60		6.584.670,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002</b>						
	DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 004330. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
03/12/2019	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10572. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25963	02610	66.900,00		6.651.570,04D
03/12/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF129. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25872	02610	126.952,00		6.778.522,04D
03/12/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF133. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25872	02610	137.720,00		6.916.242,04D
03/12/2019	Provisão processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF004313, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24318	02610	141.840,00		7.058.082,04D
03/12/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 138. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25872	02610	173.640,00		7.231.722,04D
03/12/2019	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10573, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25963	02610	52.851,00		7.284.573,04D
10/12/2019	Provisão processo 58001870, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, NOTA FISCAL 430, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25165	02614	4.000,00		7.288.573,04D
11/12/2019	Provisão processo 001679/ NF139, JBX ESPORTIVA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO DO NATAL DO BEM 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	25872	02615	121.488,00		7.410.061,04D
18/12/2019	Provisão processo 403496/ NF 4369, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O NATAL DO BEM 2019 (BONECAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24318	02617	196.684,80		7.606.745,84D
18/12/2019	Provisão processo 001681/ NF 128762, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA SEREM DOADAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	24479	02617	74.446,00		7.681.191,84D
19/12/2019	Provisão processo 002378/ NF42643, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	24227	02617	20.385,00		7.701.576,84D
26/12/2019	Provisão processo 001784/ NF 7704, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	23394	02617	19.733,94		7.721.310,78D
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	Lanc.Mult.	02505		6.693.760,66	1.027.550,12D
31/12/2019	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2019.	13265	02505	30.803,65		1.058.353,77D
31/12/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	13265	02505	13,41		1.058.367,18D
<b>TOTAIS:</b>				<b>11.257.926,01</b>		
					<b>11.038.883,89</b>	<b>1.058.367,18D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
						Saldo Anterior: 107.716,53D
03/01/2019	Doação recebida da Empresa Brasil Telecom, conforme RC n° 001/2019 -Feijão, Farinha de mandioca, Farinha de trigo, Açúcar, Arroz e Polvilho doce.	5649	02501	50.631,24		158.347,77D
08/01/2019	Doação recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda GYN. NF 499677, conforme RC n° 002/2019 - Farinha de trigo, Macarrão e Massa para bolo.	5649	02501	852,70		159.200,47D
09/01/2019	Doação recebida da Empresa Cargill Agricolas S/A. NF 454349, conforme RC n° 004/2019 - Polpa, Extrato e Molho de Tomate.	5649	02501	6.820,36		166.020,83D
10/01/2019	Doação recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 52958, conforme RC n° 005/2019 - Ovos.	5649	02501	84,00		166.104,83D
16/01/2019	Doação recebida da Cerealista Rio Vermelho, conforme RC n° 007/2019 - Arroz e feijão.	5649	02501	167,00		166.271,83D
16/01/2019	Doação recebida da Empresa Mabra Farmaceutica Ltda. NF 041936, conforme RC n° 008/2019 - Noregyna.	5649	02501	1.039,50		167.311,33D
16/01/2019	Doação recebida da Empresa Quimpharma Indústria Química Farmacêutica Ltda., conforme RC n° 006/2019 - Fraldas Geriátrica G e XG.	5649	02501	270,20		167.581,53D
23/01/2019	Doação recebida da Assembleia Legislativa de Goiás, conforme RC n° 11/2019 - Desktop usado e Monitor.	5649	02501	27.930,00		195.511,53D
23/01/2019	Doação recebida da Empresa AJL - Agronegocio Josidith Ltda. NF 03169, conforme RC n° 010/2019 - Ovos.	5649	02501	130,00		195.641,53D
23/01/2019	Doação recebida de Marcos da Imobiliária Dolnaldo, conforme RC n° 009/2019 - Geladeira e Cama.	5649	02501	549,00		196.190,53D
24/01/2019	Doação recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda. NF 000122765, conforme RC n° 013/2019 -Leite Integral.	5649	02501	1.444,80		197.635,33D
24/01/2019	Doação recebida da Empresa Cristal Alimentos Ltda. NF 004645358, conforme RC n° 012/2019 - Feijão, Farinha e Macarão.	5649	02501	740,00		198.375,33D
28/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, requisição 199087, para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, doação recebida da Assembleia Legislativa de Goiás. RC 11/2019, Monitor e Desktop usados. Patrimônio: 7879,80, 81, 82, 83, 84, 93, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7244, 7858, 7859, 7860, 7834, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7831, 7832, 7833, 7835,	616	02504		27.930,00	170.445,33D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02505		62.473,89	107.971,44D
01/02/2019	Doação recebida de GORETTE BOMTEMPO MIRANDA, conforme Recibo de Doação n° 014/2019 - Colchão de casal.	5642	02501	100,00		108.071,44D
05/02/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 500.021 - Gêneros Alimentícios.	5649	02501	852,70		108.924,14D
07/02/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF n° 457878 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	14.910,00		123.834,14D
08/02/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL	5649	02501	14.910,00		138.744,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
	AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 458033 - Produtos Alimentícios.					
08/02/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 458134 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	9.031,20		147.775,34D
13/02/2019	Doação recebida da EMPRESA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF nº 1138 - Medidor da Glicose e Tira de teste da Glicose.	5649	02501	827,55		148.602,89D
13/02/2019	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 004666845 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	540,00		149.142,89D
14/02/2019	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 53496 - Ovos brancos pequenos.	5649	02501	152,00		149.294,89D
14/02/2019	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 022/2019 - Arroz e Feijão Bandinha.	5649	02501	154,88		149.449,77D
18/02/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 023/2019 - Leite UHT Integral.	5649	02501	2.290,80		151.740,57D
19/02/2019	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 042.526 (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - hospitalar ).	5649	02501	1.039,50		152.780,07D
20/02/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 459200 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	8.142,53		160.922,60D
25/02/2019	Doação recebida da EMPRESA FAB DE ESPUMAS E COLCHÕES CENTRO OESTE LTDA, conforme NF nº 000583894 - Colchonetes.	5649	02501	835,50		161.758,10D
26/02/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 005.611 - Ovos brancos tipo extra.	5649	02501	178,00		161.936,10D
28/02/2019	Transferencia do estoqr CCP- Almoarifado para o CCP Doação, conforme relatório de movimento por produto do mês de fevereiro 2019.	Lanc.Mult.	02517	2.007,90		163.944,00D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02505		40.258,28	123.685,72D
07/03/2019	Doação recebida da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG, conforme Recibo de Doação nº 029/2019 - Açúcar.	5649	02501	305,42		123.991,14D
11/03/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 522507 - Leite UHT Integral.	5649	02501	2.318,40		126.309,54D
11/03/2019	Doação recebida da EMPRESA CREALISTA RIO VERMELHO, conforme Recibo de Doação nº 31/2019 - Arroz e Feijão Bandinha.	5649	02501	170,00		126.479,54D
13/03/2019	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 54002 - Ovos Brancos Pequenos.	5649	02501	162,00		126.641,54D
13/03/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 500.824 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	747,85		127.389,39D
19/03/2019	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 043.046 ( + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - Hospitalar ).	5649	02501	1.039,50		128.428,89D
20/03/2019	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme	5649	02501	1.327,20		129.756,09D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8004

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
	NF n° 125704 - Leite UHT Marajoara.					
25/03/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIANIA, conforme NF n° 463149 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	5.120,49		134.876,58D
27/03/2019	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação n° 037/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	797,00		135.673,58D
28/03/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF n° 007.776 - Ovos Brancos tipo extra.	5649	02501	180,00		135.853,58D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de março de 2019. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02505		32.602,81	103.250,77D
05/04/2019	Doação recebida da colaboradora desta Organização, ORACY PEREIRA DA COSTA, conforme Recibo de Doação n° 040/2019 - Adoçante.	5642	02501	62,56		103.313,33D
09/04/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF 502.065 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	737,60		104.050,93D
10/04/2019	Doação recebida do CEASA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação n° 042/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	155,78		104.206,71D
11/04/2019	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF n° 54465 - Ovos brancos pequenos.	5649	02501	168,00		104.374,71D
11/04/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 531493 - Leite UHT Integral.	5649	02501	2.318,40		106.693,11D
15/04/2019	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 043.571 ( + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - Hospitalar ).	5649	02501	1.084,50		107.777,61D
16/04/2019	Doação recebida da FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação n° 047/2019 - Produtos de Jardinagem.	5649	02501	628,00		108.405,61D
16/04/2019	Doações recebidas de Evento no Teatro Goiânia, conforme Recibo de Doação n° 046/2019 - Produtos alimentícios.	5649	02501	2.058,80		110.464,41D
22/04/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF n° 466705 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	2.088,54		112.552,95D
22/04/2019	Doações recebidas da Srª MARIA BEATRIZ MOREIRA MARTINS MOURA, conforme Recibo de Doação n° 049/2019.	5642	02501	61,12		112.614,07D
24/04/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF n° 009.858 - Ovos brancos tipo extra.	5649	02501	182,00		112.796,07D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de abril de 2019.	Lanc.Mult.	02505		30.399,49	82.396,58D
02/05/2019	Doação recebida de colaboradores da OVG. ( 150 camisetas ), conforme Recibo de Doação n° 051/2019.	5642	02501	3.750,00		86.146,58D
06/05/2019	Doação recebida da EMPRESA TECIDOS TITA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 052/2019 - Tecido oxford rolo com 1,5m x 50m.	5649	02501	1.206,00		87.352,58D
09/05/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 503.579 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	758,11		88.110,69D

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8005

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
09/05/2019	Doação recebida da EMPRESA KIBON, conforme Recibo de Doação nº 053/2019 - 400 Picolés.	5649	02501	1.800,00		89.910,69D
09/05/2019	Doação recebida da EMPRESA PAPELARIA JULIANA II LTDA, conforme Recibo de Doação nº 054/2019 - Placa de E.V.A. e papel cartão.	5649	02501	97,20		90.007,89D
10/05/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 538613 - Leite UHT Integral.	5649	02501	2.318,40		92.326,29D
10/05/2019	Doação recebida da EMPRESA CLÍNICA BRASIL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 057/2019 - 130 Botton.	5649	02501	585,00		92.911,29D
13/05/2019	Doação recebida de Colaboradores da OVG, conforme Recibo de Doação nº 058/2019 - Quitandas.	5642	02501	228,00		93.139,29D
15/05/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 470045 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	2.439,22		95.578,51D
15/05/2019	Doação recebida da EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 060/2019 - Água Mineral.	5649	02501	176,01		95.754,52D
16/05/2019	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 128045 - Leite UHT Integral.	5649	02501	1.411,20		97.165,72D
21/05/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 012.052 - Ovos brancos grande.	5649	02501	178,00		97.343,72D
21/05/2019	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 54961 - Ovos brancos pequenos.	5649	02501	148,00		97.491,72D
21/05/2019	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 066/2019 - Arroz.	5649	02501	149,88		97.641,60D
23/05/2019	Doação recebida do SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE COLETIVO URB PASSAG. GOIÂNIA (SETRANSP), conforme Recibo de Doação nº 067/2019 - 60 latas de tintas.	5649	02501	5.854,80		103.496,40D
27/05/2019	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA DIPLOMATA, conforme NF nº 18895 - Arroz Lavoura Comunitária.	5649	02501	7.193,60		110.690,00D
29/05/2019	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 044.035 ( + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - hospitalar )	5649	02501	1.084,50		111.774,50D
29/05/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 471711 - Produtos alimentícios.	5649	02501	15.462,68		127.237,18D
29/05/2019	Doação recebida do SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAG. GOIÂNIA, (SETRANSP), conforme Recibo de Doação nº 072/2019 - 60 latas de tintas.	5649	02501	5.854,80		133.091,98D
31/05/2019	Doação recebida da FACULDADE UNIFAN - ALFREDO NASSER, conforme Recibo de Doação nº 073/2019 - Arroz e Açúcar.	5649	02501	7.992,00		141.083,98D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02505		44.468,87	96.615,11D
03/06/2019	Doação recebida da EMPRESA MAXDESCARTE IND E COM DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA, conforme NF 034.815 - Touca sanfonada.	5649	02501	45,00		96.660,11D
03/06/2019	Doação recebida da EMPRESA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme NF nº 6947 - Luvas Vinil P e G.	5649	02501	278,63		96.938,74D
03/06/2019	Doação recebida da EMPRESA KL	5649	02501	44,74		96.983,48D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. LTDA, conforme NF 375 - Touca Sanfonada.					
03/06/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme NF nº 206216 - Açúcar Cristal.	5649	02501	700,00		97.683,48D
03/06/2019	Doação recebida da EMPRESA COOP. AGRO. PROD. R. S . GOIANO - COMIGO, conforme NF nº 1371154 - Óleo de soja Comigo.	5649	02501	745,16		98.428,64D
03/06/2019	Doação recebida do Grupo de amigos de Sueli Caiado P R Lima, conforme Recibo de Doação nº 074/2019 - Cobertores.	5642	02501	10.837,50		109.266,14D
03/06/2019	Doação recebida da EMPRESA ACHEI AUTO SOCORRO, conforme Recibo de Doação nº 080/2019 - Produtos de Limpeza.	5649	02501	165,88		109.432,02D
03/06/2019	Doações recebidas da ACIEG - CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, conforme Recibo de doação nº 115/2019.	5649	02501	34.183,40		143.615,42D
04/06/2019	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 1040952 - Leite condensado e creme de leite Piracanjuba.	5649	02501	122,04		143.737,46D
05/06/2019	Doação recebida da EMPRESA EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA, conforme NF nº 40134 - Papel Higiénico.	5649	02501	3.722,00		147.459,46D
06/06/2019	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 128933 - Leite UHT Integral.	5649	02501	17.238,60		164.698,06D
06/06/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 545926 - Leite UHT Integral.	5649	02501	14.400,00		179.098,06D
06/06/2019	Doação recebida da EMPRESA COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 228010 - Leite UHT Semi Desnatado.	5649	02501	6.960,00		186.058,06D
06/06/2019	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme Recibo de Doação 087/2019 - Leite Inegral.	5649	02501	17.922,00		203.980,06D
07/06/2019	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 1040946 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	269,90		204.249,96D
11/06/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 505.806 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	631,61		204.881,57D
11/06/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 505.807 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	396,96		205.278,53D
11/06/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 547306 - Leite UHT Integral.	5649	02501	2.419,20		207.697,73D
11/06/2019	Doação recebida da EMPRESA OBER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, conforme NF nº 669.355 - Tecido Algodão Alvejado.	5649	02501	500,00		208.197,73D
12/06/2019	Doação recebida da EMPRESA GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 092/2019 - Milho para pipoca, tempero, pipoca e sucos.	5649	02501	1.854,16		210.051,89D
13/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CARAMURU ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 093/2019 - Óleo de Soja, Fubá de Milho, Milho para pipoca e milho para canjica.	5649	02501	806,88		210.858,77D
14/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 497.351 - Arroz e feijão bandinha.	5649	02501	173,00		211.031,77D
14/06/2019	Doação recebida da EMPRESA ZUPPANI	5649	02501	981,70		212.013,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
	INDUSTRIAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 094/2019 - Produtos de limpeza.					
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA SOTRIGO SOC. TRITICOLA DE GOIÁS EIRELI, conforme NF nº 557645 - Farinha de Trigo Sotrigo.	5649	02501	3.720,00		215.733,47D
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA MATOS & RIBEIRO IND E COM DE FARINÁCEOS E CONDIMENTOS EIRELI, conforme NF nº 122093 - Farinha de Trigo.	5649	02501	2.460,00		218.193,47D
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 474728 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	2.257,89		220.451,36D
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 55458 - Ovos brancos pequenos.	5649	02501	150,00		220.601,36D
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CARTA FABRIL, conforme Recibo de Doação nº 099/2019 - Guardanapo de papel, papel toalha e papel higiênico.	5649	02501	1.838,34		222.439,70D
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA BELLO CHARQUE ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 101/2019 - Carne Charque.	5649	02501	1.559,40		223.999,10D
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAÍ - CESUT, conforme Recibo de Doação nº 102/2019 - Óleo de Soja.	5649	02501	299,00		224.298,10D
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA HIPER MOREIRA, conforme Recibo de Doação nº 103/2019 - Amendoim.	5649	02501	244,00		224.542,10D
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIÂNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - GOIASPEL, conforme Recibo de Doação nº 104/2019 - 150 Caixas de Papelão.	5649	02501	90,00		224.632,10D
19/06/2019	Doação recebida da EMPRESA BOMLIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, conforme NF nº 004.979 - Sacos p/ lixo.	5649	02501	1.400,70		226.032,80D
24/06/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 014.715 - Ovos brancos tipo extra.	5649	02501	170,00		226.202,80D
24/06/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 014.716 - Ovos brancos tipo extra.	5649	02501	170,00		226.372,80D
24/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CITALE BRASIL LTDA, conforme NF nº 19.519 - Manteiga comum com sal.	5649	02501	1.680,00		228.052,80D
24/06/2019	Doação recebida da EMPRESA SEDDAS GUARDANAPOS E PAPÉIS LTDA, conforme NF nº 12536 - Embalagens para Hamburger.	5649	02501	2.200,00		230.252,80D
24/06/2019	Doação recebida da EMPRESA HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 109/2019 - Piso.	5649	02501	1.279,00		231.531,80D
25/06/2019	Doação recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 77612 - Salsichas.	5649	02501	1.332,80		232.864,60D
25/06/2019	Doações recebidas na OVG - CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, conforme Recibo de doação nº 112/2019.	5642	02501	43.304,05		276.168,65D
25/06/2019	Doações recebidas do DEPÓSITO PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, conforme Recibo de doação nº 118/2019.	5649	02501	479.441,03		755.609,68D
26/06/2019	Doação recebida da EMPRESA RIO BRANCO	5649	02501	2.665,61		758.275,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
	ALIMENTOS S/A, conforme NF n° 78516 - Salsichas.					
26/06/2019	Doação recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A/SUPER FRANGO, conforme NF n° 86.236 - Frangos.	5649	02501	1.304,00		759.579,29D
27/06/2019	Doação recebida da EMPRESA NEW/W COMUNICAÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação n° 116/2019 - Embalagens para Hambúrguer.	5649	02501	2.200,00		761.779,29D
27/06/2019	Doação recebida da EMPRESA SPE MEGA MODA SHOPPING LTDA, conforme Recibo de Doação n° 117/2019 - Embalagens para Hambúrguer.	5649	02501	2.200,00		763.979,29D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02505		24.782,36	739.196,93D
02/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF n° 477722 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	23.359,28		762.556,21D
03/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF n° 79383 - Salsichas.	5649	02501	2.665,61		765.221,82D
04/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A, conforme NF n° 621107. (Captopril 25 mg)	5649	02501	24,71		765.246,53D
04/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A, conforme NF n° 621187. (Paracetamol 750 mg, Dipirona 500 mg e Paracetamol gotas 200 mg)	5649	02501	65,47		765.312,00D
04/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA FACULDADE ALFREDO NASSER, conforme Recibo de Doação n° 122/2019 - Margarina Balde 15 kg.	5649	02501	1.946,80		767.258,80D
05/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA JALLES MACHADO S/A, conforme NF n° 276977 - Açúcar Cristal.	5649	02501	1.726,20		768.985,00D
05/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA REFIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 124/2019 - Suco em pó.	5649	02501	480,00		769.465,00D
08/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF n° 55750 - Ovos.	5649	02501	140,00		769.605,00D
08/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 546460 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	537,60		770.142,60D
08/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA JALLES MACHADO S/A, conforme NF n° 276862 - Desinfetante hospitalar e Álcool Gel.	5649	02501	343,50		770.486,10D
08/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação n° 126/2019 - Refrigerantes e Cerveja Heineken.	5649	02501	2.069,36		772.555,46D
08/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA MEGASILK CAMISETAS E SERGRAFIA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 129/2019 - Camisetas.	5649	02501	1.000,00		773.555,46D
08/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA MEGASILK CAMISETAS E SERGRAFIA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 130/2019 - Camisetas.	5649	02501	960,00		774.515,46D
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA T & T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF n° 886304 - Frango Congelado.	5649	02501	2.231,70		776.747,16D
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA,	5649	02501	3.240,00		779.987,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>					
	conforme NF n° 992466 - Café e copos plásticos.					
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA MOINHO VITÓRIA LTDA, conforme NF n° 94133 - Farinha de Trigo.	5649	02501	3.120,00		783.107,16D
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO, conforme Recibo de Doação n° 131/2019 - Mortadela.	5649	02501	3.990,00		787.097,16D
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA FACULDADE DELTA, conforme Recibo de Doação n° 135/2019 - Margarina.	5649	02501	603,50		787.700,66D
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA DONA COTA ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação n° 136/2019 - Feijão.	5649	02501	1.485,60		789.186,26D
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND COM LTDA, conforme Recibo de Doação n° 137/2019 - Água copo 200 ml e refrigerantes.	5649	02501	4.997,77		794.184,03D
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA SORVETERIA CREME MEL S/A, conforme Recibo de Doação n° 138/2019 - Picolés.	5649	02501	447,72		794.631,75D
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação n° 139/2019 - Bovino e Suíno.	5649	02501	2.150,00		796.781,75D
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CEASA, conforme Recibo de Doação n° 140/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	4.217,00		800.998,75D
10/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA KJOIA IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 141/2019 - Produtos de Limpeza.	5649	02501	291,59		801.290,34D
11/07/2019	Doação Recebida do ESTÁDIO HAILÉ PINHEIRO, conforme Recibo de Doação n° 142/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	5.010,27		806.300,61D
15/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF n° 56009 - Ovos.	5649	02501	140,00		806.440,61D
15/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA ADIAL, conforme Recibo de Doação n° 143/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	900,52		807.341,13D
17/07/2019	Doação Recebida do MESA BRASIL, conforme Recibo de Doação n° 146/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	4.774,52		812.115,65D
18/07/2019	Doação Recebida do ESTÁDIO SERRA DOURADA, conforme Recibo de Doação n° 145/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	1.566,06		813.681,71D
18/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação n° 147/2019 - Bovino.	5649	02501	1.900,00		815.581,71D
18/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA GELO GOIÁS, conforme Recibo de Doação n° 148/2019 - Gelo em barra.	5649	02501	1.413,50		816.995,21D
19/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 555358 - Leite UHT Integral.	5649	02501	2.419,20		819.414,41D
19/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA GYN, conforme NF n° 508.191 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	743,45		820.157,86D
19/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA LATICÍNIO ITACOLOMY, conforme Recibo de Doação n° 151/2019 - Manteiga.	5649	02501	2.865,00		823.022,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
19/07/2019	Doação Recebida de um fazendeiro da região, conforme Recibo de Doação nº 152/2019 - Leite.	5642	02501	219,00		823.241,86D
19/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 153/2019 - Caixa de Descarga, chuveiro e tanque.	5649	02501	737,06		823.978,92D
19/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA AFIPE, conforme Recibo de Doação nº 154/2019 - Farinha de Trigo.	5649	02501	12.400,00		836.378,92D
22/07/2019	Doação Recebida da ONG FAROL DA TERRA, conforme Recibo de Doação nº 156/2019 - Kit Alimento.	5649	02501	2.500,00		838.878,92D
22/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA ADORALLE ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 157/2019 - Suco em pó.	5649	02501	896,40		839.775,32D
22/07/2019	Doação Recebida do Senhor Fernando, conforme Recibo de Doação nº 158/2019 - Água Mineral 500 ml.	5642	02501	891,00		840.666,32D
22/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CEASA, conforme Recibo de Doação nº 159/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	4.613,00		845.279,32D
23/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4841806 - Feijão bandinha, Farinha de trigo e Macarrão.	5649	02501	770,00		846.049,32D
23/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA PIF PAF ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 161/2019 - Embalagem para Cachorro Quente.	5649	02501	2.578,00		848.627,32D
25/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 1008485 - Café e copos 80 ml.	5649	02501	1.152,00		849.779,32D
26/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 502.294 - Arroz e Feijão bandinha.	5649	02501	173,00		849.952,32D
26/07/2019	Doação Recebida do Sr. WILDER MORAIS, conforme Recibo de Doação nº 163/2019 - Produtos Alimentícios.	5642	02501	1.733,69		851.686,01D
29/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 164/2019 - Água copo 200 ml.	5649	02501	1.700,00		853.386,01D
30/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF nº 87.325 - Frango.	5649	02501	658,00		854.044,01D
30/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 017.534 - Ovos.	5649	02501	170,00		854.214,01D
30/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 044.611 ( + Noregyna 1amp 1ml + seringa - hospitalar )	5649	02501	1.084,50		855.298,51D
30/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 045.416 ( + Noregyna 1amp 1ml + seringa )	5649	02501	1.084,50		856.383,01D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02505		163.362,25	693.020,76D
31/07/2019	Transferencia do Estoque GEP-Almoxarifado para o GEP Doação, conforme relatório do mês de julho de 2019. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02517	2.034,05		695.054,81D
31/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 130971 - Leite.	5649	02501	1.411,20		696.466,01D
31/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 170/2019 - Água copo 200 ml.	5649	02501	816,00		697.282,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
01/08/2019	Doação Recebida da EMPRESA CEASA (CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS), conforme Recibo de Doação nº 171/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	1.743,00		699.025,01D
06/08/2019	Doação Recebida da EQUIPE DE ESPORTE AMADOR NAVY SEALS AIRSOFT TEAM com o apoio da SECRETARIA DO ESTADO ESPORTE E LAZER GOIÂNIA - GO, conforme Recibo de Doação nº 172/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	2.339,11		701.364,12D
12/08/2019	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 56624 - Ovos brancos pequenos.	5649	02501	146,00		701.510,12D
12/08/2019	Doação Recebida do BOPE PMGO, conforme Recibo de Doação nº 174/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	2.975,13		704.485,25D
13/08/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA GYN, conforme NF nº 510.424 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	985,37		705.470,62D
16/08/2019	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 505.336 - Arroz e Feijão bandinha.	5649	02501	165,06		705.635,68D
16/08/2019	Doação recebida de Pessoa Física Anônima, conforme Recibo de Doação nº 176/2019 - 02 cobertores.	5642	02501	46,00		705.681,68D
19/08/2019	Doação recebida da EMPRESA CASA BOX SHOW, conforme Recibo de Doação nº 177/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	9.597,05		715.278,73D
20/08/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 019.280 - Ovos brancos tipo extra.	5649	02501	170,00		715.448,73D
20/08/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 564410 - Leite UHT Integral.	5649	02501	2.419,20		717.867,93D
20/08/2019	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 505.336 - Arroz e feijão bandinha.	5649	02501	165,06		718.032,99D
21/08/2019	Doação recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 181/2019 - Refrigerantes.	5649	02501	1.120,08		719.153,07D
21/08/2019	Doação recebida da DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 183/2019 - Bovino e suínos.	5649	02501	1.550,00		720.703,07D
22/08/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 484680 - Maionese.	5649	02501	6.076,57		726.779,64D
22/08/2019	Doação recebida da EMPRESA SECOVI-GO SIND. DA HABITAÇÃO E COND. DO EST. DE GO, conforme Recibo de Doação nº 184/2019 - Canaleta piso.	5649	02501	75,00		726.854,64D
22/08/2019	Doação recebida da EMPRESA SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DE GOIANIA, conforme Recibo de Doação nº 186/2019 - Mat. Construção.	5649	02501	3.400,00		730.254,64D
26/08/2019	Doação recebida da EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 187/2019 - Arroz.	5649	02501	1.611,12		731.865,76D
28/08/2019	Doação recebida da EMPRESA SECOVI - SIND. CON. RES. EMP. ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 188/2019 - Mat. p/ construção.	5649	02501	3.690,00		735.555,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02505		118.661,03	616.894,73D
30/08/2019	Devolução para o estoque, referente produtos alimentícios que saíram para o Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial - CCP do mês de agosto de 2019.	19656	02505	5.563,12		622.457,85D
30/08/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.	13265	02505	1.485,00		623.942,85D
30/08/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.	13272	02505		323,12	623.619,73D
30/08/2019	Transferencia do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02517	1.396,56		625.016,29D
30/08/2019	Doação recebida da EMPRESA CASA BOX SHOW, conforme Recibo de Doação nº 189/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	4.148,72		629.165,01D
30/08/2019	Doação recebida da SENHORA MARIANA VIEIRA QUEIROZ, conforme Recibo de Doação nº 190/2019 - Feijão.	5642	02501	120,00		629.285,01D
03/09/2019	Doação Recebida da Empresa GSA Gama Alimentos Ltda , conforme Recibo de Doação nº 191/2019 - Macarrão instantaneo.	5649	02501	130,90		629.415,91D
10/09/2019	Doação Recebida da Empresa Cerealista Rio Vermelho NF 507925 , conforme Recibo de Doação nº 193/2019 - Produtos alimentícios.	5649	02501	190,53		629.606,44D
10/09/2019	Doação Recebida da Empresa Lactosul Industria de Laticínios Ltda NF 13721 , conforme Recibo de Doação nº 192/2019 - Compostos Lácteo.	5649	02501	11.000,00		640.606,44D
11/09/2019	Doação Recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro LTDA. NF 57252, conforme Recibo de Doação nº 197/2019 - Ovos.	5642	02501	146,00		640.752,44D
11/09/2019	Doação Recebida da Empresa Goias Minas Industria de Laticínios Ltda NF 569108 , conforme Recibo de Doação nº 195/2019 - Leite UHT Integral.	5642	02501	2.419,20		643.171,64D
11/09/2019	Doação Recebida da Empresa Federação Cerrado de Rugby , conforme Recibo de Doação nº 194/2019 - Produtos alimentícios.	5649	02501	158,32		643.329,96D
11/09/2019	Doação Recebida da Empresa São Salvador Alimentos S/A Super Frango, conforme Recibo de Doação nº 191/2019 - Frango com miudos.	5649	02501	320,00		643.649,96D
12/09/2019	Doação Recebida do Estádio Serra Dourada, conforme Recibo de Doação nº 196/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	2.898,83		646.548,79D
13/09/2019	Doação Recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda GYN, conforme Recibo de Doação nº 198/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	976,43		647.525,22D
16/09/2019	Doação Recebida da Casa Box Show, conforme Recibo de Doação nº 199/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	3.945,26		651.470,48D
20/09/2019	Doação Recebida da Mabra Farmaceutica Ltda. NF 046611 , conforme Recibo de Doação nº 203/2019 - Noregyna.	5649	02501	1.084,50		652.554,98D
20/09/2019	Doação Recebida de pessoa fisica , conforme Recibo de Doação nº 202/2019 - Leite Pregomin 400g.	5642	02501	499,60		653.054,58D
20/09/2019	Doação Recebida da Empresa Cargill Agricola S A Goiania. NF 489223 , conforme Recibo de Doação nº 201/2019 -Maionese.	5642	02501	5.686,18		658.740,76D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8013

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
20/09/2019	Doação Recebida do Centro Cultural Oscar Niemeyer, conforme Recibo de Doação nº 200/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	1.213,06		659.953,82D
24/09/2019	Doação Recebida da Casa Box Show , conforme Recibo de Doação nº 204/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	8.504,27		668.458,09D
25/09/2019	Doação Recebida da Mesa Brasil , conforme Recibo de Doação nº 205/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	4.282,75		672.740,84D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Leite Especiais.	Lanc.Mult.	02505		112.382,23	560.358,61D
30/09/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.	13265	02505	1.503,55		561.862,16D
30/09/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.	13272	02505		2.183,06	559.679,10D
03/10/2019	Doação Recebida da Empresa AJL - Agronegocio Josidith Ltda. NF 022122, conforme Recibo de Doação nº 208/2019 - Ovos.	5649	02501	160,00		559.839,10D
04/10/2019	Doação Recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticinios Ltda. NF 000133880, conforme Recibo de Doação nº 209/2019 - Leite.	5649	02501	1.352,40		561.191,50D
04/10/2019	Doação Recebida da Empresa Casa Box Show, conforme Recibo de Doação nº 207/2019 - Produtos Alimenticios.	5649	02501	2.821,80		564.013,30D
08/10/2019	Doação Recebida da Empresa Patificio Araguaia Ltda. NF 515349, conforme Recibo de Doação nº 210/2019 - Produtos alimenticios.	5649	02501	979,88		564.993,18D
14/10/2019	Doação Recebida da Empresa Cerealista Rio Vermelho. NF 512078, conforme Recibo de Doação nº 211/2019 - Produtos alimenticios.	5649	02501	165,00		565.158,18D
16/10/2019	Doação Recebida da Empresa UNIOVO - Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 57788, conforme Recibo de Doação nº 213/2019 - Ovos.	5649	02501	148,00		565.306,18D
16/10/2019	Doação Recebida da Empresa MABRA Farmaceutica Ltda. NF 47066, conforme Recibo de Doação nº 212/2019 - Noregyna e seringa.	5649	02501	1.084,50		566.390,68D
17/10/2019	Doação Recebida da Empresa Industria e Comércio Tojoquim Ltda., conforme Recibo de Doação nº 2152019 - Sabão em pó.	5649	02501	3.264,30		569.654,98D
17/10/2019	Doação Recebida da Empresa ITALAC - Goiasminas Industria de Laticinios Ltda. NF 578347, conforme Recibo de Doação nº 214/2019 - Leite.	5649	02501	2.419,20		572.074,18D
23/10/2019	Doação Recebida da Empresa AJL - Agronegocio Josidith Ltda. NF 24182 , conforme Recibo de Doação nº 216/2019 - Ovos.	5649	02501	170,00		572.244,18D
23/10/2019	Doação recebida da Senhora Andira Custódio Pereira, conforme Recibo de Doação nº 217/2019 - Livros.	5642	02501	240,00		572.484,18D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02505		24.662,07	547.822,11D
31/10/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro 2019.	13265	02505	251,18		548.073,29D
08/11/2019	Doação Recebida da Empresa Cerealista Rio Vermelho. NF 514652, conforme Recibo de Doação nº 218/2019 - Arros e Feijão.	5649	02501	143,15		548.216,44D
18/11/2019	Doação Recebida da Empresa Pastificio Araguaia	5649	02501	981,08		549.197,52D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
	Ltda GYN. NF 517972, conforme Recibo de Doação nº 219/2019 - Produtos alimentícios.					
19/11/2019	Doação Recebida da Empresa JC Dist. Log Imp e Exp. de Prod. Ind. Ltda.. NF 5850775, conforme Recibo de Doação nº 221/2019 - Balas e Pirulitos.	5649	02501	1.356,00		550.553,52D
19/11/2019	Doação Recebida da Empresa UNIOVO - Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 58367, conforme Recibo de Doação nº 220/2019 - Ovos.	5649	02501	148,00		550.701,52D
21/11/2019	Doação Recebida da Empresa AJL Agronegocio Josidith Ltda. NF 026436, conforme Recibo de Doação nº 223/2019 - Ovos.	5649	02501	180,00		550.881,52D
22/11/2019	Doação Recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda. NF 0136268, conforme Recibo de Doação nº 224/2019 - Leite integral.	5649	02501	1.352,40		552.233,92D
22/11/2019	Doação Recebida da Empresa Mabra Farmaceutica Ltda. NF 047656, conforme Recibo de Doação nº 222/2019 - Noregyna.	5649	02501	1.084,50		553.318,42D
27/11/2019	Doação Recebida da Empresa Refrigerantes do Triungulo Ltda. NF 001842182, conforme Recibo de Doação nº 226/2019 - Guarana 250 ml.	5649	02501	10.800,00		564.118,42D
27/11/2019	Doação Recebida da Empresa ITALAC - Goiasminas Industria de Laticínios Ltda. NF 587252, conforme Recibo de Doação nº 225/2019 - Leite.	5649	02501	2.419,20		566.537,62D
28/11/2019	Doação Recebida , conforme Recibo de Doação nº 228/2019 - Polvilho.	5642	02501	30,75		566.568,37D
28/11/2019	Doação Recebida da Empresa Saneamento de Goiás S.A, conforme Recibo de Doação nº 227/2019 -Água 200 ml.	5649	02501	3.000,00		569.568,37D
28/11/2019	Doação Recebida da Empresa Teatro Sesi, conforme Recibo de Doação nº 229/2019 -Livros Usados.	5649	02501	1.000,00		570.568,37D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de novembro de 2019.	Lanc.Mult.	02505		24.337,58	546.230,79D
02/12/2019	Doação Recebida da Empresa ARMAZÉM DO LIVRO, CNPJ Nº 02.816.232/0001-48, conforme Recibo de Doação nº 230/2019 - Livros.	5649	02501	120,00		546.350,79D
02/12/2019	Doação Recebida da Empresa SORVETERIA E AÇAITERIA INTERLAGOS, CNPJ Nº 03.130.552/0001-02, conforme Recibo de Doação nº 231/2019 - Picolés.	5649	02501	600,00		546.950,79D
05/12/2019	Doação Recebida da Empresa PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA, CNPJ Nº 06.286.883/0001-24, NF520.885, conforme Recibo de Doação nº 232/2019 - Produtos alimentícios.	5649	02501	976,43		547.927,22D
05/12/2019	Doação Recebida da Empresa TEATRO GOIÂNIA - Espetáculo Volá, conforme Recibo de Doação nº 233/2019 - Produtos alimentícios.	5649	02501	1.151,45		549.078,67D
09/12/2019	Doação Recebida da Empresa CEASA - Centrais de Abastecimento de Goiás, conforme Recibo de Doação nº 234/2019 - Produtos alimentícios: frutas.	5649	02501	500,00		549.578,67D
09/12/2019	Doação Recebida da Empresa SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, conforme Recibo de Doação nº 235/2019 - Água.	5649	02501	3.000,00		552.578,67D
09/12/2019	Doação Recebida da Empresa INSTITUTO PETINI DE ODONTOLOGIA, conforme Recibo de Doação nº 236/2019 - Kit de escovação.	5649	02501	499,00		553.077,67D
09/12/2019	Doação Recebida da Empresa INSTITUTO KENEDY - Pós Graduação CNPJ Nº 04.750.545/0001-76, conforme Recibo de Doação nº 237/2019 - Kit de escovação.	5649	02501	990,00		554.067,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
10/12/2019	Doação Recebida da Empresa CORRIDA DECATHLON, conforme Recibo de Doação nº 238/2019 - Produtos alimentícios.	5649	02501	4.769,72		558.837,39D
10/12/2019	Doação Recebida da Empresa EVENTO NO ESTÁDIO OLÍMPICO, conforme Recibo de Doação nº 239/2019 - Produtos alimentícios.	5649	02501	4.210,40		563.047,79D
11/12/2019	Doação Recebida da Empresa CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Goiânia-Go, conforme Recibo de Doação nº 240/2019 - Produtos alimentícios.	5649	02501	10.000,02		573.047,81D
13/12/2019	Doação Recebida da Empresa FALCON DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO, cnpj nº 23.191.831/0001-93, Goiânia-Go, conforme Recibo de Doação nº 241/2019 - Fraldas Descartáveis.	5649	02501	14.496,84		587.544,65D
13/12/2019	Doação Recebida do EVENTO NATAL SEGURO E SEM FOME da SSPGO e CAVALARIA, conforme Recibo de Doação nº 242/2019 - Produtos alimentícios.	5649	02501	21.184,00		608.728,65D
13/12/2019	Doação Recebida da Empresa SSPGO e IQUEGO - do Evento Natal Seguro e Sem Fome, conforme Recibo de Doação nº 244/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	39.249,72		647.978,37D
13/12/2019	Doação Recebida da Empresa PROCON-GO - do Evento Natal Seguro e Sem Fome, conforme Recibo de Doação nº 245/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	5.495,10		653.473,47D
17/12/2019	Doação Recebida da Empresa STILE - PROMOÇÕES, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, do Evento Cerrado Fashion Week, conforme Recibo de Doação nº 243/2019 - Fraldas Descartáveis.	5649	02501	7.343,75		660.817,22D
23/12/2019	Doação Recebida da Empresa CIFARMA CIENTÍFICA FARMACEUTICA LTDA CNPJ Nº 17.562.075/0001-69, NF 202.476, conforme Recibo de Doação nº 246/2019 - noregyna + seringa.	5649	02501	1.084,50		661.901,72D
23/12/2019	Doação Recebida dos Colaboradores da OVG, conforme Recibo de Doação nº 247/2019 - 9(nove) Bicletas.	5642	02501	4.136,00		666.037,72D
23/12/2019	Doação Recebida dos Colaboradores da OVG, conforme Recibo de Doação nº 248/2019 - 6(seis) Bicletas.	5642	02501	2.844,00		668.881,72D
23/12/2019	Doação Recebida da empresa NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, cnpj nº 01.534.080/0097-70, NF 1515, conforme Recibo de Doação nº 249/2019 - 3(três) Bicletas.	5649	02501	2.277,00		671.158,72D
26/12/2019	Doação Recebida da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA CNPJ Nº 03.380.763/0015-07, NF 425204, conforme Recibo de Doação nº 250/2019 - Refrigerantes	5649	02501	389,29		671.548,01D
26/12/2019	Doação Recebida da Empresa REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 251/2019 - produtos alimentícios (balas).	5649	02501	551,04		672.099,05D
27/12/2019	Doação Recebida do EVENTO JOGO DOS AMIGOS, conforme Recibo de Doação nº 252/2019 - produtos alimentícios.	5649	02501	3.417,89		675.516,94D
27/12/2019	Doação Recebida da empresa RIO VERMELHO DISTRIBUIDORA, localizada em Anápolis-Go., conforme Recibo de Doação nº 253/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	2.467,36		677.984,30D
27/12/2019	Doação Recebida da empresa GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONSTR. LTDA,	5649	02501	161,25		678.145,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004</b>						
	cnpj nr. 02.945.246/0001-61, localizada em Aparecida de Goiânia-Go., conforme NF 18262 e Recibo de Doação nº 254/2019 - Piso.					
27/12/2019	Doação Recebida da empresa FLÁVIOS CALÇADOS E ESPORTES LTDA, cnpj nr. 02.138.006/0031-70, localizada em Goiânia-Go., conforme NF 2 e Recibo de Doação nº 255/2019 - Calçados e meias.	5649	02501	8.071,64		686.217,19D
27/12/2019	Doação Recebida da empresa TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, localizada em Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 256/2019 - Roupas, calçados e outros.	5649	02501	104.537,91		790.755,10D
27/12/2019	Doação Recebida da empresa GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA cnpj nº01.257.995/0001-33, localizada em Corumbáiba-Go., conforme NF 594408 e Recibo de Doação nº 257/2019 - Leite UHT Integral Italcac	5649	02501	2.419,20		793.174,30D
30/12/2019	Doação Recebida da empresa ASSOCIAÇÃO GRUPO VIDA A VIDA cnpj nº33.555.233/0001-00, localizada em Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 259/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	5.459,00		798.633,30D
30/12/2019	Doação Recebida do Evento NATAL SEGURO E SEM FOME, conforme Recibo de Doação nº 260/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	21.287,77		819.921,07D
30/12/2019	Doação Recebida de anônimos no Centro de Idosos Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 261/2019 - Produtos Alimentícios, cama hospitalar, cadeira higiênica e roupa.	5642	02501	1.434,68		821.355,75D
30/12/2019	Doação Recebida da empresa UNIOVO - CARVALHO E PINHEIRO S/A cnpj nº 01.066.786/0001-02, conforme NF 58862 e Recibo de Doação nº 262/2019 - Produtos Alimentícios (ovos brancos).	5649	02501	168,00		821.523,75D
30/12/2019	Doação Recebida da empresa AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA cnpj nº 19.321.410/0003-24, conforme NF 28.552 e Recibo de Doação nº 263/2019 - Produtos Alimentícios (ovos brancos).	5649	02501	140,00		821.663,75D
30/12/2019	Doação Recebida de anônimos no Centro de Idosos Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 264/2019 - Produtos Alimentícios, muleta, calçados, colete ortopédico, e medicamentos	5642	02501	3.186,95		824.850,70D
30/12/2019	Doação Recebida de anônimos no Centro de Idosos Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 265/2019 - Produtos Alimentícios, capa de colchão, colchão caixa de ovo, fraldas geriátricas, calçados, roupas, medicamentos e outros.	5642	02501	5.585,59		830.436,29D
30/12/2019	Doação Recebida da Empresa CEREALISTA RIO VERMELHO, cnpj nº 02.756.351/0001-52, conforme NF 518.149 e Recibo de Doação nº 266/2019 - Produtos Alimentícios.	5649	02501	172,00		830.608,29D
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	Lanc.Mult.	02505		246.381,17	584.227,12D
31/12/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	13272	02505		19,80	584.207,32D
31/12/2019	Transferencia do Estoque CCP-Almoxarifado para o estoque CCP Doação, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	48.974,32		633.181,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
		TOTAIS:		1.480.693,12		
					955.228,01	633.181,64D
<b>Estoque Materia Prima (9905) 1.1.3.01.0005</b>						
		Saldo Anterior:				203.221,85D
15/01/2019	Provisão processo 400819 C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI NF 26767 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019, GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14791	02503	12.632,75		215.854,60D
31/01/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	21882	02515		9.378,92	206.475,68D
31/01/2019	Reclassificação da conta do ativo referente o produto botão adquirido com recurso de doação, processo 400820, que foi dado baixa no estooque CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial em dezembro de 2018 e so entrou no estoque de materia prima em janeiro 2019.	5670	02515	1.647,00		208.122,68D
21/02/2019	Provisão processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1949, REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS DE FEVEREIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2961	02522	3.556,25		211.678,93D
25/02/2019	Provisão processo 400820 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA NF. 14251, REFERENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA CONFECÇÃO DE BOLSA PARA ENXOVAL DEPRO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24892	02522	1.132,50		212.811,43D
28/02/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	21882	02515		18.923,85	193.887,58D
28/02/2019	Provisão processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3184, REFERENTE A COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO, DEPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02522	10.044,30		203.931,88D
29/03/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	21882	02515		6.173,26	197.758,62D
10/04/2019	Provisão processo 396849, NF-1976, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE MATERIA PRIMA- MÊS DE ABRIL/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2961	02530	3.414,00		201.172,62D
23/04/2019	Provisão processo 402638/ NF-2197 LINHAVO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2695	02535	1.496,75		202.669,37D
25/04/2019	Provisão processo 402638/ NF-1992 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2961	02535	1.523,15		204.192,52D
30/04/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	21882	02515		6.957,62	197.234,90D
07/05/2019	Provisão processo 396849 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NF 1146. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24591	02537	38.450,00		235.684,90D
10/05/2019	Provisão processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 2001, AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA (LINHA PARA COSTURA E TECIDO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2961	02539	4.876,18		240.561,08D
31/05/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	21882	02515		19.910,20	220.650,88D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8018

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estoque Materia Prima (9905) 1.1.3.01.0005</b>						
14/06/2019	Provisão processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3587, REFERENTE A MATERIA PRIMA, COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24318	02554	7.590,15		228.241,03D
28/06/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	21882	02515		6.517,28	221.723,75D
12/07/2019	Provisão processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 2034 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA MÊS DE JULHO/2019-GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-19183	2961	02562	4.769,00		226.492,75D
17/07/2019	Provisão processo 396849/ NF 3669 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA ( TECIDO EM MALHA), PARA A PRODUÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02562	7.139,25		233.632,00D
29/07/2019	Provisão processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NF 1190- AQUISIÇÃO DE TECIDO DE FLANELA 100 ALGODÃO- MÊS DE JULHO/2019 -18% CSDG - 82% GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20195	24591	02566	20.145,00		253.777,00D
31/07/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	21882	02515		16.013,11	237.763,89D
07/08/2019	Provisão processo 396849/ VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NOTA FISCAL 1197, REF. MATERIA-PRIMA PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20802	24591	02573	25.700,00		263.463,89D
19/08/2019	Provisão processo 403556/ MALHAS BRASIL LTDA, NF 27410-AQUISIÇÃO DE MALHA COMPRESSIVA E FIO DE POLIAMIDA- MES DE AGOSTO/19- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-3505	24500	02573	20.728,05		284.191,94D
30/08/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	21882	02515		84.530,07	199.661,87D
12/09/2019	Provisão processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 2076- AQUISIÇÃO DE MALHA SUEDENE E LINHA RETA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2961	02580	6.339,46		206.001,33D
30/09/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	21882	02515		21.563,53	184.437,80D
30/09/2019	Ajuste de Inventario conforme relatório da Coordenação de Produção. CI 054/2019.	13265	02515	8.043,80		192.481,60D
01/10/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	21882	02515		9.514,39	182.967,21D
31/10/2019	Transferência do Estoque GEP-Almoxarifado para o GEPRO, conforme relatorio do mês de outubro de 2019. Tecido Sacaria Alvejado.	Lanc.Mult.	02517	690,00		183.657,21D
19/11/2019	Provisão processo 402175/NF2112, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	2961	02606	10.840,36		194.497,57D
29/11/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	21882	02515		8.362,18	186.135,39D
31/12/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	21882	02515		9.152,60	176.982,79D
31/12/2019	Ajuste de Inventario conforme relatório da Coordenação de Produção. CI 02/2020.	13265	02515	16.499,85		193.482,64D
TOTALS:				207.257,80		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					216.997,01	193.482,64D
<b>Estoque para Importados (16625) 1.1.3.01.0006</b>						
				Saldo Anterior:		89.802,83D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02505		7,80	89.795,03D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02505		46,80	89.748,23D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02505		1.263,67	88.484,56D
TOTAIS:				0,00		
					1.318,27	88.484,56D
<b>Estoque Produto Acabado - GAB (21812) 1.1.3.01.0007</b>						
				Saldo Anterior:		7.336,07D
31/01/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de janeiro.	21819	02515		18.909,93	11.573,86C
31/01/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	21882	02515	18.909,93		7.336,07D
28/02/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de fevereiro.	21819	02515		20.190,16	12.854,09C
28/02/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	21882	02515	20.190,16		7.336,07D
29/03/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	21882	02515	710,01		8.046,08D
29/03/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de março.	21819	02515		710,01	7.336,07D
30/04/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de abril.	21819	02515		21.937,69	14.601,62C
30/04/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	21882	02515	21.937,69		7.336,07D
30/04/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estooque de produtos acabados. Referente a bordados.	21882	02515	100,44		7.436,51D
30/04/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de abril.	24941	02515		100,44	7.336,07D
31/05/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de maio.	21819	02515		21.716,16	14.380,09C
31/05/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	21882	02515	21.716,16		7.336,07D
31/05/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estooque de produtos acabados. Referente a bordados.	21882	02515	156,24		7.492,31D
31/05/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio. Para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	24941	02515		156,24	7.336,07D
28/06/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	21882	02515	1.027,09		8.363,16D
28/06/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados -	21819	02515		1.027,09	7.336,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estoque Produto Acabado - GAB (21812) 1.1.3.01.0007</b>						
	GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de junho.					
28/06/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	21882	02515	439,12		7.775,19D
28/06/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	24941	02515		439,12	7.336,07D
31/07/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	21882	02515	38.126,13		45.462,20D
31/07/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de julho.	21819	02515		38.126,13	7.336,07D
30/08/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	21882	02515	29.831,98		37.168,05D
30/08/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de agosto.	21819	02515		29.831,98	7.336,07D
30/08/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	21882	02515	599,26		7.935,33D
30/08/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio. Para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	24941	02515		599,26	7.336,07D
30/09/2019	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	21882	02515	4.147,25		11.483,32D
30/09/2019	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.	21819	02515		4.147,25	7.336,07D
31/10/2019	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	21882	02515	32.980,16		40.316,23D
31/10/2019	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.	21819	02515		32.980,16	7.336,07D
31/10/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	21882	02515	1.848,71		9.184,78D
31/10/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	24941	02515		1.848,71	7.336,07D
29/11/2019	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	21882	02515	27.433,34		34.769,41D
29/11/2019	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.	21819	02515		27.433,34	7.336,07D
29/11/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	21882	02515	2.759,25		10.095,32D
29/11/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	24941	02515		2.759,25	7.336,07D
30/12/2019	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	21882	02515	24.260,00		31.596,07D
31/12/2019	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	21882	02515	7.959,81		39.555,88D
31/12/2019	Transferencia do Estoque Produtos Acabados -	21819	02515		7.959,81	31.596,07D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estoque Produto Acabado - GAB (21812) 1.1.3.01.0007</b>						
	GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.					
31/12/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	21882	02515	2.273,93		33.870,00D
31/12/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	24941	02515		2.273,93	31.596,07D
TOTAIS:				257.406,66		
					233.146,66	31.596,07D
<b>Estoque Produto Acabado - GEP (21819) 1.1.3.01.0008</b>						
				Saldo Anterior:		52.339,35D
31/01/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de janeiro.	21812	02515	18.909,93		71.249,28D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2019.	Lanc.Mult.	02506		9.633,12	61.616,16D
28/02/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de fevereiro.	21812	02515	20.190,16		81.806,32D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2019.	Lanc.Mult.	02506		14.177,34	67.628,98D
29/03/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de março.	21812	02515	710,01		68.338,99D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02506		24.004,13	44.334,86D
30/04/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de abril.	21812	02515	21.937,69		66.272,55D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02506		11.919,73	54.352,82D
31/05/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de maio.	21812	02515	21.716,16		76.068,98D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2019.	12453	02506		20.170,01	55.898,97D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2019.	12453	02506		19.233,60	36.665,37D
28/06/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de junho.	21812	02515	1.027,09		37.692,46D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2019.	Lanc.Mult.	02506		33.638,75	4.053,71D
31/07/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de julho.	21812	02515	38.126,13		42.179,84D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2019.	Lanc.Mult.	02506		33.469,54	8.710,30D
30/08/2019	Ajuste conforme relatório de movimento por produto do mês de agosto 2019 da Coordenadoria de Controle Patrimonial - CCP.	13265	02506	15.914,00		24.624,30D
30/08/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP -	21812	02515	29.831,98		54.456,28D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estoque Produto Acabado - GEP (21819) 1.1.3.01.0008</b>						
	Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de agosto.					
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2019.	Lanc.Mult.	02506		41.353,00	13.103,28D
30/09/2019	Ajuste conforme relatório de movimento por produto do mês de setembro 2019 da Coordenadoria de Controle Patrimonial - CCP.		13265 02506	3.358,00		16.461,28D
30/09/2019	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.		21812 02515	4.147,25		20.608,53D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2019.	Lanc.Mult.	02506		20.264,71	343,82D
31/10/2019	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.		21812 02515	32.980,16		33.323,98D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02506		24.557,56	8.766,42D
29/11/2019	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.		21812 02515	27.433,34		36.199,76D
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02506		36.174,69	25,07D
31/12/2019	Ajuste de inventario do mês de dezembro 2019.		13265 02506	2,34		27,41D
31/12/2019	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.		21812 02515	7.959,81		7.987,22D
<hr/>				TOTAIS:	244.244,05	
					288.596,18	7.987,22D
<b>Estoque de Produtos em Elaboração (21882) 1.1.3.01.0009</b>						
			Saldo Anterior:			88.629,02D
31/01/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		9905 02515	9.378,92		98.007,94D
31/01/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		21812 02515		18.909,93	79.098,01D
28/02/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		9905 02515	18.923,85		98.021,86D
28/02/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		21812 02515		20.190,16	77.831,70D
29/03/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		9905 02515	6.173,26		84.004,96D
29/03/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		21812 02515		710,01	83.294,95D
30/04/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		9905 02515	6.957,62		90.252,57D
30/04/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		21812 02515		21.937,69	68.314,88D
30/04/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.		21812 02515		100,44	68.214,44D
31/05/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		9905 02515	19.910,20		88.124,64D
31/05/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		21812 02515		21.716,16	66.408,48D
31/05/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.		21812 02515		156,24	66.252,24D
28/06/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		9905 02515	6.517,28		72.769,52D
28/06/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		21812 02515		1.027,09	71.742,43D
28/06/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração		21812 02515		439,12	71.303,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estoque de Produtos em Elaboração (21882) 1.1.3.01.0009</b>						
	para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.					
31/07/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	21812	02515		38.126,13	33.177,18D
31/07/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	9905	02515	16.013,11		49.190,29D
30/08/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	9905	02515	84.530,07		133.720,36D
30/08/2019	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	21812	02515		29.831,98	103.888,38D
30/08/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	21812	02515		599,26	103.289,12D
30/09/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	9905	02515	21.563,53		124.852,65D
30/09/2019	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	21812	02515		4.147,25	120.705,40D
01/10/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	9905	02515	9.514,39		130.219,79D
31/10/2019	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	21812	02515		32.980,16	97.239,63D
31/10/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	21812	02515		1.848,71	95.390,92D
29/11/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	9905	02515	8.362,18		103.753,10D
29/11/2019	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	21812	02515		27.433,34	76.319,76D
29/11/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	21812	02515		2.759,25	73.560,51D
30/12/2019	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	21812	02515		24.260,00	49.300,51D
31/12/2019	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	9905	02515	9.152,60		58.453,11D
31/12/2019	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	21812	02515		7.959,81	50.493,30D
31/12/2019	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	21812	02515		2.273,93	48.219,37D
TOTALS:				216.997,01		
					257.406,66	48.219,37D
<b>Estoque Produtos Acabados - Bordados (24941) 1.1.3.01.0010</b>						
30/04/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de abril.	21812	02515	100,44		100,44D
15/05/2019	Baixa das 18 toalhas de mão (013937) que foram vendidas pelo GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 32.	25382	02574		100,44	0,00D
31/05/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio. Para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	21812	02515	156,24		156,24D
03/06/2019	Baixa das 04 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram vendidas pela,GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 51.	25382	02574		22,32	133,92D
03/06/2019	Baixa de 01 toalha de mão atalhado bordado em rechilieu (013948) que foi vendida pelo GEPRO -	25382	02574		7,49	126,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estoque Produtos Acabados - Bordados (24941) 1.1.3.01.0010</b>						
	Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 51.					
03/06/2019	Baixa de 02 panos de pratos (013945 E 013946) que foram vendidos pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 51.	25382	02574		15,95	110,48D
28/06/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	21812	02515	439,12		549,60D
08/07/2019	Baixa de 02 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram vendidos pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 75.	25382	02574		11,16	538,44D
08/07/2019	Baixa de 03 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 75.	4648	02574		16,74	521,70D
08/07/2019	Baixa de 04 panos de pratos (013947) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 75.	25382	02574		30,60	491,10D
08/07/2019	Baixa de 03 toalha de mão atalhado bordado em rechilieu (013948) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 75.	25382	02574		22,47	468,63D
12/08/2019	Baixa de 03 bate mão atalhado (014013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 93.	25382	02574		50,19	418,44D
12/08/2019	Baixa de 09 panos de pratos (014014) que foram vendidas pelo GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 93.	25382	02574		83,70	334,74D
12/08/2019	Baixa de 03 panos de pratos (013946) que foi transferido do GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 93.	25382	02574		19,95	314,79D
30/08/2019	Baixa de 01 bate mão atalhado (014013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 112,	25382	02574		21,15	293,64D
30/08/2019	Baixa de 01 pano de prato (014014) que foi vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 112.	25382	02574		9,30	284,34D
30/08/2019	Baixa de 04 panos de pratos (013947) que foram vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 112.	25382	02574		30,60	253,74D
30/08/2019	Baixa das 05 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram vendidas pela,GEPRO -	25382	02574		27,90	225,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estoque Produtos Acabados - Bordados (24941) 1.1.3.01.0010</b>						
	Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 112.					
30/08/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio. Para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	21812	02515	599,26		825,10D
30/09/2019	Ajuste do estoque de produtos acabados- Bordados, conforme processo 402671, folha 141.	13265	02574	3.897,92		4.723,02D
30/09/2019	Ajuste do estoque de produtos acabados- Bordados, conforme processo 402671, folha 141.	13272	02574		47,55	4.675,47D
30/09/2019	Baixa de 03 bate mão atalhado (014013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	25382	02574		50,19	4.625,28D
30/09/2019	Baixa de 01 pano de prato (013947) que foi vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	25382	02574		7,65	4.617,63D
30/09/2019	Baixa de 04 pano de prato (013945) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	25382	02574		37,20	4.580,43D
30/09/2019	Baixa de 02 Toalha de mao atalhado (013948) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	25382	02574		14,98	4.565,45D
30/09/2019	Baixa de 01 Jogo de Toalha 5 peças (JB102) que foi vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	25382	02574		128,18	4.437,27D
30/09/2019	Baixa de 01 Toalha lavabo linho (KITTL102) que foi vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	25382	02574		43,33	4.393,94D
30/09/2019	Baixa de 07 Sachês perfumados c/3 toalhas de mão (SAC101) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 112,	25382	02574		39,06	4.354,88D
30/09/2019	Baixa de 01 toalha de mesa xadrex (TM101140) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 112,	25382	02574		25,90	4.328,98D
31/10/2019	Baixa de 01 kit toalha lavabo (KITTL101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 151,	25382	02574		79,70	4.249,28D
31/10/2019	Baixa de 10 Toalha lavabo linho (KITTL101) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		202,20	4.047,08D
31/10/2019	Baixa de 02 forro de bandeja linho (014406) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de	25382	02574		8,08	4.039,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estoque Produtos Acabados - Bordados (24941) 1.1.3.01.0010</b>						
	Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,					
31/10/2019	Baixa de 05 forro de bandeja linho (014405) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		24,45	4.014,55D
31/10/2019	Baixa de 02 bate mão bordado em aplicação (BM14013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		33,46	3.981,09D
31/10/2019	Baixa de 04 bate mão bordado atalhado (14013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		66,92	3.914,17D
31/10/2019	Baixa de 04 pano de prato bordado (13947) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		30,60	3.883,57D
31/10/2019	Baixa de 14 pano de prato bordado dia da semana (013947) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		59,50	3.824,07D
31/10/2019	Baixa de 05 pano de prato bordado (013945) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		46,50	3.777,57D
31/10/2019	Baixa de 01 toalha de mão em cambraia (014403) que foi vendida pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		6,57	3.771,00D
31/10/2019	Baixa de 06 toalha de felpuda mao bordada (013948) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		44,94	3.726,06D
31/10/2019	Baixa de 05 toalha de mao atalhado bordada (013948) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		47,45	3.678,61D
31/10/2019	Baixa de 05 forro para bandeija percal (FB1014538) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		51,15	3.627,46D
31/10/2019	Baixa de 01 jogo de toalha 5 pecas (JB102) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		128,18	3.499,28D
31/10/2019	Baixa de 02 kit porta copo linho (kitcopo1018) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		20,50	3.478,78D
31/10/2019	Baixa de 05 kit toalha lavabo c/barrao (014407) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de	25382	02574		140,45	3.338,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estoque Produtos Acabados - Bordados (24941) 1.1.3.01.0010</b>						
	Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,					
31/10/2019	Baixa de 02 kit toalha lavabo s/barra (KITTL102) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		86,66	3.251,67D
31/10/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	21812	02515	1.848,71		5.100,38D
31/10/2019	Baixa de 18 pano de prato bordado colorido (PP101) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		136,98	4.963,40D
31/10/2019	Baixa de 12 sachês perfumados c/3 toalhas de mão (SAC101) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		66,96	4.896,44D
31/10/2019	Baixa de 35 toalha lavabo cambraia de linho (14419) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		441,00	4.455,44D
31/10/2019	Baixa de 4 toalha de mão cambraia de linho (014402) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		19,80	4.435,64D
31/10/2019	Baixa de 2 toalha de mão atalhada com barra (TMAOF101) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		37,24	4.398,40D
31/10/2019	Baixa de 1toalha de rosto (TMAOF101) que foi vendida pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	25382	02574		12,10	4.386,30D
29/11/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	21812	02515	2.759,25		7.145,55D
30/11/2019	Baixa de 01 Almofada Santo Anjo (14464) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	25382	02574		12,00	7.133,55D
30/11/2019	Baixa de 01 Bate Mão Tecido Atoalhado Bordado aberto (014013) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	25382	02574		16,73	7.116,82D
30/11/2019	Baixa de 02 Guardanapo Tecido Linho Bordados Digital (014418) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	25382	02574		37,80	7.079,02D
30/11/2019	Baixa de 01 Pano de prato bordado (013945) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações	25382	02574		9,30	7.069,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estoque Produtos Acabados - Bordados (24941) 1.1.3.01.0010</b>						
	Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.					
30/11/2019	Baixa de 01 Pano de prato bordado (013947) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	25382	02574		7,65	7.062,07D
30/11/2019	Baixa de 04 Sachês Perumados c/3 toalhas de mão (014468) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	25382	02574		22,32	7.039,75D
30/11/2019	Baixa de 14 toalha lavabo de linho bordados motivos diversos 50x30 (014411) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	25382	02574		168,00	6.871,75D
30/11/2019	Baixa de 1 toalha lavabo cambraia linho bordados motivos diversos 50x30 (014419) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	25382	02574		12,60	6.859,15D
30/11/2019	Baixa de 2 toalha de mão em cambraia de linho bordado cheio e rechilieu ,55x0, (TMAO101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	25382	02574		22,12	6.837,03D
30/11/2019	Baixa de 1 toalha de mão felpuda bordados natalinos diversos, (013948) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	25382	02574		7,49	6.829,54D
30/11/2019	Baixa de 03 toalha de mão atalhada bordado rm rechilieu e borboleta 30x45, (013948) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	25382	02574		28,47	6.801,07D
30/11/2019	Baixa de 04 toalha de rosto avulso bordados simples diversos, (TR101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	25382	02574		48,40	6.752,67D
30/11/2019	Baixa de 03 Forro para bandeija linho tam. 24x30 (014442) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 180.	4648	02574		11,76	6.740,91D
31/12/2019	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	21812	02515	2.273,93		9.014,84D
31/12/2019	Baixa de 03 Almofada Santo Anjo (14464) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		36,00	8.978,84D
31/12/2019	Baixa de 06 bate mão tecido atalhado bordado aberto 46x60 (01413) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		100,38	8.878,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estoque Produtos Acabados - Bordados (24941) 1.1.3.01.0010</b>						
31/12/2019	Baixa de 01 caminho de mesa linho 1,98x0,45 bord ilha da madeira (CM101198) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		46,23	8.832,23D
31/12/2019	Baixa de 01 caminho de mesa linho 2,50x,42 bord ilha da madeira (CM101250) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		55,75	8.776,48D
31/12/2019	Baixa de 01 cesto de tecido estampado para pão pequena 45x45 (CES1014545) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		7,96	8.768,52D
31/12/2019	Baixa de 06 Forro para bandeija linho richelieu 43x29 azul (014405) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		29,34	8.739,18D
31/12/2019	Baixa de 01 Forro para bandeija linho bordadp richelieu (FBM102) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		11,15	8.728,03D
31/12/2019	Baixa de 02 Jogo de toalha 05 peças 100% algodão bordados diversos (JB102) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		256,36	8.471,67D
31/12/2019	Baixa de 02 Kit guardanapo para cha 8 pcs cambraia de linho bordado cheio (KITCHA1011914) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		24,04	8.447,63D
31/12/2019	Baixa de 03 Kit toalha lavabo linho s/barra bordado richelieu (KITTL102) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		129,99	8.317,64D
31/12/2019	Baixa de 02 Pano de prato bordados cheio sem chrche tam71x54 (013947) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		15,30	8.302,34D
31/12/2019	Baixa de 18 Pano de prato bordados com barra xadrex tam. 71x54 (013947) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		76,86	8.225,48D
31/12/2019	Baixa de 18 Sachês perfumados c/03 toalhas de mão (014468) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		100,44	8.125,04D
31/12/2019	Baixa de 02 Saco para presente algodão cru bordados diversos (SP101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		6,38	8.118,66D
31/12/2019	Baixa de 14 Toalha lavabo cambraia de linho bordados motivos diversos 50x30 (014411) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações	25382	02574		168,00	7.950,66D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estoque Produtos Acabados - Bordados (24941) 1.1.3.01.0010</b>						
	Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.					
31/12/2019	Baixa de 26 Toalha lavabo cambraia de linho bordados motivos diversos 50x30 (014467) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		312,00	7.638,66D
31/12/2019	Baixa de 01Toalha de mão em cambraia de linho bordado cheio 0,55x,34 (TMAO101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	25382	02574		11,06	7.627,60D
31/12/2019	Baixa de 01Toalha de mão em cambraia de linho bordado cheio 50x,30 (TMAO103) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 199.	25382	02574		8,68	7.618,92D
31/12/2019	Baixa de 04 Toalha de ROSTO (TR101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 199.	25382	02574		48,40	7.570,52D
31/12/2019	Baixa de 03 Toalha de rosto barra bordada (TR102) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 199.	25382	02574		50,40	7.520,12D
31/12/2019	Baixa de 01 Kit Toalha lavabo linho com barra em crochet bordado richelieu (KTTL101) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 198.	4648	02574		79,70	7.440,42D
31/12/2019	Baixa de 50 toalha lavaabo vambraia de linho bordados motivos diversos 50x30(014467) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 198.	4648	02574		600,00	6.840,42D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>12.074,87</b>	
					<b>5.234,45</b>	<b>6.840,42D</b>
<b>Seguro Veiculo (16422) 1.1.4.03.0001</b>						
				Saldo Anterior:		37.803,97D
02/01/2019	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	4620	02500		6.300,66	31.503,31D
04/02/2019	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	4620	02500		6.300,66	25.202,65D
01/03/2019	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da	4620	02500		6.300,66	18.901,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Seguro Veiculo (16422) 1.1.4.03.0001</b>						
	vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.					
01/04/2019	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	4620	02500		6.300,66	12.601,33D
02/05/2019	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	4620	02500		6.300,66	6.300,67D
03/06/2019	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	4620	02500		6.300,67	0,00D
14/06/2019	PROVISÃO PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERIODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000. VALOR A SER APROPRIADO EM 2020.	Lanc.Mult.	02500	17.530,17		17.530,17D
<hr/>				TOTAIS:	17.530,17	
					37.803,97	17.530,17D
<b>Seguro Bolsista (16429) 1.1.4.03.0002</b>						
				Saldo Anterior:		59.400,00D
02/01/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	19019	02500		5.400,00	54.000,00D
01/02/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	19019	02500		5.400,00	48.600,00D
01/03/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	19019	02500		5.400,00	43.200,00D
01/04/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	19019	02500		5.400,00	37.800,00D
02/05/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	19019	02500		5.400,00	32.400,00D
03/06/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa	19019	02500		5.400,00	27.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Seguro Bolsista (16429) 1.1.4.03.0002</b>						
	referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017					
01/07/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	19019	02500		5.400,00	21.600,00D
01/08/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	19019	02500		5.400,00	16.200,00D
02/09/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	19019	02500		5.400,00	10.800,00D
01/10/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	19019	02500		5.400,00	5.400,00D
01/11/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	19019	02500		5.400,00	0,00D
09/12/2019	Provisão processo 387055/2017, MBM SEGURADORA S/A, referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, com Início da vigência às 24hs do dia 22/11/2019 e Término às 24hs do dia 22/11/2020. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Valor a ser apropriado no exercício de 2020.	Lanc.Mult.	02500	59.400,00		59.400,00D
				TOTAIS:	59.400,00	
					59.400,00	59.400,00D
<b>Vale Alimentação (20426) 1.1.4.03.0004</b>						
20/12/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 01284675 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 01/2020. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREIRO	15988	02619	5.801,25		5.801,25D
21/12/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 01284733 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 01/2020. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREIRO	15988	02619	161.460,00		167.261,25D
				TOTAIS:	167.261,25	
					0,00	167.261,25D
<b>Seguro Predial (22715) 1.1.4.03.0007</b>						
				Saldo Anterior:		4.373,64D
02/01/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da	22645	02500		663,95	3.709,69D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8033

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.					
02/01/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	24304	02500		64,99	3.644,70D
04/02/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.	22645	02500		663,95	2.980,75D
04/02/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	24304	02500		64,99	2.915,76D
01/03/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.	22645	02500		663,95	2.251,81D
01/03/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	24304	02500		64,99	2.186,82D
01/04/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.	22645	02500		663,95	1.522,87D
01/04/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	24304	02500		64,99	1.457,88D
02/05/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.	22645	02500		663,95	793,93D
02/05/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	24304	02500		64,99	728,94D
03/06/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.	22645	02500		663,95	64,99D
03/06/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	24304	02500		64,99	0,00D
15/06/2019	PROVISÃO PROCESSO 402916, REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERIODO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. APOLICE 0118. 1447. 940 - 7. VALOR A SER APROPRIADO EM 2020.	Lanc.Mult.	02500	2.817,30		2.817,30D
TOTAIS:				2.817,30		
					4.373,64	2.817,30D
<b>Locação Predio Bolsa Universitária (24843) 1.1.4.03.0008</b>						
				Saldo Anterior:		50.153,90D
02/01/2019	Apropriação das Despesas do aluguel do predio da Bolsa Universitária do mes de janeiro 2019.	19047	02500		25.076,95	25.076,95D
01/02/2019	Apropriação das Despesas do aluguel do predio da Bolsa Universitária do mes de fevereiro 2019.	19047	02500		25.076,95	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					50.153,90	0,00D
<b>Prefeitura de Cachoeira de Goiás (20853) 1.3.1.01.0003</b>						
				Saldo Anterior:		149.858,81D
31/12/2019	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa,	21889	02500	11.505,55		161.364,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.					
TOTAIS:				11.505,55		
					0,00	161.364,36D
<b>Prefeitura de Campinaçu (20860) 1.3.1.01.0004</b>						
				Saldo Anterior:		149.858,81D
31/12/2019	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02500	11.505,55		161.364,36D
TOTAIS:				11.505,55		
					0,00	161.364,36D
<b>Prefeitura de Campinorte (20867) 1.3.1.01.0005</b>						
				Saldo Anterior:		147.519,57D
31/12/2019	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02500	11.325,95		158.845,52D
TOTAIS:				11.325,95		
					0,00	158.845,52D
<b>Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes (20888) 1.3.1.01.0008</b>						
				Saldo Anterior:		149.858,81D
31/12/2019	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02500	11.505,55		161.364,36D
TOTAIS:				11.505,55		
					0,00	161.364,36D
<b>Prefeitura de Mimoso de Goias (20895) 1.3.1.01.0009</b>						
				Saldo Anterior:		149.858,81D
31/12/2019	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02500	11.505,55		161.364,36D
TOTAIS:				11.505,55		
					0,00	161.364,36D
<b>Prefeitura de Pilar de Goias (20909) 1.3.1.01.0011</b>						
				Saldo Anterior:		296.543,84D
31/12/2019	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02500	22.767,42		319.311,26D
TOTAIS:				22.767,42		
					0,00	319.311,26D
<b>Prefeitura de Sao Joao da Parauna (20937) 1.3.1.01.0015</b>						
				Saldo Anterior:		149.858,81D
31/12/2019	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02500	11.505,55		161.364,36D
TOTAIS:				11.505,55		
					0,00	161.364,36D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8035

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prefeitura de São Luiz do Norte (20944) 1.3.1.01.0016</b>						
				Saldo Anterior:		149.024,27D
31/12/2019	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clausula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02500	11.441,47		160.465,74D
<hr/>				TOTAIS:	11.441,47	
					0,00	160.465,74D
<b>Edificações (595) 1.3.2.01.0001</b>						
				Saldo Anterior:		6.333.348,87D
31/12/2019	Lançamento do Imovel da Centro de Idosos Vila Vida, que foi doado para OVG pela Sociedade Feminina de Instrução e Caridade, Conforme Escritura Publica de Doação, conforme processo 384595/2017 e Processo 201900058001926. Patrimonio 4941.	5649	02504	122.167,50		6.455.516,37D
<hr/>				TOTAIS:	122.167,50	
					0,00	6.455.516,37D
<b>Instalações (602) 1.3.2.01.0002</b>						
				Saldo Anterior:		103.893,28D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		551,00	103.342,28D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		1.653,00	101.689,28D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		551,00	101.138,28D
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					2.755,00	101.138,28D
<b>Equipamento de Comunicação (609) 1.3.2.01.0003</b>						
				Saldo Anterior:		70.858,13D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1127 02519		920,00	69.938,13D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1127 02519		110,00	69.828,13D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1127 02519		376,28	69.451,85D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		420,00	69.031,85D
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					1.826,28	69.031,85D
<b>Equipamento de Informática (616) 1.3.2.01.0004</b>						
				Saldo Anterior:		660.335,37D
04/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Gerência de Gestão de Pessoas - GGP e Gerência de Aquisição de Produtos e Serviços, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7538. Pago com recurso de doação.		497 02504	11.645,55		671.980,92D
22/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Coordenadoria de Prestação de Contas, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 7540, 7541, 7531, 7532. Pago com recurso de doação.		497 02504	7.763,70		679.744,62D
28/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, requisição 199087, para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, doação recebida da Assembleia Legislativa de Goiás. RC 11/2019, Monitor e Desktop usados. Patrimonio: 7879,80,		5712 02504	27.930,00		707.674,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Equipamento de Informática (616) 1.3.2.01.0004</b>						
	81, 82, 83, 84, 93, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7244, 7858, 7859, 7860, 7834, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7831, 7832, 7833, 7835,					
28/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Núcleo de Serviço de Atendimento ao Usuário-NSAU, Secretaria Geral - SEGER, Controladoria Interna, CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimônio: 7891, 7892, 4267, 4268, 4269, 4270, 7597, 7598, 7599 e 7600. Pago com recurso de doação.	497	02504	19.409,25		727.083,87D
28/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Coordenadoria de Execução Financeira, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 7533 e 7529. Pago com recurso de doação.	497	02504	3.881,85		730.965,72D
31/01/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		925,55	730.040,17D
31/01/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		554,70	729.485,47D
31/01/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		2.307,45	727.178,02D
31/01/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		277,35	726.900,67D
06/02/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Assessoria de Tecnologia e Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 004042 e 4043. Pago com recurso de doação.	497	02504	3.881,85		730.782,52D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.680,00	729.102,52D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Diretoria de Ação Social, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012422 e 012421. Pago com recurso de doação.	497	02504	3.881,85		732.984,37D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.680,00	731.304,37D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.985,00	729.319,37D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		305,00	729.014,37D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		2.235,79	726.778,58D
28/02/2019	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio, conforme levantamento da comissão de patrimonio.	24934	02504	456,35		727.234,93D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.680,00	725.554,93D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.680,00	723.874,93D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.680,00	722.194,93D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		305,00	721.889,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Equipamento de Informática (616) 1.3.2.01.0004</b>						
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.680,00	720.209,93D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.985,00	718.224,93D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.680,00	716.544,93D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.680,00	714.864,93D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		5.345,00	709.519,93D
13/03/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Coordenadoria de Controle Patrimonial, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012459 e 012458. Pago com recurso de doação.	497	02504	3.881,85		713.401,78D
13/03/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no GAPS - Gerência de Aquis. de Bens, Produtos e Serviços, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012428 e 012427. Pago com recurso de doação.	497	02504	3.881,85		717.283,63D
13/03/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na DIPBU - Diretoria do Programa Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012429 e 012457. Pago com recurso de doação.	497	02504	3.881,85		721.165,48D
13/03/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na CONTROL - Controladoria Interna, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012463 e 012464. Pago com recurso de doação.	497	02504	3.881,85		725.047,33D
13/03/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012460 e 012461. Pago com recurso de doação.	497	02504	3.881,85		728.929,18D
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		336,00	728.593,18D
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		305,00	728.288,18D
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.435,21	726.852,97D
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		305,00	726.547,97D
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.985,00	724.562,97D
02/05/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na GGP - Gerência de Gestão de Pessoas, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 7902 e 7836. Pago com recurso de doação.	497	02504	3.881,85		728.444,82D
09/05/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 7733 e 7734. Pago com recurso de doação.	497	02504	3.881,85		732.326,67D
09/05/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo	497	02504	3.881,85		736.208,52D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Equipamento de Informática (616) 1.3.2.01.0004</b>						
	397721. Para ser utilizado no CAB - Coordenação de Apoio ao Beneficiário , adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012540 e 012444. Pago com recurso de doação.					
07/06/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 7837 e 7838. Pago com recurso de doação.	497	02504	3.881,85		740.090,37D
13/06/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no DAS - Diretoria de Ações Sociais , adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012542 e 012543. Pago com recurso de doação.	497	02504	3.881,85		743.972,22D
27/06/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no CAB - Coordenação de Apoio ao Beneficiário , adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012545 e 012546. Pago com recurso de doação.	497	02504	3.881,85		747.854,07D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.680,00	746.174,07D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.680,00	744.494,07D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		4.550,42	739.943,65D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		4.550,42	735.393,23D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.435,21	733.958,02D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		277,35	733.680,67D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		330,43	733.350,24D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.652,00	731.698,24D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		3.360,00	728.338,24D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.435,21	726.903,03D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.985,00	724.918,03D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		305,00	724.613,03D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.985,00	722.628,03D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		610,00	722.018,03D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		454,70	721.563,33D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		305,00	721.258,33D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		5.088,05	716.170,28D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		799,98	715.370,30D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.680,00	713.690,30D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		13.116,38	700.573,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Equipamento de Informática (616) 1.3.2.01.0004</b>						
30/09/2019	Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial. Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		305,00	700.268,92D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		21.263,78	679.005,14D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		880,00	678.125,14D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		1.745,00	676.380,14D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		330,43	676.049,71D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		355,86	675.693,85D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		18.783,84	656.910,01D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		1.253,75	655.656,26D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		1.046,04	654.610,22D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		68.087,63	586.522,59D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		338,87	586.183,72D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		2.677,63	583.506,09D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		3.596,00	579.910,09D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		230,06	579.680,03D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		8.340,25	571.339,78D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		3.008,06	568.331,72D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		330,43	568.001,29D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		336,00	567.665,29D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		1.969,00	565.696,29D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		3.360,00	562.336,29D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		14.254,68	548.081,61D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		1.201,13	546.880,48D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		610,00	546.270,48D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		672,00	545.598,48D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		336,00	545.262,48D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		1.109,40	544.153,08D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		336,00	543.817,08D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		641,00	543.176,08D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		336,00	542.840,08D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1134 02519		1.680,00	541.160,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Equipamento de Informática (616) 1.3.2.01.0004</b>						
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		2.321,00	538.839,08D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		305,00	538.534,08D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.680,00	536.854,08D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.201,13	535.652,95D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		289,00	535.363,95D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		3.779,82	531.584,13D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		305,00	531.279,13D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.985,00	529.294,13D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		3.360,00	525.934,13D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		3.360,00	522.574,13D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.985,00	520.589,13D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.220,00	519.369,13D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.680,00	517.689,13D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.015,20	516.673,93D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		436,17	516.237,76D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		349,00	515.888,76D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.015,20	514.873,56D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.351,20	513.522,36D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1134	02519		1.550,00	511.972,36D
<hr/>				TOTAIS:	121.550,75	
					269.913,76	511.972,36D
<b>Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005</b>						
		Saldo Anterior:				768.439,52D
17/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401079. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. NF 223, Ventilador teto. Patrimonio: 2385, 2384. Pago com recurso de Doação.	497	02504	258,00		768.697,52D
28/02/2019	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão de patrimonio.	24934	02504	4.710,70		773.408,22D
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		750,00	772.658,22D
31/05/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1141	02519		30,70	772.627,52D
28/06/2019	Ajuste ref. ao Armario em MDF c/ Portas, codigo 003637, que foi baixado indevidamente em maio de 2018, e esta retornando para o patrimonio com o numero 007839.	24934	02504	7.800,00		780.427,52D
28/06/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de	Lanc.Mult.	02519		1.200,00	779.227,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005</b>						
28/06/2019	Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial. Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		1.237,00	777.990,52D
30/08/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		142,00	777.848,52D
30/08/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		85,00	777.763,52D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		450,00	777.313,52D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		150,00	777.163,52D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		479,00	776.684,52D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		175,00	776.509,52D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		55,15	776.454,37D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		1,00	776.453,37D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		180,00	776.273,37D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		2.238,00	774.035,37D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		1.545,00	772.490,37D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		1.076,00	771.414,37D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		1,00	771.413,37D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		210,00	771.203,37D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		2.298,43	768.904,94D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		344,75	768.560,19D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		253,00	768.307,19D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		734,90	767.572,29D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		330,00	767.242,29D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		100,00	767.142,29D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		744,00	766.398,29D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		3.343,00	763.055,29D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		2.123,15	760.932,14D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		3.118,00	757.814,14D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		370,00	757.444,14D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		205,15	757.238,99D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		1.520,14	755.718,85D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		400,00	755.318,85D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		55,15	755.263,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005</b>						
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		1.306,15	753.957,55D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		375,00	753.582,55D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		190,00	753.392,55D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		599,40	752.793,15D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		5.605,70	747.187,45D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		2.123,00	745.064,45D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		161,00	744.903,45D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		243,15	744.660,30D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		2.815,15	741.845,15D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		110,00	741.735,15D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		550,00	741.185,15D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		175,00	741.010,15D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		142,08	740.868,07D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		770,00	740.098,07D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		307,55	739.790,52D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		100,00	739.690,52D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		85,00	739.605,52D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		1.637,88	737.967,64D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		963,28	737.004,36D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		55,14	736.949,22D
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de dezembro de 2019. Cama Hospitalar para ser usado no Abrigo Sagrada Família. Patrimonio XXXXX	Lanc.Mult.	02505	500,00		737.449,22D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		35,00	737.414,22D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		908,00	736.506,22D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		317,35	736.188,87D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		1.676,00	734.512,87D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		317,35	734.195,52D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1141 02519		540,00	733.655,52D
TOTAIS:				13.268,70		
					48.052,70	733.655,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Máquinas e equipamentos (630) 1.3.2.01.0006</b>						
				Saldo Anterior:		554.907,82D
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		3.144,27	551.763,55D
28/02/2019	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio, conforme levantamento da comissão de patrimonio.	24934	02504	1.542,00		553.305,55D
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		1.775,18	551.530,37D
17/04/2019	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 402595. Para ser utilizado na Assessoria de Tecnologia da Informatica - ASTI , adquirido da Empresa Master Projetos Ltda. NF 344, Teleprompter. Patrimonio: 012538 e 012539. Pago com recurso de Doação.	497	02504	5.000,00		556.530,37D
17/04/2019	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019. Aquisição de Bomba Thebe Centrifuga THA - BR 16, Patrimônio 012442.	Lanc.Mult.	02513	785,00		557.315,37D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		2.190,00	555.125,37D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		1.942,80	553.182,57D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		770,00	552.412,57D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		590,00	551.822,57D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		730,00	551.092,57D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		960,00	550.132,57D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		503,00	549.629,57D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		590,00	549.039,57D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		880,00	548.159,57D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		2.887,00	545.272,57D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		630,00	544.642,57D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		2.098,50	542.544,07D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		1.500,00	541.044,07D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		613,00	540.431,07D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		1.604,00	538.827,07D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		959,00	537.868,07D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		929,00	536.939,07D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		8.236,56	528.702,51D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		1.819,00	526.883,51D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1148	02519		665,98	526.217,53D

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8044

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Máquinas e equipamentos (630) 1.3.2.01.0006</b>						
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1148 02519		468,00	525.749,53D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1148 02519		695,00	525.054,53D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		1.173,00	523.881,53D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		3.965,00	519.916,53D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		450,00	519.466,53D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1148 02519		788,34	518.678,19D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		300,00	518.378,19D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1148 02519		450,00	517.928,19D
TOTAIS:				7.327,00		
					44.306,63	517.928,19D
<b>Terrenos (644) 1.3.2.01.0008</b>						
				Saldo Anterior:		3.856.446,19D
31/12/2019	Lançamento do Imovel da Centro de Idosos Vila Vida, que foi doado para OVG pela Sociedade Feminina de Instrução e Caridade, Conforme Escritura Publica de Doação, conforme processo 384595/2017 e Processo 201900058001926.Patrimonio 4940.		5649 02504	6.030.992,36		9.887.438,55D
TOTAIS:				6.030.992,36		
					0,00	9.887.438,55D
<b>Benefitorias em Propriedade de Terceiro (658) 1.3.2.01.0010</b>						
				Saldo Anterior:		178.390,06D
10/01/2019	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 126 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CGSF. RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 007605.		23646 02497	1.845,50		180.235,56D
TOTAIS:				1.845,50		
					0,00	180.235,56D
<b>(-) Depreciação de Edificações (1113) 1.3.2.02.0001</b>						
				Saldo Anterior:		2.315.046,93C
31/01/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		4830 02520		16.438,37	2.331.485,30C
31/01/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		4830 02520		9.963,30	2.341.448,60C
28/02/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		4830 02520		16.438,37	2.357.886,97C
28/02/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		4830 02520		9.963,30	2.367.850,27C
31/03/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		4830 02520		16.438,37	2.384.288,64C
31/03/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		4830 02520		9.963,30	2.394.251,94C
30/04/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		4830 02520		16.438,37	2.410.690,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Edificações (1113) 1.3.2.02.0001</b>						
30/04/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	4830	02520		9.963,30	2.420.653,61C
31/05/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	4830	02520		16.438,37	2.437.091,98C
31/05/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	4830	02520		9.963,30	2.447.055,28C
28/06/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	4830	02520		16.438,37	2.463.493,65C
28/06/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	4830	02520		9.963,30	2.473.456,95C
31/07/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	4830	02520		16.438,37	2.489.895,32C
31/07/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	4830	02520		9.963,30	2.499.858,62C
30/08/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	4830	02520		16.438,37	2.516.296,99C
30/08/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	4830	02520		9.963,30	2.526.260,29C
30/09/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	4830	02520		16.438,37	2.542.698,66C
30/09/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	4830	02520		9.963,30	2.552.661,96C
31/10/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	4830	02520		16.438,37	2.569.100,33C
31/10/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	4830	02520		9.963,30	2.579.063,63C
30/11/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	4830	02520		16.438,37	2.595.502,00C
30/11/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	4830	02520		9.963,30	2.605.465,30C
31/12/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	4830	02520		16.438,37	2.621.903,67C
31/12/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	4830	02520		9.963,30	2.631.866,97C
TOTAIS:				0,00		
					316.820,04	2.631.866,97C
<b>(-) Depreciação de Instalações (1120) 1.3.2.02.0002</b>						
				Saldo Anterior:		62.420,11C
31/01/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	4830	02520		513,56	62.933,67C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenação de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	413,25		62.520,42C
28/02/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do	4830	02520		501,63	63.022,05C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Instalações (1120) 1.3.2.02.0002</b>						
	mês de fevereiro de 2019.					
31/03/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	4830	02520		491,03	63.513,08C
30/04/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	4830	02520		491,03	64.004,11C
31/05/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	4830	02520		491,03	64.495,14C
28/06/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	4830	02520		491,03	64.986,17C
31/07/2019	Depreciação das instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	4830	02520		491,03	65.477,20C
30/08/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	4830	02520		491,03	65.968,23C
30/09/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	4830	02520		494,49	66.462,72C
31/10/2019	Depreciação das instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	4830	02520		494,49	66.957,21C
30/11/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	4830	02520		494,49	67.451,70C
31/12/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	4830	02520		494,49	67.946,19C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	1.377,50		66.568,69C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	459,17		66.109,52C
<hr/>				TOTAIS:	2.249,92	
					5.939,33	66.109,52C
<b>(-) Depreciação de Equip. Comunicação (1127) 1.3.2.02.0003</b>						
				Saldo Anterior:		55.188,81C
31/01/2019	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	4830	02520		304,55	55.493,36C
28/02/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	4830	02520		304,55	55.797,91C
31/03/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	4830	02520		304,55	56.102,46C
30/04/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	4830	02520		304,55	56.407,01C
31/05/2019	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	4830	02520		304,55	56.711,56C
28/06/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	4830	02520		304,55	57.016,11C
31/07/2019	Depreciação dos Eq. de comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	4830	02520		304,55	57.320,66C
30/08/2019	Depreciação dos Eq. de Comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle	4830	02520		304,55	57.625,21C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8047

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Equip. Comunicação (1127) 1.3.2.02.0003</b>						
	Patrimonial do mês de agosto de 2019.					
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		609 02519	920,00		56.705,21C
30/09/2019	Depreciação dos Eq. de Comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		4830 02520		154,42	56.859,63C
31/10/2019	Depreciação dos equipamentos de comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		4830 02520		154,42	57.014,05C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		609 02519	110,00		56.904,05C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		609 02519	376,28		56.527,77C
30/11/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		4830 02520		154,42	56.682,19C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		Lanc.Mult. 02519	283,50		56.398,69C
31/12/2019	Depreciação dos Eq. de Comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		4830 02520		154,42	56.553,11C
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.689,78</b>		
					<b>3.054,08</b>	<b>56.553,11C</b>
<b>(-) Depreciação de Equip. Informática (1134) 1.3.2.02.0004</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>519.581,40C</b>
31/01/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	925,55		518.655,85C
31/01/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	554,70		518.101,15C
31/01/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	2.307,45		515.793,70C
31/01/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	277,35		515.516,35C
31/01/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		4830 02520		3.134,82	518.651,17C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.680,00		516.971,17C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.680,00		515.291,17C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.985,00		513.306,17C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	305,00		513.001,17C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	2.235,79		510.765,38C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.680,00		509.085,38C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.680,00		507.405,38C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.680,00		505.725,38C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	305,00		505.420,38C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.680,00		503.740,38C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.985,00		501.755,38C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.680,00		500.075,38C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8048

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(-) Depreciação de Equip. Informática (1134) 1.3.2.02.0004</b>					
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	1.680,00		498.395,38C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	5.345,00		493.050,38C
28/02/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	4830	02520		4.312,00	497.362,38C
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	336,00		497.026,38C
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	305,00		496.721,38C
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	1.435,21		495.286,17C
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	305,00		494.981,17C
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	1.985,00		492.996,17C
31/03/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	4830	02520		4.449,00	497.445,17C
30/04/2019	Depreciação dos equipamentos de informatica, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	4830	02520		4.772,48	502.217,65C
31/05/2019	Depreciação dos equipamentos de informatica , conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	4830	02520		4.772,48	506.990,13C
28/06/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	4830	02520		4.966,58	511.956,71C
31/07/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	4830	02520		5.160,67	517.117,38C
30/08/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	4830	02520		5.160,67	522.278,05C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	1.680,00		520.598,05C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	1.680,00		518.918,05C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	4.550,42		514.367,63C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	4.550,42		509.817,21C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	1.435,21		508.382,00C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	277,35		508.104,65C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	330,43		507.774,22C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	1.652,00		506.122,22C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	3.360,00		502.762,22C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	1.435,21		501.327,01C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	1.985,00		499.342,01C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	305,00		499.037,01C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	616	02519	1.985,00		497.052,01C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8049

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(-) Depreciação de Equip. Informática (1134) 1.3.2.02.0004</b>					
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	610,00		496.442,01C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	454,70		495.987,31C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	305,00		495.682,31C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	4.928,05		490.754,26C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	479,99		490.274,27C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.680,00		488.594,27C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	13.116,38		475.477,89C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	305,00		475.172,89C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	15.569,83		459.603,06C
30/09/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		4830 02520		5.411,31	465.014,37C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	880,00		464.134,37C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.745,00		462.389,37C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	330,43		462.058,94C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	355,86		461.703,08C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	18.783,84		442.919,24C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.253,75		441.665,49C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.046,04		440.619,45C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	68.087,63		372.531,82C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	338,87		372.192,95C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	2.677,63		369.515,32C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	3.596,00		365.919,32C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	230,06		365.689,26C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	8.340,25		357.349,01C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	3.008,06		354.340,95C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	330,43		354.010,52C
31/10/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		4830 02520		5.411,31	359.421,83C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	336,00		359.085,83C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.969,00		357.116,83C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	3.360,00		353.756,83C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	11.028,09		342.728,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(-) Depreciação de Equip. Informática (1134) 1.3.2.02.0004</b>					
	Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.					
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.201,13		341.527,61C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	610,00		340.917,61C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	672,00		340.245,61C
30/11/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		4830 02520		5.411,31	345.656,92C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	336,00		345.320,92C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.109,40		344.211,52C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	336,00		343.875,52C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	641,00		343.234,52C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	336,00		342.898,52C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.680,00		341.218,52C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	2.321,00		338.897,52C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	305,00		338.592,52C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.680,00		336.912,52C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.201,13		335.711,39C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	289,00		335.422,39C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	3.779,82		331.642,57C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	305,00		331.337,57C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.985,00		329.352,57C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	3.360,00		325.992,57C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	3.360,00		322.632,57C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.985,00		320.647,57C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.220,00		319.427,57C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.680,00		317.747,57C
31/12/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		4830 02520		5.411,31	323.158,88C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.015,20		322.143,68C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	436,17		321.707,51C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	349,00		321.358,51C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.015,20		320.343,31C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de		616 02519	1.351,20		318.992,11C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8051

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Equip. Informática (1134) 1.3.2.02.0004</b>						
	Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.					
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		616 02519	1.550,00		317.442,11C
				<b>TOTAIS:</b>	260.513,23	
					58.373,94	317.442,11C
<b>(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (1141) 1.3.2.02.0005</b>						
			Saldo Anterior:			404.803,45C
31/01/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		4830 02520		4.970,84	409.774,29C
28/02/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		4830 02520		4.972,99	414.747,28C
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	425,00		414.322,28C
31/03/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		4830 02520		5.012,24	419.334,52C
30/04/2019	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		4830 02520		4.985,29	424.319,81C
31/05/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	30,70		424.289,11C
31/05/2019	Depreciação dos moveis e utensilios , conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		4830 02520		4.963,93	429.253,04C
28/06/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	650,00		428.603,04C
28/06/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	443,26		428.159,78C
28/06/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		4830 02520		4.762,54	432.922,32C
31/07/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		4830 02520		4.802,22	437.724,54C
30/08/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	142,00		437.582,54C
30/08/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	26,92		437.555,62C
30/08/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		4830 02520		4.802,22	442.357,84C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	52,50		442.305,34C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	96,25		442.209,09C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	479,00		441.730,09C
30/09/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		4830 02520		1.855,14	443.585,23C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	175,00		443.410,23C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	17,46		443.392,77C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	1,00		443.391,77C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	180,00		443.211,77C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de		623 02519	2.238,00		440.973,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (1141) 1.3.2.02.0005</b>						
	Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.					
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	493,00		440.480,77C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	1.076,00		439.404,77C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	1,00		439.403,77C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	210,00		439.193,77C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	1.528,97		437.664,80C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	344,75		437.320,05C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	253,00		437.067,05C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	626,40		436.440,65C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	330,00		436.110,65C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	100,00		436.010,65C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	744,00		435.266,65C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	3.343,00		431.923,65C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	2.058,46		429.865,19C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	2.733,25		427.131,94C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	118,58		427.013,36C
31/10/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		4830 02520		1.855,14	428.868,50C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	116,67		428.751,83C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	790,21		427.961,62C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	400,00		427.561,62C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	17,92		427.543,70C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	824,51		426.719,19C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	358,96		426.360,23C
30/11/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		4830 02520		1.855,14	428.215,37C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	64,92		428.150,45C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	519,48		427.630,97C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	5.031,70		422.599,27C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	1.180,42		421.418,85C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	104,33		421.314,52C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	205,92		421.108,60C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8053

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (1141) 1.3.2.02.0005</b>						
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	1.225,67		419.882,93C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	110,00		419.772,93C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	550,00		419.222,93C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	93,00		419.129,93C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	123,14		419.006,79C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	753,96		418.252,83C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	307,55		417.945,28C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	100,00		417.845,28C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	29,04		417.816,24C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	1.305,50		416.510,74C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	872,80		415.637,94C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	17,92		415.620,02C
31/12/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		4830 02520		1.855,14	417.475,16C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	35,00		417.440,16C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	868,33		416.571,83C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	198,34		416.373,49C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	1.676,00		414.697,49C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	198,34		414.499,15C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		623 02519	540,00		413.959,15C
TOTALIS:				37.537,13		
					46.692,83	413.959,15C
<b>(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (1148) 1.3.2.02.0006</b>						
				Saldo Anterior:		354.822,84C
31/01/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		4830 02520		3.426,56	358.249,40C
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		630 02519	3.144,27		355.105,13C
28/02/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		4830 02520		3.418,95	358.524,08C
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	1.020,73		357.503,35C
31/03/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		4830 02520		3.431,80	360.935,15C
30/04/2019	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		4830 02520		3.403,80	364.338,95C
31/05/2019	Depreciação das maquinas e equipamentos,		4830 02520		3.452,01	367.790,96C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (1148) 1.3.2.02.0006</b>					
	conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.					
28/06/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	4830	02520		3.435,55	371.226,51C
31/07/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	4830	02520		3.391,53	374.618,04C
30/08/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	4830	02520		3.329,96	377.948,00C
30/09/2019	Depreciação das Maq. e Equipamentos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	4830	02520		3.200,78	381.148,78C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	2.190,00		378.958,78C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	1.324,63		377.634,15C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	770,00		376.864,15C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	590,00		376.274,15C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	730,00		375.544,15C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	960,00		374.584,15C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	503,00		374.081,15C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	590,00		373.491,15C
31/10/2019	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	4830	02520		3.200,78	376.691,93C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	880,00		375.811,93C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	2.304,67		373.507,26C
30/11/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	4830	02520		3.200,78	376.708,04C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	630,00		376.078,04C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	1.950,93		374.127,11C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	1.500,00		372.627,11C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	613,00		372.014,11C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	1.604,00		370.410,11C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	959,00		369.451,11C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	929,00		368.522,11C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	5.016,25		363.505,86C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	363,80		363.142,06C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	665,98		362.476,08C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630	02519	468,00		362.008,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (1148) 1.3.2.02.0006</b>						
	Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.					
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		630 02519	695,00		361.313,08C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		Lanc.Mult. 02519	305,79		361.007,29C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		Lanc.Mult. 02519	3.225,07		357.782,22C
31/12/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		4830 02520		3.200,78	360.983,00C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		Lanc.Mult. 02519	277,50		360.705,50C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		630 02519	788,34		359.917,16C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		Lanc.Mult. 02519	290,00		359.627,16C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		630 02519	450,00		359.177,16C
<hr/>				TOTAIS:	35.738,96	
					40.093,28	359.177,16C
<b>(-) Depreciação de Veículos (1155) 1.3.2.02.0008</b>						
			Saldo Anterior:			703.125,64C
31/01/2019	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		4830 02520		2.266,96	705.392,60C
28/02/2019	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		4830 02520		2.266,96	707.659,56C
31/03/2019	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		4830 02520		2.266,96	709.926,52C
30/04/2019	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		4830 02520		2.266,96	712.193,48C
31/05/2019	Depreciação dos veiculos , conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		4830 02520		2.266,96	714.460,44C
28/06/2019	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		4830 02520		2.266,96	716.727,40C
31/07/2019	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		4830 02520		2.266,96	718.994,36C
30/08/2019	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		4830 02520		2.266,96	721.261,32C
30/09/2019	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		4830 02520		203,01	721.464,33C
31/10/2019	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		4830 02520		203,01	721.667,34C
30/11/2019	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		4830 02520		86,92	721.754,26C
31/12/2019	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		4830 02520		203,01	721.957,27C
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					18.831,63	721.957,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros (24829) 1.3.2.02.0010</b>						
31/01/2019	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	4830	02520		594,63	594,63C
28/02/2019	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiro, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	4830	02520		600,79	1.195,42C
31/03/2019	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	4830	02520		600,79	1.796,21C
30/04/2019	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	4830	02520		600,79	2.397,00C
31/05/2019	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	4830	02520		600,79	2.997,79C
28/06/2019	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	4830	02520		600,79	3.598,58C
31/07/2019	Depreciação das benfeitorias em terrenos de terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	4830	02520		600,79	4.199,37C
30/08/2019	Depreciação das Benfeitorias em terreno de Terceiro, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	4830	02520		600,79	4.800,16C
30/09/2019	Depreciação das benfeitorias em Terrenos de Terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	4830	02520		600,79	5.400,95C
31/10/2019	Depreciação em terreno de terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	4830	02520		600,79	6.001,74C
30/11/2019	Depreciação das Benfeitorias em Terrenos de Terceiros sem restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	4830	02520		600,79	6.602,53C
31/12/2019	Amortização Benfeitorias em Terrenos de Terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	4830	02520		600,79	7.203,32C
31/12/2019	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimônio do mês de dezembro 2019.	4830	02399	0,05		7.203,27C
TOTAIS:				0,05		
					7.203,32	7.203,27C
<b>(-)Prov. p/Perda c/Desvalor - Instalações- S/Restr (26936) 1.3.2.03.0001</b>						
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26803	02520		1.048,85	1.048,85C
TOTAIS:				0,00		
					1.048,85	1.048,85C
<b>(-)Prov. p/Perda c/Desvalor- E.Comunicação S/Restr (26943) 1.3.2.03.0002</b>						
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26803	02520		103,50	103,50C
TOTAIS:				0,00		
					103,50	103,50C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8057

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-)Prov. p/Perda c/Desvalor- E.Informática S/Restr (26950) 1.3.2.03.0003</b>						
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26803	02520		16.398,00	16.398,00C
				TOTAIS:	0,00	
					16.398,00	16.398,00C
<b>(-)Prov. p/Perda c/Desvalor- Mów. e Utens. S/Restr (26957) 1.3.2.03.0004</b>						
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26803	02520		4.194,44	4.194,44C
				TOTAIS:	0,00	
					4.194,44	4.194,44C
<b>(-)Prov. p/Perda c/Desvalor- Máq. e Equip. S/Restr (26964) 1.3.2.03.0005</b>						
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26803	02520		8.699,39	8.699,39C
				TOTAIS:	0,00	
					8.699,39	8.699,39C
<b>Instalações (18942) 1.3.2.05.0001</b>						
				Saldo Anterior:		106.180,00D
15/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401079. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa America Tintas Eireli. NF 007526, Ar condicionados . Patrimonio: 7624, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622 e 7623. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02504	15.430,00		121.610,00D
11/04/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401079. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. NF 00287, Ar condicionados . Patrimonio: 012441. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02504	3.490,00		125.100,00D
19/11/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403933. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Comunicação e Marketing Institucional - GECMI, adquirido da Empresa Kinos Estruturas Em Alumínio Especiais Ltda. NF 244. Estrutura em ground. Patrimonio: 007304. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02504	5.672,00		130.772,00D
				TOTAIS:	24.592,00	
					0,00	130.772,00D
<b>Equipamento de Comunicação (18949) 1.3.2.05.0002</b>						
				Saldo Anterior:		30.259,30D
30/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 404187. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos, adquirido da Empresa Sia Som Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 11335. Equipamentos de Som. Patrimonio: 004879, 004886, 004887, 004880, 004881, 004884, 004885, 004882 e 004883. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02504	12.539,30		42.798,60D
				TOTAIS:	12.539,30	
					0,00	42.798,60D
<b>Equipamento de Informatica (18956) 1.3.2.05.0003</b>						
				Saldo Anterior:		314.080,12D
28/02/2019	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas	20699	02504	2.500,00		316.580,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão de patrimonio.					
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		1.449,00	315.131,12D
17/09/2019	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 403454. Para ser utilizado na Diretoria de Ações Sociais - DAS, Diretoria Ad. Financeira - DIAF, Diretoria do Programa B. Universitária - DIPBU e Assessoria de Tecnologia da Informação - ASTI. adquirido da Empresa Compusat Informatica Ltda . NF20518, Notebook. Patrimonio: 007707, 007705, 007706 e 007760, Pago com recurso do Contrato de Gestão.		497 02504	11.000,00		326.131,12D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		682,20	325.448,92D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		385,00	325.063,92D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		341,10	324.722,82D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		370,00	324.352,82D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		19229 02519		2.500,00	321.852,82D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		19229 02519		2.500,00	319.352,82D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		691,10	318.661,72D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		19229 02519		2.500,00	316.161,72D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		350,00	315.811,72D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		19229 02519		2.334,00	313.477,72D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		6.660,00	306.817,72D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		19229 02519		798,00	306.019,72D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		19229 02519		1.790,00	304.229,72D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		19229 02519		399,00	303.830,72D
TOTALS:				13.500,00		
					23.749,40	303.830,72D

**Móveis e Utensilios (18963) 1.3.2.05.0004**

						Saldo Anterior:	386.140,08D
31/01/2019	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		293,33		385.846,75D
28/02/2019	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão. CI 021/2019.		20699 02504	564,75			386.411,50D
13/03/2019	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 401078. Para ser utilizado na CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa America Tintas Eireli - EPP. NF 007952. Ventiladores de Pedestal. Patrimonio: 012484, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 012465, 012475, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		497 02504	2.907,00			389.318,50D
31/05/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial. Que tinha sido lançado em duplicidade no ajuste do dia 28/02/2019 conforme CI 021/2019 da	Lanc.Mult.	02519		181,60		389.136,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Móveis e Utensílios (18963) 1.3.2.05.0004</b>						
	Coordenadoria de Controle Patrimonial.					
08/07/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 402910. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa JNR Industria e Comercio de Moveis Ltda. NF 171. Armario e Gaveteiro. Patrimonio: 007764, 007765, 007766 e 007767. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		497 02504	3.629,00		392.765,90D
31/07/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		163,00	392.602,90D
07/08/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403612. Para ser utilizado na Assessoria e Marketing Institucional - ASCMI, adquirido da Empresa Megaforte Tecnologia Eireli ME. NF 003186. TV 50P LCD Led LG . Patrimonio: 007722. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		497 02504	2.575,00		395.177,90D
04/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 404069. Para ser utilizado na Casa do Interior - CIGO, adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI - ME. NF 489. Liquidificador e Forno Microondas. Patrimonio: 007661 e 007660 . Pago com recurso do Contrato de Gestão.		497 02504	798,00		395.975,90D
08/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403886. Para ser utilizado no Nucleo de Protocolo e Arquivo e no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Ademir Francisco de Oliveira - ME. NF 00362. Estante de Aço. Patrimonio: NPA - 004465, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 E 73 CGSF 004474, 75, 76, 77 E 78 . Pago com recurso do Contrato de Gestão.		497 02504	3.400,00		399.375,90D
28/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403707. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Agua Vida Purificadores de Agua EIRELLI EPP. NF 34091. Purificador SOFT. Patrimonio: 007303 . Pago com recurso do Tesouro.		497 02504	799,00		400.174,90D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		53,00	400.121,90D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		53,00	400.068,90D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		480,00	399.588,90D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		60,00	399.528,90D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		120,00	399.408,90D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		180,00	399.228,90D
28/12/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001685. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV , adquirido da Empresa Caninde Esculturas em Fibra Ltda. NF 361. Escultura em Fibra de Vidro. Patrimonio: 007211, 007212, 007213, 007214, 007215, 007216, 007217 e 007218. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.		497 02504	32.560,00		431.788,90D
<b>TOTAIS:</b>				<b>47.232,75</b>		
					<b>1.583,93</b>	<b>431.788,90D</b>
<b>Maquinas e Equipamentos (18970) 1.3.2.05.0005</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>82.597,94D</b>
03/01/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo		497 02504	62.160,00		144.757,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	400363. Para ser utilizado no Centro de Convivência Norte Ferroviario e Candida de Moraes , adquirido da Empresa Heliosol Industria e Comercio de Aquecedores Solar Ltda - ME. NF 001502 Bomdas , Enrolador de capa termica, Capa termica e Trocador de calor. Patrimonio: 7582, 7583, 7584, 7581, 7586, 7587, 2376 e 7585. Pago com recurso do Tesouro.					
28/02/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 402347. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia , adquirido da Empresa Brisa Exaustores Ltda - ME. NF 001253 Exaustores. Patrimonio: 012430, 12431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 e 446. Pago com recurso do Tesouro.	497	02504	2.950,00		147.707,94D
28/02/2019	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio, conforme levantamento da comissão de patrimonio.	20699	02504	2.390,00		150.097,94D
28/05/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 402672. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia , adquirido da Empresa Mais Ponto e Controle de Acesso Eireli. NF 000260. . Patrimonio: Coletor de Dados ( ponto eletronico), patrimonio 7560. Pago com recurso do Tesouro.	497	02504	1.800,00		151.897,94D
08/07/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na Gerência de Produção, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 00735. Maquina de Overloque Industrial. Patrimonio: 007762 e 007763. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02504	2.301,36		154.199,30D
09/09/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403778. Para ser utilizado na Gerência de Produção, adquirido da Empresa Solução Maq. Com. Exportação e Importação de Maq. e Eq. Ltda . NF 1099, Maquina de Bordar Industrial Computadorizada. Patrimonio: 004266. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02504	46.500,00		200.699,30D
13/09/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403153. Para ser utilizado no Centro de Idoso Abrigo Sagrada Familia - CIASF, adquirido da Empresa MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. NF 1557, Autoclaver e Carrinho de Curativo. Patrimonio: 007680, 007678 e 007679. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02504	4.981,00		205.680,30D
02/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na Gerência de Produção - GEPRO, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 735, Maquinas de Costura Galoneira. Patrimonio: 07300, 007301 e 007302. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02504	4.685,10		210.365,40D
13/11/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001658. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- GECEV, adquirido da Empresa Silzian Rocha do Nascimento. NF 190. Compressor de ar. Patrimonio: 004479. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02504	610,00		210.975,40D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		330,00	210.645,40D
28/12/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403705. Para ser utilizado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG , adquirido da Empresa America Tintas Eirelli. NF 10598, Serra Tico-Tico Manual. Patrimonio: 007719, 007720 e	497	02504	900,00		211.545,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Maquinas e Equipamentos (18970) 1.3.2.05.0005</b>						
	007721. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.					
28/12/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403705. Para ser utilizado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG , adquirido da Empresa America Tintas Eirelli. NF 10598, Furadeira de Impacto 650 W 1/2". Patrimonio: 007714, 007715 e 007716. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.		497 02504	1.200,00		212.745,40D
28/12/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403705. Para ser utilizado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG , adquirido da Empresa America Tintas Eirelli. NF 10598, Parafusadeira Manual (A bateria). Patrimonio: 007210, 007717 e 007718. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.		497 02504	3.000,00		215.745,40D
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519		530,00	215.215,40D
<hr/>				TOTAIS:	133.477,46	
					860,00	215.215,40D
<b>Veiculos (18977) 1.3.2.05.0006</b>						
				Saldo Anterior:		49.500,00D
28/12/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001797. Para ser utilizado no Cooredenação de Apoio Logistico e Transporte - CALT , adquirido da Empresa Pinheiro's Veiculos Ltda. NF 974, Veiculo Van com capacidade de 16 lugares. Patrimonio: 004481. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.		497 02504	178.000,00		227.500,00D
<hr/>				TOTAIS:	178.000,00	
					0,00	227.500,00D
<b>(-) Depreciação de Instalações (19215) 1.3.2.06.0001</b>						
				Saldo Anterior:		15.221,40C
31/01/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		20048 02520		884,83	16.106,23C
28/02/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		20048 02520		1.013,42	17.119,65C
31/03/2019	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		20048 02520		1.013,42	18.133,07C
30/04/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		20048 02520		1.013,42	19.146,49C
31/05/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		20048 02520		1.042,50	20.188,99C
28/06/2019	Depreciação das Instalações co restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		20048 02520		1.042,50	21.231,49C
31/07/2019	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		20048 02520		1.042,50	22.273,99C
30/08/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		20048 02520		1.042,50	23.316,49C
30/09/2019	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		20048 02520		1.028,87	24.345,36C
31/10/2019	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de		20048 02520		1.028,87	25.374,23C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Instalações (19215) 1.3.2.06.0001</b>						
	Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.					
30/11/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	20048	02520		1.028,87	26.403,10C
31/12/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	20048	02520		1.028,87	27.431,97C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	
					12.210,57	27.431,97C
<b>(-) Depreciação de Equip. Comunicação (19222) 1.3.2.06.0002</b>						
				Saldo Anterior:		3.056,46C
31/01/2019	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	20048	02520		252,16	3.308,62C
28/02/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	20048	02520		252,16	3.560,78C
31/03/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	20048	02520		252,16	3.812,94C
30/04/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	20048	02520		252,16	4.065,10C
31/05/2019	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	20048	02520		252,16	4.317,26C
28/06/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	20048	02520		252,16	4.569,42C
31/07/2019	Depreciação dos Eq. de comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	20048	02520		252,16	4.821,58C
30/08/2019	Depreciação dos Eq. de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	20048	02520		252,16	5.073,74C
30/09/2019	Depreciação dos Eq. de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	20048	02520		290,94	5.364,68C
31/10/2019	Depreciação dos equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	20048	02520		290,94	5.655,62C
30/11/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	20048	02520		290,94	5.946,56C
31/12/2019	Depreciação dos Eq. de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	20048	02520		290,94	6.237,50C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	
					3.181,04	6.237,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Equip. de Informatica (19229) 1.3.2.06.0003</b>						
						Saldo Anterior: 107.893,91C
31/01/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	20048	02520		5.234,67	113.128,58C
28/02/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	20048	02520		5.234,67	118.363,25C
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	1.255,80		117.107,45C
31/03/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	20048	02520		5.245,69	122.353,14C
30/04/2019	Depreciação dos equipamentos de informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	20048	02520		5.188,29	127.541,43C
31/05/2019	Depreciação dos equipamentos de informatica com restrição , conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	20048	02520		4.771,62	132.313,05C
28/06/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	20048	02520		4.771,62	137.084,67C
31/07/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	20048	02520		4.771,62	141.856,29C
30/08/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	20048	02520		4.771,62	146.627,91C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	670,83		145.957,08C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	378,58		145.578,50C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	335,42		145.243,08C
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	117,17		145.125,91C
30/09/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	20048	02520		3.640,50	148.766,41C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	18956	02519	2.500,00		146.266,41C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	18956	02519	2.500,00		143.766,41C
31/10/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	20048	02520		3.640,50	147.406,91C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	451,93		146.954,98C
30/11/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	20048	02520		3.640,40	150.595,38C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	18956	02519	2.500,00		148.095,38C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8064

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Equip. de Informatica (19229) 1.3.2.06.0003</b>						
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	110,83		147.984,55C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		18956 02519	2.334,00		145.650,55C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	2.331,00		143.319,55C
31/12/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		20048 02520		3.640,50	146.960,05C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		18956 02519	798,00		146.162,05C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		18956 02519	1.790,00		144.372,05C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		18956 02519	399,00		143.973,05C
TOTALIS:				18.472,56		
					54.551,70	143.973,05C
<b>(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (19236) 1.3.2.06.0004</b>						
				Saldo Anterior:		42.595,58C
31/01/2019	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	132,00		42.463,58C
31/01/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		20048 02520		3.217,83	45.681,41C
28/02/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		20048 02520		3.215,39	48.896,80C
31/03/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		20048 02520		3.220,10	52.116,90C
30/04/2019	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		20048 02520		3.244,32	55.361,22C
31/05/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial. Que tinha sido lançado em duplicidade no ajuste do dia 28/02/2019 conforme CI 021/2019 da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	4,54		55.356,68C
31/05/2019	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição , conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		20048 02520		3.244,32	58.601,00C
28/06/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		20048 02520		3.242,81	61.843,81C
31/07/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	76,07		61.767,74C
31/07/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		20048 02520		3.242,81	65.010,55C
30/08/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		20048 02520		3.271,69	68.282,24C
30/09/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		20048 02520		1.387,29	69.669,53C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	29,15		69.640,38C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8065

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (19236) 1.3.2.06.0004</b>						
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	29,15		69.611,23C
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	264,00		69.347,23C
31/10/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	20048	02520		1.387,29	70.734,52C
30/11/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	20048	02520		1.387,29	72.121,81C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	33,50		72.088,31C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	67,00		72.021,31C
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	100,50		71.920,81C
31/12/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	20048	02520		1.387,29	73.308,10C
<hr/>				TOTAIS:	735,91	
					31.448,43	73.308,10C
<b>(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (19243) 1.3.2.06.0005</b>						
				Saldo Anterior:		21.142,20C
31/01/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	20048	02520		688,32	21.830,52C
28/02/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	20048	02520		1.206,32	23.036,84C
31/03/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	20048	02520		1.250,82	24.287,66C
30/04/2019	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	20048	02520		1.250,82	25.538,48C
31/05/2019	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	20048	02520		1.250,82	26.789,30C
28/06/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	20048	02520		1.265,82	28.055,12C
31/07/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	20048	02520		1.265,82	29.320,94C
30/08/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	20048	02520		1.284,99	30.605,93C
30/09/2019	Depreciação das Maq. e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	20048	02520		1.690,11	32.296,04C
31/10/2019	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	20048	02520		1.690,11	33.986,15C
30/11/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com	20048	02520		1.690,11	35.676,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (19243) 1.3.2.06.0005</b>						
	restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.					
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	184,25		35.492,01C
31/12/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	20048	02520		1.690,11	37.182,12C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	269,42		36.912,70C
TOTAIS:				453,67		
					16.224,17	36.912,70C
<b>(-) Depreciação de Veiculos (19250) 1.3.2.06.0006</b>						
			Saldo Anterior:			41.250,00C
31/01/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	20048	02520		825,00	42.075,00C
28/02/2019	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	20048	02520		825,00	42.900,00C
31/03/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	20048	02520		825,00	43.725,00C
30/04/2019	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	20048	02520		825,00	44.550,00C
31/05/2019	Depreciação dos veiculos com restrição , conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	20048	02520		825,00	45.375,00C
28/06/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	20048	02520		825,00	46.200,00C
31/07/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	20048	02520		825,00	47.025,00C
30/08/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	20048	02520		825,00	47.850,00C
30/09/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	20048	02520		86,92	47.936,92C
31/10/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	20048	02520		86,92	48.023,84C
30/11/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	20048	02520		86,92	48.110,76C
31/12/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	20048	02520		86,92	48.197,68C
TOTAIS:				0,00		
					6.947,68	48.197,68C
<b>(-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso (20076) 1.3.2.06.0007</b>						
			Saldo Anterior:			691.350,00C
31/01/2019	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	20048	02520		12.375,00	703.725,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso (20076) 1.3.2.06.0007</b>						
28/02/2019	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	20048	02520		12.375,00	716.100,00C
31/03/2019	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	20048	02520		6.600,00	722.700,00C
30/04/2019	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	20048	02520		5.775,00	728.475,00C
31/05/2019	Depreciação dos veiculos em cessão de uso , conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	20048	02520		4.125,00	732.600,00C
28/06/2019	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	20048	02520		1.650,00	734.250,00C
31/07/2019	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	20048	02520		1.650,00	735.900,00C
30/08/2019	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	20048	02520		1.650,00	737.550,00C
30/09/2019	Depreciação dos Veiculos em comodato com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	20048	02520		27,50	737.577,50C
31/10/2019	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	20048	02520		27,50	737.605,00C
30/11/2019	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	20048	02520		27,50	737.632,50C
31/12/2019	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso com Restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	20048	02520		27,50	737.660,00C
TOTALIS:				0,00		
					46.310,00	737.660,00C
<b>(-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro (24038) 1.3.2.06.0008</b>						
						25.167,78C
31/01/2019	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	20048	02520		4.190,88	29.358,66C
28/02/2019	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiro com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	20048	02520		4.190,88	33.549,54C
31/03/2019	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	20048	02520		4.190,88	37.740,42C
30/04/2019	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	20048	02520		4.190,88	41.931,30C
31/05/2019	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	20048	02520		4.191,88	46.123,18C
28/06/2019	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	20048	02520		4.190,88	50.314,06C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8068

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro (24038) 1.3.2.06.0008</b>						
31/07/2019	Depreciação das benfeitorias em terrenos de terceiros com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	20048	02520		4.190,88	54.504,94C
30/08/2019	Depreciação das Benfeitorias em terreno de Terceiro com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	20048	02520		4.190,88	58.695,82C
30/09/2019	Depreciação das benfeitorias em Terrenos de Terceiros com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	20048	02520		4.190,88	62.886,70C
31/10/2019	Depreciação rm terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	20048	02520		4.190,88	67.077,58C
30/11/2019	Depreciação das Benfeitorias em Terrenos de Terceiros com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	20048	02520		4.190,88	71.268,46C
31/12/2019	Amortização Benfeitorias em Terrenos de Terceiros, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	20048	02520		4.190,88	75.459,34C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>50.291,56</b>	<b>75.459,34C</b>
<b>(-) Depreciação de Edificações (24409) 1.3.2.06.0009</b>						
				Saldo Anterior:		971,32C
31/01/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	20048	02520		360,46	1.331,78C
28/02/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	20048	02520		360,46	1.692,24C
31/03/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	20048	02520		360,46	2.052,70C
30/04/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	20048	02520		360,46	2.413,16C
31/05/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	20048	02520		360,46	2.773,62C
28/06/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	20048	02520		360,46	3.134,08C
31/07/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	20048	02520		360,46	3.494,54C
30/08/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	20048	02520		360,46	3.855,00C
30/09/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	20048	02520		360,46	4.215,46C
31/10/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	20048	02520		360,46	4.575,92C
30/11/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	20048	02520		360,46	4.936,38C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8069

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Depreciação de Edificações (24409) 1.3.2.06.0009</b>						
31/12/2019	Depreciação das Edificações com Restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	20048	02520		360,46	5.296,84C
TOTAIS:				0,00		
					4.325,52	5.296,84C
<b>(-)Prov. p/Perda c/Desv.Ativo Instalações C.Gestão (26831) 1.3.2.07.0001</b>						
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26810	02520		875,58	875,58C
TOTAIS:				0,00		
					875,58	875,58C
<b>(-)Prov.p/Perda c/Des.Ativo E.Informatica C.Gestão (26845) 1.3.2.07.0003</b>						
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26810	02520		640,00	640,00C
TOTAIS:				0,00		
					640,00	640,00C
<b>(-)Prov. p/Perda c/Des.Ativo M.Utensilios C.Gestão (26852) 1.3.2.07.0004</b>						
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26810	02520		1.153,52	1.153,52C
TOTAIS:				0,00		
					1.153,52	1.153,52C
<b>(-)Prov.p/Perda c/Des.Ativo Maq. Equipam C.Gestão (26859) 1.3.2.07.0005</b>						
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26810	02520		3.185,07	3.185,07C
TOTAIS:				0,00		
					3.185,07	3.185,07C
<b>Moveis e Utensilios (26124) 1.3.2.08.0004</b>						
04/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403967. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentável, adquirido da Empresa Agua Vida Purificadores de Agua EIRELLI EPP. NF 34278. Purificador SOFT. Patrimonio: 004456 . Pago com recurso do Banco de Alimento.	497	02504	799,00		799,00D
28/12/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 002136. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentavel - GNSS , adquirido da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda - EPP. NF 18535, Forno Microondas. Patrimonio: 004482. Pago com recurso do BCO de Alimentos.	497	02504	460,00		1.259,00D
TOTAIS:				1.259,00		
					0,00	1.259,00D
<b>Maquinas e Equipamentos (26131) 1.3.2.08.0005</b>						
10/10/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403768. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentável, adquirido da Empresa Exata Serviços e Comércio Ltda. NF 07187. Balança. Patrimonio: 004457 . Pago com recurso do Banco de Alimento.	497	02504	1.280,00		1.280,00D
28/11/2019	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001749. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentável, adquirido da	497	02504	1.390,00		2.670,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Maquinas e Equipamentos (26131) 1.3.2.08.0005</b>						
	Empresa Total Service Empilhadeiras Ltda ME. NF 04115. Carrinho transpaleta (burrinha). Patrimonio: 004480 . Pago com recurso do Banco de Alimento.					
TOTAIS:				2.670,00		
					0,00	2.670,00D
<b>(-) Depreciação de Moveis e Utensilios (26173) 1.3.2.09.0004</b>						
31/10/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	26229	02520		4,30	4,30C
30/11/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	26229	02520		6,66	10,96C
31/12/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	26229	02520		8,27	19,23C
TOTAIS:				0,00		
					19,23	19,23C
<b>(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (26180) 1.3.2.09.0005</b>						
31/10/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	26229	02520		6,88	6,88C
30/11/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	26229	02520		10,82	17,70C
31/12/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição - Bco de Alimentos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	26229	02520		15,30	33,00C
TOTAIS:				0,00		
					33,00	33,00C
<b>Sistemas Aplicativos - Software (23254) 1.3.3.01.0001</b>						
						Saldo Anterior: 18.054,12D
14/02/2019	Provisão processo 401213, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, NF 19388 REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO/2019, ASTI. RECURSO TESOUREIRO	23163	02511	3.798,80		21.852,92D
11/04/2019	Provisão processo 402430, TECH BRASIL C S I LTDA, NF. 1290, BOLETO 9046-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO. PATRIMONIO 012541.	Lanc.Mult.	02530	1.600,00		23.452,92D
TOTAIS:				5.398,80		
					0,00	23.452,92D
<b>(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software (23261) 1.3.3.01.0002</b>						
						Saldo Anterior: 2.321,46C
31/01/2019	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	23289	02520		150,45	2.471,91C
28/02/2019	Amortização do Sitema Aplicativo - Software com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês	23289	02520		150,45	2.622,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software (23261) 1.3.3.01.0002</b>						
	de fevereiro de 2019.					
31/03/2019	Amortização do Sisrema Aplicativo - Software com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	23289	02520		182,11	2.804,47C
30/04/2019	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	23289	02520		182,11	2.986,58C
31/05/2019	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	23289	02520		195,44	3.182,02C
28/06/2019	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	23289	02520		195,44	3.377,46C
31/07/2019	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	23289	02520		195,44	3.572,90C
30/08/2019	Amortização dos Sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	23289	02520		195,44	3.768,34C
30/09/2019	Armortização dos Sistemas Aplicativos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	23289	02520		190,74	3.959,08C
31/10/2019	Amortização dos sistemas aplicativos software com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	23289	02520		190,74	4.149,82C
30/11/2019	Depreciação dos Software com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	23289	02520		190,74	4.340,56C
31/12/2019	Amortização dos sistemas Aplicativos com Restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	23289	02520		190,74	4.531,30C
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					2.209,84	4.531,30C
<b>(-)Prov.p/Perda c/Desvalorização de Ativo Sistema (26992) 1.3.3.01.0003</b>						
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26810	02520		55,99	55,99C
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					55,99	55,99C
<b>(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software (23051) 1.3.3.02.0002</b>						
				Saldo Anterior:		984,58C
31/01/2019	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software , conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	4837	02520		2.409,16	3.393,74C
28/02/2019	Amortização do Sitema Aplicativo - Software, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	4837	02520		2.409,16	5.802,90C
31/03/2019	Amortização do Sisrema Aplicativo - Software, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	4837	02520		2.409,16	8.212,06C
30/04/2019	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	4837	02520		2.409,16	10.621,22C
31/05/2019	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	4837	02520		2.409,16	13.030,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software (23051) 1.3.3.02.0002</b>						
28/06/2019	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	4837	02520		2.409,16	15.439,54C
31/07/2019	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	4837	02520		2.409,16	17.848,70C
30/08/2019	Amortização dos Sistemas aplicativos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	4837	02520		2.409,16	20.257,86C
30/09/2019	Amortização dos Sistemas Aplicativos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	4837	02520		2.495,64	22.753,50C
31/10/2019	Amortização dos sistemas aplicativos software, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	4837	02520		2.495,64	25.249,14C
30/11/2019	Depreciação dos Software, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	4837	02520		2.495,64	27.744,78C
31/12/2019	Amortização dos sistemas Aplicativos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	4837	02520		2.495,64	30.240,42C
TOTAIS:				0,00		
					29.255,84	30.240,42C
<b>(-)Prov.p/Perda c/Desvalorização de Ativo Sistema (26985) 1.3.3.02.0003</b>						
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26803	02520		9.404,99	9.404,99C
TOTAIS:				0,00		
					9.404,99	9.404,99C
<b>Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002</b>						
28/03/2019	Provisão processo 400575, CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS TOP ELÉTRICA LTDA, NF 1968- REFERENTE TREINAMENTO BÁSICO ONLINE DE SEGURANÇA EM SERVIÇOS ELÉTRICO, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	4774	02528		130,00	130,00C
08/04/2019	Pgto processo 400575/ NF-1968, CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS TOP ELÉTRICA LTDA, CTB-5737813- REFERENTE A TREINAMENTO BÁSICO ONLINE DE SEGURANÇA EM SERVIÇOS ELÉTRICO- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	22057	02531	130,00		0,00C
02/05/2019	Provisão processo 402875/ NF8000 GUARDA VIDA EPI EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADOS OCUPACIONAL- EPI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	497	02535		765,00	765,00C
07/05/2019	Pgto processo 402875 GUARDA VIDA EPI EIRELI, CTB 0001283, NF 8000, REFERENTE CALÇADOS OCUPACIONAL E PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA EQUIPE DE FISCAIS DO RESTAURANTE CIDADÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPA) SEDE OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO	22057	02542	765,00		0,00C
09/05/2019	Provisão processo 402831 IRAN TRAGUETTO 30761557172, NF 302 REFERENTE TROCA DE COMANDO DO TROCADOR DE CALOR PARA 24 VOLTS, EM PISCINA MÊS DE MAIO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.	4627	02543		450,00	450,00C
06/06/2019	Pgto processo 402831, IRAN TRAGUETTO	22057	02555	450,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002</b>						
	30761557172, CTB 0001301, NF 302, REFERENTE TROCA DE COMANDO DO TROCADOR DE CALOR PARA 24 VOLTS EM PISCINA MÊS DE MAIO/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
08/07/2019	Provisão processo 403085/ RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187, NF 225-REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLETES PARA SEREM USUADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAN-18172	4627	02562		800,00	800,00C
10/07/2019	Pgto processo 403085, RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187 , CTB-1934439- NF 225 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES PARA SEREM USUADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18172	22057	02565	800,00		0,00C
31/07/2019	Provisão processo 403394/ NF 4553, DINAMICA JK SACARIA LTDA, Aquisição de 200 sacos alvejados 100% algodão, 70cm X 100cm -CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20408	497	02566		900,00	900,00C
27/08/2019	Pgto processo 403394/ NF 4553, DINAMICA JK SACARIA LTDA, CTB-1338- Aquisição de 200 sacos alvejados 100% algodão, 70cm X 100cm-CCICM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	900,00		0,00C
03/09/2019	Provisão processo 403902, RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA, NOTA FISCAL 469 REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS EM FACHADAS E BANNER INTERNOS NOS RESTAURANTES DE LUZIANIA : JARDIM INGÁ E PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4627	02580		3.335,50	3.335,50C
09/09/2019	Pgto processo 403902/ NF 469, RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA , CTB-6983986-REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS EM FACHADAS E BANNER INTERNOS NOS RESTAURANTES DE LUZIANIA : JARDIM INGÁ E PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	3.335,50		0,00C
16/09/2019	Provisão processo 001918/ NF 511, ESPAÇO VIVER BEM LTDA, REFERENTE A 21 INSCRIÇÕES PARA OS IDOSOS NA CORRIDA VIVA BEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5215	02594		390,00	390,00C
18/10/2019	Pgto processo 001918/ NF 511, ESPAÇO VIVER BEM LTDA, CTB 1368- REFERENTE A 21 INSCRIÇÕES PARA OS IDOSOS NA CORRIDA VIVA BEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	390,00		0,00C
28/10/2019	Provisão processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, NF 4 REF. LOCAÇÃO DE PAINEL. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02500		2.550,90	2.550,90C
14/11/2019	Provisão processo 404073, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA 88832198134, NOTA FISCAL 224, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02614		1.050,00	3.600,90C
22/11/2019	Pgto processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, NF. 04, CTB 8663093, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	2.550,90		1.050,00C
05/12/2019	Pgto processo 404073, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA NOTA FISCAL 224,	22057	02616	1.050,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002</b>						
	88832198134, CTB 8858433, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DO CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
16/12/2019	Provisão processo 001914/ NF96, ADALTO LUCIO DA SILVA, REFERENTE CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA COPA DA OVG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		770,00	770,00C
27/12/2019	Pgto processo 001914/ NF96, ADALTO LUCIO DA SILVA, CTB 3746123- REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA COPA DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	770,00		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	11.141,40	
					11.141,40	0,00C
<b>Ortopédia Millenium Ltda (1743) 2.1.1.01.0009</b>						
19/03/2019	Provisão processo 390489 ORTOPIEDIA MILLENIUM LTDA, NF 1322, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULETAS (BENGALAS) MÊS DE MARÇO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02527		5.075,00	5.075,00C
10/04/2019	Pgto processo 390489/ NF 1322, ORTOPIEDIA MILLENIUM LTDA, CTB-2179199- REFERENTE MULETAS (BENGALAS) MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	5.075,00		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	5.075,00	
					5.075,00	0,00C
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
				Saldo Anterior:		65.855,33C
02/01/2019	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4732635, NF 28063, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	30.224,95		35.630,38C
03/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387620, NF 28124, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.666,59		33.963,79C
03/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387574, NF. 28045, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.647,41		32.316,38C
03/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387539, NF. 28077, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	2.878,30		29.438,08C
03/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387575, NF 28134, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	317,12		29.120,96C
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920600, NF 28435, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	2.182,51		26.938,45C
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE	22057	02507	1.168,21		25.770,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>					
	CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920413, NF 28267 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920594, NF 28458, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.636,95		24.133,29C
30/01/2019	Desconto obtido conf. processo 399111, da empresa COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28307 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 28/11/2018.	19187	02526	0,30		24.132,99C
30/01/2019	Pgto processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920660, NF 28479. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	4.392,64		19.740,35C
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920550, NF 28432 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	111,84		19.628,51C
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920411, NF 28255, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	297,94		19.330,57C
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920414, NF 28154, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	2.925,29		16.405,28C
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920548, NF 28387, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.077,55		15.327,73C
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920602, COM.CARNE NF 28438 PAGAMENTO DE NF 28438 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCA-NM TESOIRO	22057	02507	125,10		15.202,63C
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920390, NF 28234 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.662,93		13.539,70C
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920530, NF 28465, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	804,84		12.734,86C
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920412, NF 28256, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02507	2.918,21		9.816,65C
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920518, NF 28165, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.588,29		8.228,36C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8076

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28212, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	2.808,55		5.419,81C
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920573, NF 28480, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02507	3.937,05		1.482,76C
30/01/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920558, NF 28307, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	1.447,12		35,64C
30/01/2019	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920392, NF 28235, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02507	35,64		0,00C
01/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF. 28897, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02502		1.862,10	1.862,10C
01/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28919, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02502		298,74	2.160,84C
01/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28963, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02502		1.898,26	4.059,10C
01/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF. 28918, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02502		3.863,25	7.922,35C
01/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28936, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02502		642,00	8.564,35C
01/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28938, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCANM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02502		125,10	8.689,45C
15/02/2019	Provisão processo 399111/ NF 029212 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO	497	02511		1.443,46	10.132,91C
15/02/2019	Provisão processo 399111/ NF 029134 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO	497	02511		1.381,00	11.513,91C
15/02/2019	Provisão processo 399111/ NF 029026 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-VV. RECURSO DO TESOIRO	497	02511		315,90	11.829,81C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8077

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
15/02/2019	Provisão processo 399111/ NF 029213 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO		497 02511		3.042,30	14.872,11C
15/02/2019	Provisão processo 399111/ NF 028948 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO		497 02511		2.454,95	17.327,06C
15/02/2019	Provisão processo 399111/ NF 029040 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO		497 02511		1.630,86	18.957,92C
21/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28820, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02522		1.862,10	20.820,02C
22/02/2019	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28821, REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02522		3.941,10	24.761,12C
25/02/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 9212210, NF 28820, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	1.862,10		22.899,02C
25/02/2019	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 9212357, NF 28821, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	3.941,10		18.957,92C
11/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28918, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 4503399- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	3.863,25		15.094,67C
11/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28938, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 4503598- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	125,10		14.969,57C
11/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28897, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 4503397- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	1.862,10		13.107,47C
11/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28963, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 4503882- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	1.898,26		11.209,21C
11/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28919, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 4503057- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	298,74		10.910,47C
11/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28936, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 4503058- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	642,00		10.268,47C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
13/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29026, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7269351- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	315,90		9.952,57C
13/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29040, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7269354- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	1.630,86		8.321,71C
13/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 28948, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7269345- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	2.454,95		5.866,76C
15/03/2019	Provisão processo 399111 / NF 029407, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	497	02527		214,00	6.080,76C
15/03/2019	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29354 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	497	02527		1.008,80	7.089,56C
15/03/2019	Provisão processo 399111 / NF 029479, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	497	02527		79,00	7.168,56C
15/03/2019	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29280 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	497	02527		298,90	7.467,46C
15/03/2019	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29411 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02527		1.620,30	9.087,76C
15/03/2019	Provisão processo 399111 / NF 029442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	497	02527		171,20	9.258,96C
18/03/2019	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29444 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	497	02527		1.008,80	10.267,76C
18/03/2019	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29419 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	497	02527		975,30	11.243,06C
18/03/2019	Provisão processo 399111 / NF 029515, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	497	02527		1.746,13	12.989,19C
18/03/2019	Provisão processo 399111 / NF 29613, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	497	02527		3.319,20	16.308,39C
25/03/2019	Provisão processo 402678/ NF 29624 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02530		984,86	17.293,25C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8079

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
25/03/2019	Provisão processo 402678/ NF 29690 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		3.004,65	20.297,90C
25/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29354, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8829611- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	1.008,80		19.289,10C
25/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29134, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8829664- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	1.381,00		17.908,10C
25/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29280, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8829630- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	298,90		17.609,20C
25/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29213, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8829650- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	3.042,30		14.566,90C
25/03/2019	Pgto processo 399111/ NF 29212, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8829700- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	1.443,46		13.123,44C
29/03/2019	Provisão processo 402678 / NF 029723, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02527		1.087,34	14.210,78C
01/04/2019	Provisão processo 402678/ NF-29724 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MÊS MARÇO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02528		234,88	14.445,66C
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29515, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 9608463 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	1.746,13		12.699,53C
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF29444, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 9608583 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	1.008,80		11.690,73C
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 9608483 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	171,20		11.519,53C
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29479, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 9608470 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	79,00		11.440,53C
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29613, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 9608390 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	3.319,20		8.121,33C
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29411, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-		22057 02531	1.620,30		6.501,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>					
	9608485 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29419, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608487 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	975,30		5.525,73C
03/04/2019	Pgto processo 399111/ NF 29407, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608394 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	214,00		5.311,73C
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29739 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02528		47,40	5.359,13C
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29811 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02528		289,00	5.648,13C
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29761 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02528		102,87	5.751,00C
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29808 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02528		1.008,80	6.759,80C
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29759 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02528		642,00	7.401,80C
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29818 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02528		214,00	7.615,80C
08/04/2019	Provisão processo 402733/ NF 29778 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02528		998,70	8.614,50C
10/04/2019	Provisão processo 402804/ NF-30071 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERENCIA ABRIL/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02530		1.734,57	10.349,07C
10/04/2019	Provisão processo 402804/ NF-30031 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, REFERENCIA ABRIL/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02530		1.560,03	11.909,10C
17/04/2019	Provisão processo 402872/NF 030125 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES. SERÁ	497	02530		125,10	12.034,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
17/04/2019	Pgto processo 402678/NF 29724, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444250- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	234,88		11.799,32C
17/04/2019	Provisão processo 402872/NF 030136 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		2.194,10	13.993,42C
17/04/2019	Provisão processo 402872/NF 030151 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		315,55	14.308,97C
17/04/2019	Pgto processo 402678/ NF 29624, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444346- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	984,86		13.324,11C
17/04/2019	Pgto processo 402678/ NF 29723, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444348- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- REFERENCIA MARÇO/19-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	1.087,34		12.236,77C
17/04/2019	Pgto processo 402678/ NF 29690, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444347- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	3.004,65		9.232,12C
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29739, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089927- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	47,40		9.184,72C
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29778, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089948- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	998,70		8.186,02C
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29808, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089929- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	1.008,80		7.177,22C
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29761, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089945- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	102,87		7.074,35C
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29818, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089931- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	214,00		6.860,35C
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29759, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089944- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	642,00		6.218,35C
23/04/2019	Pgto processo 402733/ NF-29811, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089960- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	289,00		5.929,35C
26/04/2019	Provisão processo 402925/ NF30163 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES	497	02535		1.293,80	7.223,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>					
	E FRIOS MES ABRIL/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
26/04/2019	Provisão processo 402925/ NF30211 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		2.065,26	9.288,41C
02/05/2019	Pgto processo 402804 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1959791, NF 30031, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02542	1.560,03		7.728,38C
02/05/2019	Pgto processo 402804 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1959738, NF 30071, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, REFERENCIA ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	1.734,57		5.993,81C
03/05/2019	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30306, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		1.481,92	7.475,73C
03/05/2019	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30316, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		497 02537		1.297,80	8.773,53C
03/05/2019	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30243, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		906,92	9.680,45C
08/05/2019	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30530, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		287,75	9.968,20C
08/05/2019	Pgto processo 402872 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8579149, NF 30136, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, MES DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	2.194,10		7.774,10C
08/05/2019	Pgto processo 402872 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8579073, NF 30125-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, MES DE ABRIL/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02542	125,10		7.649,00C
08/05/2019	Pgto processo 402872 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8578995, NF 30151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, MES DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	315,55		7.333,45C
16/05/2019	Provisão processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF30607, A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECUSO DO TESOIRO		497 02543		1.450,72	8.784,17C
16/05/2019	Provisão processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF30531, A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECUSO DO TESOIRO		497 02543		1.660,67	10.444,84C
16/05/2019	Provisão processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30597, A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECUSO DO TESOIRO		497 02543		1.815,10	12.259,94C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8083

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
22/05/2019	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30635, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02545		177,80	12.437,74C
22/05/2019	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30696, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02545		1.008,80	13.446,54C
22/05/2019	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF30571, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02545		201,05	13.647,59C
22/05/2019	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30662, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02545		2.686,90	16.334,49C
30/05/2019	Provisão processo 403177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30743, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		2.004,30	18.338,79C
30/05/2019	Provisão processo 403177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30949, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		1.759,44	20.098,23C
30/05/2019	Provisão processo 403177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30782, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		853,60	20.951,83C
06/06/2019	Provisão processo 403226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31061, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02552		2.792,34	23.744,17C
06/06/2019	Provisão processo 403226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30950, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02552		426,62	24.170,79C
06/06/2019	Provisão processo 403226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30988, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02552		1.020,20	25.190,99C
11/06/2019	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976160, NF 30530 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	287,75		24.903,24C
11/06/2019	Pgto processo 402925 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976123, NF 30211 REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19, CIGO. PAGOCOM RECURSO DO TESOIRO		22057 02555	2.065,26		22.837,98C
11/06/2019	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976052, NF 30306, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM TESOIRO.		22057 02555	1.481,92		21.356,06C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8084

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
11/06/2019	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976053, NF 30243, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	906,92		20.449,14C
11/06/2019	Pgto processo 402925 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976051, NF 30163 REFRENTEA AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	1.293,80		19.155,34C
11/06/2019	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976075, NF 30316, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	1.297,80		17.857,54C
18/06/2019	Pgto processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5431032, NF 30597, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	1.815,10		16.042,44C
18/06/2019	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30635, CTB-5430792. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	177,80		15.864,64C
18/06/2019	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30571, CTB-5430892, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	201,05		15.663,59C
18/06/2019	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30696, CTB-5430793. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	1.008,80		14.654,79C
18/06/2019	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30662, CTB-5430965, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	2.686,90		11.967,89C
18/06/2019	Pgto processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5430967, NF 30531, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	1.660,67		10.307,22C
18/06/2019	Pgto processo 403073, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5431060, NF 30607, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	1.450,72		8.856,50C
24/06/2019	Pgto processo 403177, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30782, CTB-1380803, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	853,60		8.002,90C
24/06/2019	Pgto processo 403177, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30949, CTB-1380806, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	1.759,44		6.243,46C
24/06/2019	Pgto processo 403177, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30743, CTB-1380800. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	2.004,30		4.239,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
26/06/2019	Provisão processo 403411, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31217, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02557		1.554,30	5.793,46C
27/06/2019	Provisão processo 403381, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31147, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02557		152,81	5.946,27C
27/06/2019	Provisão processo 403381, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31164. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02557		1.622,02	7.568,29C
01/07/2019	Provisão processo 403381, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31197.		497 02559		2.800,34	10.368,63C
01/07/2019	Provisão processo 403331, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31095. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19-CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02559		1.598,45	11.967,08C
01/07/2019	Provisão processo 403331, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31130, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02559		167,90	12.134,98C
01/07/2019	Provisão processo 403331, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31098, VAI AER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02559		277,20	12.412,18C
01/07/2019	Pgto processo 403226/ NF 30950, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8797360- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16875		22057 02565	426,62		11.985,56C
01/07/2019	Pgto processo 403226/ NF 31061, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8797288- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16883		22057 02565	2.792,34		9.193,22C
01/07/2019	Pgto processo 403226/ NF 30988, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8797365- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16878		22057 02565	1.020,20		8.173,02C
03/07/2019	Provisão processo 399111/ NF 31449, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: MORTADELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02560		5.250,00	13.423,02C
03/07/2019	Provisão processo 399111/ NF 31409, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE MORTADELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02560		5.250,00	18.673,02C
04/07/2019	Provisão processo 403366/ NF 31461, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02560		5.082,90	23.755,92C
04/07/2019	Provisão processo 403466/ NF31374 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02560		1.981,90	25.737,82C
04/07/2019	Provisão processo 403466/ NF31405 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02560		1.048,00	26.785,82C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
10/07/2019	Provisão processo 403547/ NF 31442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02562		2.075,08	28.860,90C
10/07/2019	Pgto processo 403331/ NF 31095, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2511779- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18003		22057 02565	1.598,45		27.262,45C
10/07/2019	Pgto processo 403331/ NF 31130, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2511819- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18021-		22057 02565	167,90		27.094,55C
10/07/2019	Pgto processo 403331/ NF 31098, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2511960- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18014		22057 02565	277,20		26.817,35C
11/07/2019	Provisão processo 403547/ NF 31494, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02562		2.913,48	29.730,83C
11/07/2019	Provisão processo 403547/ NF 31491, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02562		1.635,14	31.365,97C
11/07/2019	Provisão processo 403547/ NF 31463, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FRIOS (MUSSARELA). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02562		144,50	31.510,47C
12/07/2019	Pgto processo 403381/ NF 31164, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149868- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JUNHO/19-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02565	1.622,02		29.888,45C
12/07/2019	Pgto processo 403381/ NF 31147, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149865- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JUNHO/19-CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02565	152,81		29.735,64C
12/07/2019	Pgto processo 403381/ NF 31197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149870- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JUNHO/19-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02565	2.800,34		26.935,30C
12/07/2019	Pgto processo 403411/ NF 31217, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149900- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17774		22057 02565	1.554,30		25.381,00C
18/07/2019	Pgto processo 403366, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1939683- NF 31461- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02565	5.082,90		20.298,10C
19/07/2019	Provisão processo 403618/ NF 31397, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS.		497 02563		1.099,95	21.398,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO					
19/07/2019	Provisão processo 403618/ NF 31547, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FRIOS(QUEIJO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02563		1.273,45	22.671,50C
19/07/2019	Provisão processo 403618/ NF 31466, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		497 02563		173,40	22.844,90C
22/07/2019	Pgto processo 403466/ NF 31374, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5055557- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA CIGO NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18335		22057 02565	1.981,90		20.863,00C
22/07/2019	Pgto processo 403466/ NF 31405, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5055555- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18332		22057 02565	1.048,00		19.815,00C
26/07/2019	Provisão processo 403669, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31743 - AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02566		2.216,60	22.031,60C
29/07/2019	Pgto processo 403618, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1829827- NF. 31397 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MES DE JUNHO/19 CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176 02567	1.099,95		20.931,65C
29/07/2019	Pgto processo 403618, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1829817- NF. 31547 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MES DE JUNHO/19 -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02567	1.273,45		19.658,20C
29/07/2019	Pgto processo 403618, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1829870- NF. 31466 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MES DE JUNHO/19 CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176 02567	173,40		19.484,80C
01/08/2019	Pgto processo 399111/ NF 31409, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6726181- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA O CAR DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	5.250,00		14.234,80C
01/08/2019	Pgto processo 399111/ NF 31449, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6725933- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA O CAR DE TRINDADE ENTREGA RESTANTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	5.250,00		8.984,80C
02/08/2019	Provisão processo 403717/ NF 31768, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, JULHO/19 - CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02566		516,10	9.500,90C
02/08/2019	Provisão processo 403717/ NF 31815, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, JULHO/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02566		1.530,00	11.030,90C
07/08/2019	Pgto processo 403717/ NF 31768, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5252001- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-		22057 02581	516,10		10.514,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
	JULHO- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
07/08/2019	Pgto processo 403547/ NF31442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 5251913- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO/19-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	2.075,08		8.439,72C
07/08/2019	Pgto processo 403547/ NF31494, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 5251870- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO/19-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	2.913,48		5.526,24C
07/08/2019	Pgto processo 403547/ NF31491, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 5251836- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	1.635,14		3.891,10C
07/08/2019	Pgto processo 403717/ NF 31815, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 5251859- NF 31815- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	1.530,00		2.361,10C
07/08/2019	Pgto processo 403547/ NF31463, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 5251850- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO/19-CCINF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	144,50		2.216,60C
12/08/2019	Provisão processo 403765/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31933- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02573		214,00	2.430,60C
12/08/2019	Provisão processo 403765/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31932- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-21081- CIGO	497	02573		2.120,30	4.550,90C
13/08/2019	Provisão processo 403765/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31846 - AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-21088- CGSF	497	02573		1.194,64	5.745,54C
22/08/2019	Provisão processo 403911/ NF 32052 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02573		214,00	5.959,54C
22/08/2019	Provisão processo 403911/ NF 32091, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02573		1.962,10	7.921,64C
22/08/2019	Provisão processo 403911/ NF 32044 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02573		1.022,22	8.943,86C
22/08/2019	Provisão processo 403911/ NF 32027 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02573		549,22	9.493,08C
23/08/2019	Provisão processo 403855/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31970-	497	02577		1.551,48	11.044,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
	AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
23/08/2019	Provisão processo 403855/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 32025- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02577		2.283,88	13.328,44C
23/08/2019	Pgto processo 403669/ NF 31743, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 6032941- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	2.216,60		11.111,84C
29/08/2019	Pgto processo 403765, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2542259- NF 31932 -AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	2.120,30		8.991,54C
29/08/2019	Pgto processo 403765, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2542328- NF 31846 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	1.194,64		7.796,90C
29/08/2019	Pgto processo 403765, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2542341- NF 31933- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - CCINF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	214,00		7.582,90C
02/09/2019	Provisão processo 403959/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NOTA FISCAL 32.185 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA CIGO -MES 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02577		2.566,64	10.149,54C
02/09/2019	Provisão processo 403959/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NOTA FISCAL 32.139 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF -MES 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02577		1.165,88	11.315,42C
02/09/2019	Provisão processo 403959/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NOTA FISCAL 32.169 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-CM, MES 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02577		940,21	12.255,63C
09/09/2019	Pgto processo 403855,COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32025, CTB-6983904,AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE AGOSTO/19, DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02584	2.283,88		9.971,75C
09/09/2019	Pgto processo 403855, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31970, CTB-6983736, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02584	1.551,48		8.420,27C
10/09/2019	Provisão processo 404027/ NF 32211 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02580		85,60	8.505,87C
10/09/2019	Provisão processo 404027/ NF 32235 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02580		1.294,28	9.800,15C
16/09/2019	Pgto processo 403911/ NF 32027, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 7520001- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19 -CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02584	549,22		9.250,93C
16/09/2019	Pgto processo 403911/ NF 32044, COMERCIAL		22057 02584	1.022,22		8.228,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
	DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7520007- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-AGOSTO/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
16/09/2019	Pgto processo 403911/ NF 32052, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7519907- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-AGOSTO/19- CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	214,00		8.014,71C
16/09/2019	Pgto processo 403911/ NF 32091, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7519733- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-AGOSTO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	1.962,10		6.052,61C
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32378.	497	02583		2.136,88	8.189,49C
25/09/2019	Pgto processo 403959/ NF032139, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8169626- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF -MES 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	1.165,88		7.023,61C
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32389.	497	02583		1.165,88	8.189,49C
25/09/2019	Pgto processo 403959/ NF32169, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8169683- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-CM -MES 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	940,21		7.249,28C
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32443. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		85,60	7.334,88C
25/09/2019	Pgto processo 403959/NF 32185, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8169550- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIGO -MES 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	2.566,64		4.768,24C
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32541, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		1.752,12	6.520,36C
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32459. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		1.945,20	8.465,56C
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32495. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		1.240,76	9.706,32C
25/09/2019	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32393. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		144,50	9.850,82C
27/09/2019	Pgto processo 404027/ NF 32235, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1993418- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CGSF/ AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	1.294,28		8.556,54C
27/09/2019	Pgto processo 404027/ NF 32211, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1993439- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CCANM -AGO0STO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	85,60		8.470,94C
08/10/2019	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032645. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02591		1.657,90	10.128,84C
09/10/2019	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032670. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02591		614,20	10.743,04C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8091

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
09/10/2019	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32671. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02591		1.320,72	12.063,76C
09/10/2019	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032855. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02591		1.311,10	13.374,86C
09/10/2019	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032664. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02591		171,20	13.546,06C
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32443, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940356- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS /MES DE SETEMBRO-19/ CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02592	85,60		13.460,46C
09/10/2019	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032677. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02591		144,50	13.604,96C
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32378, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940421- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/MES DE SETEMBRO-19/ CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02592	2.136,88		11.468,08C
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32459, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940329- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19/ CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02592	1.945,20		9.522,88C
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32541, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940370- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19 /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02592	1.752,12		7.770,76C
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32389, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940419- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/MES DE SETEMBRO-19 /CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02592	1.165,88		6.604,88C
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32495, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940466- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19, CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02592	1.240,76		5.364,12C
09/10/2019	Pgto processo 404140/ NF 32393, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940461- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19/ CCINF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02592	144,50		5.219,62C
10/10/2019	Provisão processo 404197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32540. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.		497 02591		441,94	5.661,56C
10/10/2019	Provisão processo 404197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32599. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02591		1.240,76	6.902,32C
14/10/2019	Provisão processo 404239/ NF 32910 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02593		1.320,72	8.223,04C
14/10/2019	Provisão processo 404239/ NF 32961 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02593		1.492,60	9.715,64C
16/10/2019	Pgto processo 404197/ NF 32540, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-		22057 02595	441,94		9.273,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
	9047253- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO					
16/10/2019	Pgto processo 404197/ NF 32599, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 9047237- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02595	1.240,76		8.032,94C
21/10/2019	Provisão processo 404252/ NF 33029, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CIGO- OUTUBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02596		1.425,50	9.458,44C
21/10/2019	Provisão processo 404252/ NF 32988, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CISF-OUTUBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02596		1.235,22	10.693,66C
23/10/2019	Pgto processo 404227/NF32664, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 7612145- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/2019- CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02598	171,20		10.522,46C
23/10/2019	Pgto processo 404227/NF32645, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 7612077- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/2019- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02598	1.657,90		8.864,56C
23/10/2019	Pgto processo 404227/NF32670, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 7612147- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/2019- CCICM. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02598	614,20		8.250,36C
23/10/2019	Pgto processo 404227/NF32671, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 7612180- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02598	1.320,72		6.929,64C
23/10/2019	Pgto processo 404227/NF32677, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 7612181- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/2019- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02598	144,50		6.785,14C
23/10/2019	Pgto processo 404227/NF32855, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 7612137- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/2019- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02598	1.311,10		5.474,04C
07/11/2019	Pgto processo 404239/NF32910, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8094780- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - OUTUBRO/19 -CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02607	1.320,72		4.153,32C
07/11/2019	Pgto processo 404239/NF32961, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8094689- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - OUTUBRO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02607	1.492,60		2.660,72C
08/11/2019	Pgto processo 404252/NF33029, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 1211038- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - CIGO- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02607	1.425,50		1.235,22C
08/11/2019	Pgto processo 404252/NF32988, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-	22057	02607	1.235,22		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
	1211247- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CISF- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO					
11/11/2019	Provisão processo 404258/NF33065, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02603		128,40	128,40C
11/11/2019	Provisão processo 404258/NF33037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02603		437,08	565,48C
11/11/2019	Provisão processo 404258/NF33069, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02603		171,20	736,68C
12/11/2019	Provisão processo 404258/NF33213, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02603		2.474,44	3.211,12C
13/11/2019	Provisão processo 404258/ NF 33067, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - OUTUBRO- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	497	02606		1.306,72	4.517,84C
18/11/2019	Provisão processo 404263/ NF 33230, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO/19 -CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02606		1.654,07	6.171,91C
18/11/2019	Provisão processo 404263/ NF 33303, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO/19 -CIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02606		177,80	6.349,71C
19/11/2019	Pgto processo 404258/NF33067, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 4596376- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02607	1.306,72		5.042,99C
19/11/2019	Pgto processo 404258/NF33037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 4596410- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - OUTUBRO -CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02607	437,08		4.605,91C
19/11/2019	Pgto processo 404258/NF33069, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 4596316- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CATF, OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02607	171,20		4.434,71C
19/11/2019	Pgto processo 404258/NF33065, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 4596375- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO- EBVII. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02607	128,40		4.306,31C
19/11/2019	Pgto processo 404258/NF33213, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 4596412- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS - OUTUBRO- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02607	2.474,44		1.831,87C
25/11/2019	Pgto processo 404263, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 33303, CTB 1472845, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02609	177,80		1.654,07C



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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8094

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
25/11/2019	Pgto processo 404263, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033230, CTB 1472726, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	1.654,07		0,00C
27/11/2019	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33542, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19 PARA O CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		1.883,96	1.883,96C
28/11/2019	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33536, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-NOVEMBRO/19 PARA A CIGOM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		2.719,52	4.603,48C
28/11/2019	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33488, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19, EBVII, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		304,20	4.907,68C
29/11/2019	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33461, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19, CIGO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		1.526,38	6.434,06C
29/11/2019	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 3348, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE NOVEMBRO/19, CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		2.022,06	8.456,12C
29/11/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033597. VAI PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		2.207,40	10.663,52C
02/12/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033592.	497	02610		595,42	11.258,94C
02/12/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033593.	497	02610		588,65	11.847,59C
02/12/2019	Provisão PROCESSO 404283/NF033601, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA,	497	02610		1.070,00	12.917,59C
02/12/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033591.	497	02610		1.228,38	14.145,97C
02/12/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033594,VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02610		3.242,91	17.388,88C
02/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33297,VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02610		357,20	17.746,08C
02/12/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033599, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02610		2.428,00	20.174,08C
02/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33268, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02610		1.196,10	21.370,18C
02/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33296, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02610		120,60	21.490,78C
03/12/2019	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033551. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02610		339,40	21.830,18C
03/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33409, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02610		304,20	22.134,38C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8095

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
03/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33363, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02610		1.210,42	23.344,80C
03/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33392, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02610		339,75	23.684,55C
03/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33301, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02610		1.061,82	24.746,37C
03/12/2019	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33399, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02610		1.992,74	26.739,11C
06/12/2019	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033488, CTB-2086018, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-EBVII. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	304,20		26.434,91C
06/12/2019	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033542, CTB-2086103. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	1.883,96		24.550,95C
06/12/2019	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033481, CTB-2085759, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE NOVEMBRO/19-CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	2.022,06		22.528,89C
06/12/2019	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF033536,, CTB-2086024, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	2.719,52		19.809,37C
06/12/2019	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF033461, CTB-2085966. NF.33461, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	1.526,38		18.282,99C
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33392, CTB 5226693. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS NOVEMBRO/19-CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	339,75		17.943,24C
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33296, CTB 5226644. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/19, DO CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	120,60		17.822,64C
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33301, CTB 5226761. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	1.061,82		16.760,82C
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 33268, CTB 5226637, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	1.196,10		15.564,72C
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33363, CTB 5226132. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	1.210,42		14.354,30C
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33297, CTB		22057 02616	357,20		13.997,10C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8096

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053</b>						
	5226683. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO/19-CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33399, CTB 5226843. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.992,74		12.004,36C
09/12/2019	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 33409, CTB 5226727, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-EBVII. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	304,20		11.700,16C
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.33601, CTB-3462869, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CATF. PAGO COM TRECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.070,00		10.630,16C
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033592, CTB-3462797, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	595,42		10.034,74C
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033551, CTB-3462756. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	339,40		9.695,34C
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033594, CTB-3462758, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	3.242,91		6.452,43C
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.33599, CTB- 3462657, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.	22176	02616	2.428,00		4.024,43C
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033593, CTB-3462731. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CATF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	588,65		3.435,78C
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033591, CTB-3462822. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.228,38		2.207,40C
13/12/2019	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF033597, CTB-3462688. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	2.207,40		0,00C
TOTAIS:				252.257,01		
					186.401,68	0,00C
<b>LM Equipamentos Hospitalares Ltda (2058) 2.1.1.01.0055</b>						
				Saldo Anterior:		1.636,74C
28/01/2019	Pgto processo 400578/ NF-12773, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-8892742- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO- CSDG- RECURSO TESOIRO	22057	02507	1.636,74		0,00C
02/09/2019	Provisão processo 402348, LM	497	02577		1.122,47	1.122,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LM Equipamentos Hospitalares Ltda (2058) 2.1.1.01.0055</b>						
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 13482. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
01/10/2019	Provisão processo 403153/ NF 13574, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02585		16.232,03	17.354,50C
04/10/2019	Pgto processo 402348, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF. 13482, CB-3022754, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES DO CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02592	1.122,47		16.232,03C
17/10/2019	Pgto processo 403153/ NF 13574, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-1250623- AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02595	16.232,03		0,00C
TOTALIS:				18.991,24		
					17.354,50	0,00C
<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>						
			Saldo Anterior:			4.575,38C
03/01/2019	Pgto processo 400863, LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591584- NF: 85077 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS NOVEMBRO/18, GGP. RECURSO DO TESOIRO		22057 02507	718,33		3.857,05C
03/01/2019	Pgto processo 400863 LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591578 NF 85078, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE NOVEMBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02507	404,62		3.452,43C
03/01/2019	Pgto processo 400863, LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591640- NF: 85075 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE NOVEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO		22057 02507	802,21		2.650,22C
03/01/2019	Pgto processo 400863, LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591495- NF:85076 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE NOVEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO		22057 02507	362,54		2.287,68C
07/01/2019	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF: 86911 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE JANEIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4599 02503		431,13	2.718,81C
07/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86910, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4249 02503	35,59		2.683,22C
07/01/2019	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF: 87067, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE JANEIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4599 02503		854,78	3.538,00C
07/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF		4228 02503	11,48		3.526,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>						
	gerado a partir do título : 402109/86910 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
07/01/2019	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF 86910 REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02503		765,39	4.291,91C
07/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 86911, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02503	6,47		4.285,44C
07/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87067, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02503	12,82		4.272,62C
07/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86911 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02503	20,06		4.252,56C
07/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87067, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02503	39,73		4.212,83C
09/01/2019	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF 87229 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE JANEIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02502		386,29	4.599,12C
09/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87229, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02503	5,79		4.593,33C
09/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87229, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02503	17,96		4.575,37C
29/01/2019	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625547- NF: 86011 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DEZEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOUREO	22057	02507	362,54		4.212,83C
29/01/2019	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625620- NF 86038 REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO TESOUREO	22057	02507	718,33		3.494,50C
29/01/2019	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625619- NF: 86039 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE DEZEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOUREO	22057	02507	404,60		3.089,90C
29/01/2019	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625472- NF.: 85974 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DEZEMBRO/18. GGP.	22057	02507	802,21		2.287,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>					
	RECURSO TESOIRO					
04/02/2019	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF 87938, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02502		765,39	3.053,08C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87936, LG INFORMATICA LTDA , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02502	12,82		3.040,26C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 87936, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02502	39,75		3.000,51C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87937, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02502	17,96		2.982,55C
04/02/2019	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF 87936, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02502		854,78	3.837,33C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87937, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02502	5,79		3.831,54C
04/02/2019	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF. 87937 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02502		386,29	4.217,83C
04/02/2019	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF 87939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02502		431,13	4.648,96C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87939, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02502	6,47		4.642,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>						
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87938, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02502	35,58		4.606,91C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87938, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02502	11,48		4.595,43C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87939, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02502	20,06		4.575,37C
02/03/2019	Provisão processo 402517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88504, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02527	12,82		4.562,55C
02/03/2019	Provisão processo 402517 LG INFORMATICA LTDA, NF 88505, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE MARÇO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02527		386,29	4.948,84C
02/03/2019	Provisão processo 402517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88505, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02527	17,96		4.930,88C
02/03/2019	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF88505 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02527	5,79		4.925,09C
02/03/2019	Provisão processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, NF. 88506 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO , MÊS DE MARÇO/19. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02527		765,39	5.690,48C
02/03/2019	Provisão processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, NF. 88507 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY , MÊS DE MARÇO/19. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02527		431,13	6.121,61C
02/03/2019	Provisão processo 402517 LG INFORMATICA LTDA, NF. 88504, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE MARÇO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4599	02527		854,78	6.976,39C
02/03/2019	Provisão processo 402517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF	4249	02527	39,75		6.936,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>					
	88504, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
02/03/2019	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF88507 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02527	6,47		6.930,17C
02/03/2019	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF88506 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02527	11,48		6.918,69C
02/03/2019	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF88506 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02527	35,58		6.883,11C
02/03/2019	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF88507 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02527	20,06		6.863,05C
12/03/2019	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455161 NF:86911 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE JANEIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	404,60		6.458,45C
12/03/2019	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455145 NF: 87067 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE JANEIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	802,23		5.656,22C
12/03/2019	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455124, NF 86910 REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	718,32		4.937,90C
12/03/2019	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455143, NF:87229 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE JANEIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	362,54		4.575,36C
26/03/2019	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194324- NF. 87939 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	404,60		4.170,76C
26/03/2019	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194308- NF. 87938 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	718,33		3.452,43C
26/03/2019	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194331- NF. 87936 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	802,21		2.650,22C
26/03/2019	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA	22057	02529	362,54		2.287,68C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>					
	LTDA, CTB-1194312- NF. 87937 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
02/04/2019	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF 89375 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02528		854,78	3.142,46C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89375 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02528	12,82		3.129,64C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89407 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02528	17,96		3.111,68C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89427 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02528	20,06		3.091,62C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02528	11,48		3.080,14C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF. 89426 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02528		765,39	3.845,53C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF 89407 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02528		386,29	4.231,82C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF 89427 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02528		431,13	4.662,95C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89427 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02528	6,47		4.656,48C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02528	35,58		4.620,90C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89375 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02528	39,75		4.581,15C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89407 LG	4228	02528	5,79		4.575,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>						
	INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
03/04/2019	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608653- NF. 88507 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	404,60		4.170,76C
03/04/2019	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608742- NF. 88506 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	718,33		3.452,43C
03/04/2019	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608768- NF. 88504 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	802,21		2.650,22C
03/04/2019	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608747- NF. 88505 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	362,54		2.287,68C
16/04/2019	Provisão processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, NF 90056, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS- GO MÊS DE ABRIL/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02543		1.600,00	3.887,68C
16/04/2019	Provisão processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF, gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02543	24,00		3.863,68C
16/04/2019	Provisão processo 397388 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02543	74,40		3.789,28C
16/04/2019	Provisão processo 397388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02543	176,00		3.613,28C
23/04/2019	Provisão processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02543	48,00		3.565,28C
23/04/2019	Provisão processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02543	148,80		3.416,48C
23/04/2019	Provisão processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02543	352,00		3.064,48C
23/04/2019	Provisão processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, NF 90161, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS- GO MÊS DE ABRIL/19, GGP. SERA PAGO COM	4599	02543		3.200,00	6.264,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>					
	RECURSO TESOUREO.					
30/04/2019	Pgto processo 402751/ NF89427, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485317-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY- MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02536	404,60		5.859,88C
30/04/2019	Pgto processo 402751/ NF89426, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485389-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02536	718,33		5.141,55C
30/04/2019	Pgto processo 402751/ NF89407, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485440-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02536	362,54		4.779,01C
30/04/2019	Pgto processo 402751/ NF89375, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485379-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME- MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02536	802,21		3.976,80C
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	4249	02543	35,58		3.941,22C
02/05/2019	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90258, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02543		854,78	4.796,00C
02/05/2019	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90284 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02543		386,29	5.182,29C
02/05/2019	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90286, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	4599	02543		431,13	5.613,42C
02/05/2019	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90285, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02543		765,39	6.378,81C
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	4228	02543	11,48		6.367,33C
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90258, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	4228	02543	12,82		6.354,51C
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF	4228	02543	6,47		6.348,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>					
	gerado a partir do título: NF 90286, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90284, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02543	5,79		6.342,25C
02/05/2019	Provisão processo 403043 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90284 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02543	17,96		6.324,29C
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90258, LG INFORMATICA LTDA. SERAPAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02543	39,75		6.284,54C
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90286 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02543	20,06		6.264,48C
15/05/2019	Provisão processo 397388, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF90887 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16049	4228	02553	312,00		5.952,48C
15/05/2019	Provisão processo 397388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 90887 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16050	14595	02553	2.288,00		3.664,48C
15/05/2019	Provisão processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, NF 90887, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O PROJETO IS_GO_COARE SEDE/GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4599	02553		20.800,00	24.464,48C
15/05/2019	Provisão processo 397388, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 90887 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16051	4249	02553	967,20		23.497,28C
20/05/2019	Pgto processo 397388, LG INFORMATICA LTDA, CTB 3298929, NF 90056, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS-GO, MÊS DE ABRIL/19. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	1.325,60		22.171,68C
20/05/2019	Pgto processo 397388, LG INFORMATICA LTDA, CTB 3299025, NF 90161, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS-GO MÊS DE ABRIL/19. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	2.651,20		19.520,48C
31/05/2019	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390096, NF 90286, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	404,60		19.115,88C
31/05/2019	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390129, NF 90258, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO	22057	02548	802,21		18.313,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>					
	DO TESOIRO.					
31/05/2019	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390181, NF 90284, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	362,54		17.951,13C
31/05/2019	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390127, NF 90285, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	718,33		17.232,80C
04/06/2019	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91223, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02556	5,79		17.227,01C
04/06/2019	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91225, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO/19. GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02556		431,13	17.658,14C
04/06/2019	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91223, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02556		386,29	18.044,43C
04/06/2019	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91224, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4599	02556		765,39	18.809,82C
04/06/2019	Provisão processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91223, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02556	17,96		18.791,86C
04/06/2019	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91224, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02556	11,48		18.780,38C
04/06/2019	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91225, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02556	6,47		18.773,91C
04/06/2019	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91225, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02556	20,04		18.753,87C
04/06/2019	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91224, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02556	35,60		18.718,27C
13/06/2019	Pgto processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, CTB 1573088, NF 90887, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O PROJETO IS- GO- COARE. SEDE/GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	17.232,80		1.485,47C
14/06/2019	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA	4228	02556	2,56		1.482,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>					
	RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91804. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
14/06/2019	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91804, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02556		170,95	1.653,86C
14/06/2019	Provisão processo 403353 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91804, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02556	7,96		1.645,90C
01/07/2019	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294668- NF:91224 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17383	22057	02565	718,31		927,59C
01/07/2019	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294618- NF:91223 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17358	22057	02565	362,54		565,05C
01/07/2019	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294533- NF:91225 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17343	22057	02565	404,62		160,43C
01/07/2019	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294728- NF:91804 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17393	22057	02565	160,43		0,00C
03/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19808	4249	02566	35,59		35,59D
03/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19807	4228	02566	11,48		47,07D
03/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19839	4228	02566	6,47		53,54D
03/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19840	4249	02566	20,06		73,60D
03/07/2019	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92186-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-MÊS DE	4599	02566		765,39	691,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>					
	JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19806-					
03/07/2019	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92187-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19838	4599	02566		431,13	1.122,92C
04/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19842	4228	02566	5,79		1.117,13C
04/07/2019	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92333-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19847	4599	02566		780,48	1.897,61C
04/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19843	4249	02566	17,95		1.879,66C
04/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92333- LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19849	4249	02566	36,29		1.843,37C
04/07/2019	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92332-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19841	4599	02566		386,29	2.229,66C
04/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92333 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19848	4228	02566	11,71		2.217,95C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS gerado a partir do título : NF 93070 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21261	4249	02573	35,60		2.182,35C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21264	4249	02573	20,04		2.162,31C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21263	4228	02573	6,47		2.155,84C
02/08/2019	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303803- NF: 92187 - REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY- MÊS DE JULHO/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	404,60		1.751,24C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF	4228	02573	6,50		1.744,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>						
	gerado a partir do título : NF 93087 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21272					
02/08/2019	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93069 REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21265	4599	02573		386,29	2.131,03C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93087 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21271	4599	02573		433,60	2.564,63C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93070 REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21259	4599	02573		765,39	3.330,02C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93087 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21273	4249	02573	20,16		3.309,86C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21266	4228	02573	5,79		3.304,07C
02/08/2019	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303840- NF: 92332-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JULHO/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	362,55		2.941,52C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93071 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21262	4599	02573		431,13	3.372,65C
02/08/2019	Provisão processo 403864 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21267	4249	02573	17,96		3.354,69C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF gerado a partir do título : NF 93070 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21260	4228	02573	11,48		3.343,21C
02/08/2019	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303805- NF: 92333-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME- MÊS DE JULHO/19 -GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	732,48		2.610,73C
02/08/2019	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303802- NF: 92186-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO -MÊS DE JULHO/19 -GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	718,32		1.892,41C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>						
15/08/2019	Provisão processo 381939/ LG INFORMATICA LTDA, NF 93854-REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21529	4599	02573		9.600,00	11.492,41C
15/08/2019	Provisão processo 381939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93854 LG INFORMATICA LTDA /AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21530	4228	02573	144,00		11.348,41C
15/08/2019	Provisão processo 381939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 93854 LG INFORMATICA LTDA /AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21531	4249	02573	446,40		10.902,01C
30/08/2019	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 4481009- REF. NF- 93070 - DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	718,31		10.183,70C
30/08/2019	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB-4481195- REF. NF- 93087 - SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	406,94		9.776,76C
30/08/2019	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 4480758- NF- 93071 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	404,62		9.372,14C
30/08/2019	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 4481167- REF. NF- 93069 DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	362,54		9.009,60C
02/09/2019	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG NF 94041 REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02500	5,79		9.003,81C
02/09/2019	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG NF 94043 REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02500	6,47		8.997,34C
02/09/2019	Provisão processo 001603/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL- ENCARGOS DA NF- 94043 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	4249	02583	20,04		8.977,30C
02/09/2019	Provisão processo 001581/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS- ENCARGOS DA NF- 94041 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA	4249	02583	17,96		8.959,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>						
	FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO					
02/09/2019	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ENCARGOS DA NF-94042 - PIS/COFINS/ CLSS- REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	4249	02583	35,60		8.923,74C
02/09/2019	Provisão processo 001567/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94042 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	4599	02583		765,39	9.689,13C
02/09/2019	Provisão processo 001581/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94041 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	4599	02583		386,29	10.075,42C
02/09/2019	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ENCARGOS DA NF-94042 -IRRF - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	4228	02583	11,48		10.063,94C
02/09/2019	Provisão processo 001603/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94043 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	4599	02583		431,13	10.495,07C
05/09/2019	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA NF- 94440 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	4228	02583	6,50		10.488,57C
05/09/2019	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS DA NF-94440 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	4249	02583	20,16		10.468,41C
05/09/2019	Provisão processo 001578/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94440 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	4599	02583		433,60	10.902,01C
17/09/2019	Pgto processo 381939, LG INFORMATICA LTDA. NF 93854, CTB-8453424, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	9.009,60		1.892,41C
01/10/2019	Pgto processo 001578, LG INFORMATICA LTDA. NF 94440 , CTB-6347979, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	406,94		1.485,47C
01/10/2019	Pgto processo 001581, LG INFORMATICA LTDA. NF 94041, CTB-6347932, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	362,54		1.122,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>						
01/10/2019	Pgto processo 001603, LG INFORMATICA LTDA. NF 94043, CTB-6347957, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	404,62		718,31C
01/10/2019	Pgto processo 001567, LG INFORMATICA LTDA. NF 94042, CTB-6347758, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	718,31		0,00C
02/10/2019	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF- 94950 - DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02593	17,96		17,96D
02/10/2019	Provisão processo 001581/ NF 94950, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02593		386,29	368,33C
02/10/2019	Provisão processo 001603/ NF 94952, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02593		431,13	799,46C
02/10/2019	Provisão processo 001578/ NF 95105, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02593		433,60	1.233,06C
02/10/2019	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF-94951 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02593	11,48		1.221,58C
02/10/2019	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF-94951 - DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02593	35,60		1.185,98C
02/10/2019	Provisão processo 001567/ NF 94951, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02593		765,39	1.951,37C
02/10/2019	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 94950 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02593	5,79		1.945,58C
02/10/2019	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 94952 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02593	6,47		1.939,11C
02/10/2019	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE PIS/COFINS/ CSLL DA NF-95105 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19	4249	02593	20,16		1.918,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>					
	- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
02/10/2019	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF- 94952 - DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02593	20,04		1.898,91C
02/10/2019	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF-95105 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02593	6,50		1.892,41C
04/11/2019	Pgto processo 001578, LG INFORMATICA LTDA. NF. 95105, CTB-2923063, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	406,94		1.485,47C
04/11/2019	Pgto processo 001567, LG INFORMATICA LTDA. NF- 94951, CTB-2923102, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	718,31		767,16C
04/11/2019	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 95934 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02606	5,79		761,37C
04/11/2019	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02608	35,60		725,77C
04/11/2019	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95937 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02606	20,16		705,61C
04/11/2019	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95937 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02606	6,50		699,11C
04/11/2019	Provisão processo 001581/ NF 95934, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA -GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4599	02606		386,29	1.085,40C
04/11/2019	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02608	11,48		1.073,92C
04/11/2019	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95936 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02606	20,04		1.053,88C
04/11/2019	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA	4228	02606	6,47		1.047,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>						
	NF- 95936 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
04/11/2019	Provisão processo 001578/ NF 95937, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4599	02606		433,60	1.481,01C
04/11/2019	Provisão processo 001603/ NF 95936, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE AGREGA (AUTOADENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4599	02606		431,13	1.912,14C
04/11/2019	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95934 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02606	17,96		1.894,18C
04/11/2019	Pgto processo 001603, LG INFORMATICA LTDA. NF- 94952, CTB-2923025, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	404,62		1.489,56C
04/11/2019	Provisão processo 001567, NF 95935, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02606		765,39	2.254,95C
04/11/2019	Pgto processo 001581, LG INFORMATICA LTDA. NF.94950, CTB-2922999, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	362,54		1.892,41C
03/12/2019	Pgto processo 001567, LG INFORMATICA LTDA. NF. 95935, CTB 4728945, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	718,31		1.174,10C
03/12/2019	Pgto processo 001578, LG INFORMATICA LTDA, CTB 4728990- LG INFORMATICA NF. 95937, PAGAMENTO DA NF- 95937- REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	406,94		767,16C
03/12/2019	Pgto processo 001581, LG INFORMATICA LTDA. NF. 95934, CTB 4729010, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA, GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	362,54		404,62C
03/12/2019	Pgto processo 001603, LG INFORMATICA LTDA. NF- 95936, CTB 4728964, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE AGREGA (AUTOADENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	404,62		0,00C
10/12/2019	Provisão processo 001581/ SECRETARIA DA	4228	02615	5,79		5,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>					
	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 97662- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE GERADOR DE RELATORIOS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO					
10/12/2019	Provisão processo 001603/ NF 97664, LG INFORMATICA LTDA, REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE AGREGA- AUTOATENDIMENTO REF. AO MÊS 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4599	02615		431,13	425,34C
10/12/2019	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DA COFINS DA NOTA FISCAL 97665- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA WORFLOW FERIAS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4249	02615	20,16		405,18C
10/12/2019	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 97663- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE RECEBE-FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4228	02615	11,48		393,70C
10/12/2019	Provisão processo 001581/ NF 97662, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE GERADOR DE RELATORIO DO MÊS 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4599	02615		386,29	779,99C
10/12/2019	Provisão processo 001578/ NF 97665, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SUPORTE DO SISTEMA WORFLOW FERIAS DO MÊS 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4599	02615		433,60	1.213,59C
10/12/2019	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 97665- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4228	02615	6,50		1.207,09C
10/12/2019	Provisão processo 001567/ NF 97663, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE DEZEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4599	02615		765,39	1.972,48C
10/12/2019	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DA COFINS DA NOTA FISCAL 97663- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE RECEBE-FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4249	02615	35,60		1.936,88C
10/12/2019	Provisão processo 001581/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DA COFINS DA NOTA FISCAL 97662- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE GERADOR DE RELATORIOS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4249	02615	17,96		1.918,92C
10/12/2019	Provisão processo 001603/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 97664- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO	4228	02615	6,47		1.912,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089</b>						
	SISTEMA GEN.TE AGREGA AUTOATENDIMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
10/12/2019	Provisão processo 001603/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 97664- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE AGREGA- AUTOATENDIMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02615	20,04		1.892,41C
				TOTAIS:	64.270,02	
					61.587,05	1.892,41C
<b>HB Comercio de Embalagens Ltda (2303) 2.1.1.01.0090</b>						
				Saldo Anterior:		8.097,84C
20/02/2019	Pgto processo 395861, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. CTB-4780287, NF 31467, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	6.205,82		1.892,02C
20/02/2019	Desconto obtido conf. processo 395861, da empresa H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 31467 REF. MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO E BOLSA. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 19/02/19	19187	02526	337,57		1.554,45C
20/02/2019	Pgto processo 395861, NF 31467, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-4780250- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02526	208,05		1.346,40C
15/04/2019	Provisão processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 32712- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		3.326,32	4.672,72C
07/05/2019	Pgto processo 402205 HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB 7022417, NF 32712, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS-SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	3.326,32		1.346,40C
20/05/2019	Provisão processo 402205 HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 33321, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		2.435,60	3.782,00C
12/06/2019	Provisão processo 402205, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 33650, AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02553		3.785,04	7.567,04C
27/06/2019	Pgto processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 33321 , CTB-4450293. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE MAIO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	2.377,35		5.189,69C
27/06/2019	Pgto processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 33321. CTB-4450491, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE MAIO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02558	58,25		5.131,44C
27/06/2019	Provisão processo 402837, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 33993. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS. VAI SER	497	02557		9.817,20	14.948,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>HB Comercio de Embalagens Ltda (2303) 2.1.1.01.0090</b>						
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/07/2019	Provisão processo 402837, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 34169. AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA SANDUICHE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.		497 02559		520,30	15.468,94C
18/07/2019	Pgto processo 402205/ NF 33650, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-1788003-NOTA FISCAL 33650, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17104		22057 02565	3.785,04		11.683,90C
26/07/2019	Pgto processo 402837/ NF 33993, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-9164576- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA O CAR DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17852		22057 02565	9.817,20		1.866,70C
31/07/2019	Pgto processo 402837/ NF 34169, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-5010297- NF 34169 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA O CAR DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02567	520,30		1.346,40C
02/08/2019	Provisão processo 402205/ NF 34622, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02566		772,29	2.118,69C
12/08/2019	Baixa referente o processo 400316 que foi dado entrada em duplicidade em novembro de 2018, da Empresa HB Comercio de Embalagens Ltda NF 30891, que ja havia sido pago no processo 400184 de adiantamento, conforme portaria 052/2018.		19187 02500	1.346,40		772,29C
27/08/2019	Provisão processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 34945.		497 02577		7.222,90	7.995,19C
30/08/2019	Pgto processo 402205/ NF 34622, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-4481920- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	765,15		7.230,04C
30/08/2019	Pgto processo 402205/ NF 34622, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-4481013, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA A BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24178 02581	7,14		7.222,90C
26/09/2019	Pgto processo 402205/ NF 34945, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-9113074- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02586	7.106,40		116,50C
26/09/2019	Pgto processo 402205/ NF 34945, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-9113300- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A BOLSA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		24178 02586	116,50		0,00C
30/09/2019	Provisão processo 403934/ NF 35391, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO- MES DE SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02585		1.903,50	1.903,50C
28/10/2019	Pgto processo 403934/NF35391, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-		22057 02598	1.903,50		0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>HB Comercio de Embalagens Ltda (2303) 2.1.1.01.0090</b>						
	2747527- AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO-MES DE SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
28/11/2019	Provisão processo 002247, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NOA FISCAL 36.100, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAR OS KITS DE LANCHES PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2ª ETAPA. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02608		864,00	864,00C
19/12/2019	Pgto processo 002247/NF36100, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB 2495651- REF. AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAR OS KITS DE LANCHES PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2ª ETAPA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02618	864,00		0,00C
TOTAIS:				38.744,99		
					30.647,15	0,00C
<b>Tecidos Tita Ltda (2429) 2.1.1.01.0108</b>						
23/09/2019	Provisão processo 404023, TECIDOS TITA LTDA PAGAMENTO DE NF 402055, AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO LINHO PURO. VAI SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.		497 02583		5.990,00	5.990,00C
26/09/2019	Pgto processo 404023, TECIDOS TITA LTDA, CTB-9113073 - NF 402055- AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO LINHO PURO- SETEMBROGES. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO		22176 02586	5.990,00		0,00C
25/11/2019	Pgto processo 001733, TECIDOS TITA LTDA. NF. 406133, CTB 1473110, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BECAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		22057 02609	3.796,00		3.796,00D
25/11/2019	Provisão processo 001733, TECIDOS TITA LTDA, NOTA FISCAL 406133, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BECAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02608		3.796,00	0,00C
TOTAIS:				9.786,00		
					9.786,00	0,00C
<b>Água Pura com. Distribuidora Ltda (2576) 2.1.1.01.0128</b>						
08/04/2019	Provisão processo 402490, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 16297 AQUISIÇÃO DE REFIL PURIFICADOR IBBL E3 PLANETA-CIGO, CCVV, CSDG, SEDE, CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02528		645,00	645,00C
23/04/2019	Pgto processo 402490/ NF-16297, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-2089818- AQUISIÇÃO DE REFIL PURIFICADOR IBBL E3 PLANETA- CIGO, CCVV, CSDG, SEDE, CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02536	645,00		0,00C
29/10/2019	Provisão processo 001637, ÁGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA. NF 18168. AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS MARCA TERMOLAR:GARRAFA TÉRMICA 1 LT, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02597		1.070,00	1.070,00C
27/11/2019	Pgto processo 001637, AGUA PURA COM.		22057 02609	1.070,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Água Pura com. Distribuidora Ltda (2576) 2.1.1.01.0128</b>						
	DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF18168 , CTB 4202014, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRFAS TERMICAS PARA A SEDE DA OVG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
17/12/2019	Provisão processo 002136/ ÁGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA, NF 18535 AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, MARCA PHILCO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02615		460,00	460,00C
TOTAIS:				1.715,00		
					2.175,00	460,00C
<b>Papelaria Dinâmica Ltda (2632) 2.1.1.01.0136</b>						
21/08/2019	Provisão processo 403650 /NF 147333 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO ACRILICO MULTIUSO PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21683		497 02573		2.017,50	2.017,50C
29/08/2019	Pgto processo 403650/ NF 147333, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB-2542213-REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO ACRILICO MULTIUSO PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	2.017,50		0,00C
TOTAIS:				2.017,50		
					2.017,50	0,00C
<b>Linhavo Aviamentos Ltda (2695) 2.1.1.01.0145</b>						
23/04/2019	Provisão processo 402638/ NF-2197 LINHAVO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		9905 02535		1.496,75	1.496,75C
29/04/2019	Pgto processo 402638/ NF-2197, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA., CTB-7058304-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS- GPRO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176 02536	1.496,75		0,00C
TOTAIS:				1.496,75		
					1.496,75	0,00C
<b>J.Camara &amp; Irmãos S/A (2870) 2.1.1.01.0170</b>						
17/10/2019	Provisão processo 000833/ NF1316742, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 16/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4606 02599		216,00	216,00C
28/10/2019	Provisão processo 000833/ NF 1316334, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO AVISO 025/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4606 02596		126,00	342,00C
30/10/2019	Provisão processo 000833/ NF1317983, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A., REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 29/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4606 02603		180,00	522,00C
31/10/2019	Provisão processo 000833/ NF 1318413, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4606 02603		252,00	774,00C
08/11/2019	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NOTA FISCAL 1316334, CTB-1211189,		22057 02607	126,00		648,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>J.Camara &amp; Irmãos S/A (2870) 2.1.1.01.0170</b>						
	REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO AVISO 025/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
19/11/2019	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NOTA FISCAL 1316742, CTB 4541886, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 16/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	216,00		432,00C
22/11/2019	Provisão processo 001908, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NOTA FISCAL 687043, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL O POPULAR POR UM PERIODO DE 12 MESES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4480	02614		1.296,00	1.728,00C
27/11/2019	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, NF. 1317983, CTB 4628158, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 29/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	180,00		1.548,00C
27/11/2019	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF. 1318413, CTB 4627977, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 31/10/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	252,00		1.296,00C
20/12/2019	Pgto processo 001908, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, CTB 4462515- NOTA FISCAL 687043 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL O POPULAR POR UM PERIODO DE 12 MESES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	1.296,00		0,00C
TOTAIS:				2.070,00		
					2.070,00	0,00C
<b>Entrepono Aviamentos Ltda (2961) 2.1.1.01.0184</b>						
				Saldo Anterior:		2.987,25C
01/02/2019	Pgto processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-4294872, NF 1893, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 QUILOS, DE TECIDOS DE MALHA GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	2.987,25		0,00C
21/02/2019	Provisão processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1949, REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS DE FEVEREIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9905	02522		3.556,25	3.556,25C
21/03/2019	Pgto processo 396849/ NF 1949, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-6445731- REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	3.556,25		0,00C
10/04/2019	Provisão processo 396849, NF-1976, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE MATERIA PRIMA- MÊS DE ABRIL/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9905	02530		3.414,00	3.414,00C
25/04/2019	Provisão processo 402638/ NF-1992 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	9905	02535		1.523,15	4.937,15C
07/05/2019	Pgto processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 7022237, NF 1976, REFERENTE MATERIA PRIMA, MÊS DE ABRIL/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	3.414,00		1.523,15C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8121

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Entreponto Aviamentos Ltda (2961) 2.1.1.01.0184</b>						
10/05/2019	Provisão processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 2001, AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA (LINHA PARA COSTURA E TECIDO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	9905	02539		4.876,18	6.399,33C
22/05/2019	Pgto processo 402638 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 4829036, NF 199, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS, GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA DOAÇÃO, POR SER A CONTA CORRETA PARA O PAGAMENTO	22057	02546	1.523,15		4.876,18C
07/06/2019	Pgto processo 402175 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 3716202, NF 2001, REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS MAIO/2019. GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	4.876,18		0,00C
12/07/2019	Provisão processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 2034 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA MÊS DE JULHO/2019-GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-19183	9905	02562		4.769,00	4.769,00C
08/08/2019	Pgto processo 402175/ NF 2034, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-6889678- REF. MATERIA PRIMA MÊS DE JULHO/2019 -GPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	4.769,00		0,00C
12/09/2019	Provisão processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 2076- AQUISIÇÃO DE MALHA SUEDENE E LINHA RETA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	9905	02580		6.339,46	6.339,46C
09/10/2019	Pgto processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 2076, CTB-8940500, AQUISIÇÃO DE MALHA SUEDENE E LINHA RETA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	6.339,46		0,00C
19/11/2019	Provisão processo 402175/NF2112, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	9905	02606		10.840,36	10.840,36C
20/12/2019	Pgto processo 402175/ NF2112, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 4808576- AQUISIÇÃO DE MALHA SUEDENE E LINHA RETA- NOVEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	10.840,36		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	38.305,65	
					35.318,40	0,00C
<b>Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231</b>						
				Saldo Anterior:		8.760,94C
02/01/2019	Pgto processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 005.945.234, FATURA N° 278772128-6, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE EZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	8.760,94		0,00C
08/01/2019	Provisão processo 402079 SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA N° 300386465-5, REFERENTE CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA NM, CCI-CM E CCI-NF, MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02503		4.420,25	4.420,25C
29/01/2019	Pgto processo 402079, SANEAMENTO DE	22057	02507	4.420,25		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231</b>						
	GOIAS S/A, CTB-023098012- FATURA N° 300386465-5 REFERENTE CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF; NO MÊS DEZ/2018. RECURSO TESOUREO					
01/02/2019	Provisão processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO N° 300387890-7 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CCANM, CCINF E CCICM-RECURSO DO TESOUREO	4662	02511		2.665,56	2.665,56C
07/02/2019	Provisão processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO N° 300387831-1 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF E CSDGB- RECURSO DO TESOUREO	4662	02511		6.408,21	9.073,77C
27/02/2019	Pgto processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-042224599- FATURA N° 300387831-1 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF E CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	6.408,21		2.665,56C
27/02/2019	Pgto processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-042224641- FATURA N° 300387890-7 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CCANM, CCINF E CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	2.665,56		0,00C
11/03/2019	Provisão processo 402580, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO N° 300389184-9 REF. AGUA MÊS FEVEREIRO/2019. UNIDADES: CCVV, CGSF E CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4662	02527		9.539,94	9.539,94C
11/03/2019	Provisão processo 402580, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO N° 300389254-3 REFERENTE AGUA MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES: CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4662	02527		4.483,27	14.023,21C
29/03/2019	Pgto processo 402580/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-061656007- FATURA N° 300389184-9 REFERENTE AGUA MÊS FEVEREIRO/2019. UNIDADES/CCVV, CGSF E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	9.539,94		4.483,27C
29/03/2019	Pgto processo 402580/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-061655957- FATURA N° 300389254-3 REFERENTE AGUA MÊS FEVEREIRO/2019. UNIDADES/ CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	4.483,27		0,00C
05/04/2019	Provisão processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO N° 300390940-3, REFERENTE AGUA MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADES/ CCANM, CCINF E CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4662	02535		4.165,68	4.165,68C
05/04/2019	Provisão processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO N° 300390872-5, REFERENTE AGUA MÊS DE MARÇO/2019 -UNIDADES/ CGSF, CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4662	02535		3.882,54	8.048,22C
29/04/2019	Pgto processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-080.480.578- FATURA N° 300390872-5 REF. AGUA MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADES /CGSF, CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02536	3.882,54		4.165,68C
29/04/2019	Pgto processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-080.480.573- FATURA N°	22057	02536	4.165,68		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231</b>						
	300390940-3 REF. AGUA MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADES /CCANM, CCINF E CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
09/05/2019	Provisão processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300392543-3, REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/2019. UNIDADES/CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02545		5.287,72	5.287,72C
09/05/2019	Provisão processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300392469-0 REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/2019, UNIDADES CGSF E CSDG, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4662	02545		6.012,60	11.300,32C
30/05/2019	Pgto processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 184445, FATURA N° 300392543-3, REFERENTE A AGUA MÊS DE ABRIL/2019, UNIDADES/CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	5.287,72		6.012,60C
30/05/2019	Pgto processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 184.446, FATURA N° 300392469-0, REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/2019, UNIDADES/CGSF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	6.012,60		0,00C
24/06/2019	Provisão processo 403301, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA N° 300393988-4, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA DO MÊS DE MAIO/2019. DAS UNIDADES, CCA-NM-CCI-NF E CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02557		4.653,73	4.653,73C
01/07/2019	Pgto processo 403301, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-020.068.138- FATURA N° 300393988-4 REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MÊS DE MAIO/2019. UNIDADES/CCA-NM -CCI-NF E CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17081	22057	02565	4.653,73		0,00C
10/07/2019	Provisão processo 403557/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300395530-8 REF. CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF/ MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19081	4662	02563		5.804,97	5.804,97C
10/07/2019	Provisão processo 403557/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300395450-6 REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CSDGB E CGSF /MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19082	4662	02563		731,74	6.536,71C
22/07/2019	Pgto processo 403557, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-34612617- FATURA N° 300395450-6- REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CSDGB E CGSF, NO MÊS JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19082	22057	02565	731,74		5.804,97C
22/07/2019	Pgto processo 403557, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-34612590- FATURA N° 300395530-8- REF. CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF, NO MÊS JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19081	22057	02565	5.804,97		0,00C
08/08/2019	Provisão processo 403817/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300397225-3 REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM /CCI-CM E CCI-NF, NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02577		4.124,99	4.124,99C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8124

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231</b>						
29/08/2019	Pgto processo 403817, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-57763718- FATURA Nº 300397225-3 REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM /CCI-CM E CCI-NF /MÊS DE JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	4.124,99		0,00C
11/09/2019	Provisão processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA 300399086-3, REFERENCIA 08/2019, DO CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02583		5.042,95	5.042,95C
11/09/2019	Provisão processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA 300399011-1, REFERENCIA 08/2019 DO CGSF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02583		2.739,05	7.782,00C
26/09/2019	Pgto processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-076.011.614- FATURA DE AGUA 300399011-1 - REFERENCIA 08/2019 - DO CGSF E CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	2.739,05		5.042,95C
26/09/2019	Pgto processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-076.011.612- FATURA DE AGUA 300399086-3 - REFERENCIA 08/2019 - DO CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	5.042,95		0,00C
09/10/2019	Provisão processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3000399712 - REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CATF, EBV - I, EBV II. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02594		6.475,55	6.475,55C
09/10/2019	Provisão processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3000399632 - REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CISF, CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02594		5.503,03	11.978,58C
29/10/2019	Pgto processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FAT. 3000399712, CTB 096.356.739, CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CATF, EBV - I, EBV II. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	6.475,55		5.503,03C
29/10/2019	Pgto processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 096.356.480. FATURA DA SANEAGO 3000399632, REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CISF , CSDGB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	5.503,03		0,00C
13/11/2019	Provisão processo 002286, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA DE AGUA NR. 300402526 MES DE OUTUBRO/2019 - CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02608		5.130,35	5.130,35C
13/11/2019	Provisão processo 002286, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA DE AGUA NR. 300402453 DO MES DE OUTUBRO/2019, CGSF E CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02608		7.491,58	12.621,93C
26/11/2019	Pgto processo 002286, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA DE AGUA NR. 300402526 , CTB 14732279 DO MES DE OUTUBRO/2019, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	5.130,35		7.491,58C
26/11/2019	Pgto processo 002286 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 14732394- SANEAGO FAT.	22057	02609	7.491,58		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231</b>						
	3000402453, PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA NR. 300402453 MES DE OUTUBRO/2019 DO CGSF E CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
10/12/2019	Provisão processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA NR 3000403128 REFERENCIA MES 11/2019 - CAFT -EBV- I e EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4662	02617		4.759,05	4.759,05C
10/12/2019	Provisão processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA NR 3000403054 REFERENCIA MES 11/2019 - CISF e CSDGB. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4662	02617		4.190,93	8.949,98C
27/12/2019	Pgto processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 36297685- FATURA DE AGUA NR 3000403054 REFERENCIA MES 11/2019 - CISF- CSDGB. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	4.190,93		4.759,05C
27/12/2019	Pgto processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 36297682- FATURA DE AGUA NR 3000403128 REFERENCIA MES 11/2019 - CAFT -EBV- I -EBV-II. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	4.759,05		0,00C
31/12/2019	Provisão processo 202000058000078, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA E ESCOTOS NR 3000404624 - REEFERENCIA DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4662	02622		5.241,65	5.241,65C
31/12/2019	Provisão processo 202000058000078, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA E ESCOTOS NR 3000404556 - REEFERENCIA DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4662	02622		15.510,86	20.752,51C
<hr/>				TOTAIS:	112.274,63	
					124.266,20	20.752,51C
<b>Venus Fagundes Chaves Cardoso (3409) 2.1.1.01.0248</b>						
12/11/2019	Provisão processo 001667, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA 018/2019 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	17619	02603		22.500,00	22.500,00C
12/11/2019	Provisão processo 001667, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA RPA 019/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4242	02603	1.125,00		21.375,00C
12/11/2019	Provisão processo 001667, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA 019/2019 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	17619	02603		22.500,00	43.875,00C
12/11/2019	Provisão processo 001667, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA RPA 018/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM,	4228	02603	4.996,97		38.878,03C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Venus Fagundes Chaves Cardoso (3409) 2.1.1.01.0248</b>						
	MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
12/11/2019	Provisão processo 001667, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 019/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	17626	02603	1.167,89		37.710,14C
12/11/2019	Provisão processo 001667, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA RPA 018/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4242	02603	1.125,00		36.585,14C
12/11/2019	Provisão processo 001667, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA RPA 019/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02603	4.996,97		31.588,17C
12/11/2019	Provisão processo 001667, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 018/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	17626	02603	1.167,89		30.420,28C
13/11/2019	Pgto processo 001667, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA 018, CTB 6718629, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	15.210,14		15.210,14C
				<b>TOTAIS:</b>	29.789,86	
					45.000,00	15.210,14C
<b>Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290</b>						
10/01/2019	Provisão processo 402070 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644245006, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI KFC- 0981, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5180	02503		16,21	16,21C
10/01/2019	Provisão processo 402070 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644246160 REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO VAN NGB- 2901, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5180	02503		25,08	41,29C
10/01/2019	Provisão processo 402071 DEPARTAMENTO	Lanc.Mult.	02503		227,41	268,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290</b>						
10/01/2019	ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, BOLETO Nº 195644245642, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08, QUE SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO; E MULTAS DE TRANSITO R\$ 202,33, QUE SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO, DO VEICULO VAN, NGB-2971, SEDE.	Lanc.Mult.	02503		156,54	425,24C
10/01/2019	Provisão processo 402071 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, BOLETO Nº 195644246822, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 131,46, DO VEICULO VAN NGB- 3031, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS:CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.					
10/01/2019	Provisão processo 402070 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, BOLETO Nº 195644247432, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO VAN NGB-3021, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	5180	02503		25,08	450,32C
29/01/2019	Pgto processo 402070, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1223- Nº 195644245006 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 DO VEICULO KOMBI KFC-0981 CGSF. TESOUREO	22057	02507	16,21		434,11C
29/01/2019	Pgto processo 402070, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1224- Nº 195644247432 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 DO VEICULO VAN NGB-3021 CIGO. TESOUREO	22057	02507	25,08		409,03C
29/01/2019	Pgto processo 402070, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1225- Nº 195644246160 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 DO VEICULO VAN NGB-2901 SEDE. TESOUREO	22057	02507	25,08		383,95C
31/01/2019	Pgto processo 402071, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1228- Nº 195644245642 REF. AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 202,33 DO VEICULO VAN NGB- 2971 SEDE. RECURSO TESOUREO/DOAÇÃO.	22057	02507	227,41		156,54C
31/01/2019	Pgto processo 402071, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1227- Nº 195644246822 REF. AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 131,46 DO VEICULO VAN NGB- 3031 CIGO. RECURSO TESOUREO. OBS: CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.	22057	02507	156,54		0,00C
13/02/2019	Provisão processo 402223, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, Nº 195657274828 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 DO VEICULO COBALT PQX-9312 SEDE. RECURSO TESOUREO	5180	02511		16,21	16,21C
14/02/2019	Provisão processo 402237, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, Nº 195657275221 REF. AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE R\$ 133,44 DO VEICULO SANDERO PLACA ONZ- 7302 SEDE. RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02511		149,65	165,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290</b>						
20/02/2019	Pgto processo 402237 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1241, Nº 195657275221 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS R\$ 133,44 DO VEICULO SANDERO, ONZ- 7302 SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	149,65		16,21C
20/02/2019	Pgto processo 402223 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1242, Nº 195657274828, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 DO VEICULO COBALT PQX-9312, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	16,21		0,00C
15/03/2019	Provisão processo 402505 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULOS MOTO PLACA OOE-3833, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	5180	02527		84,58	84,58C
18/03/2019	Provisão processo 402506 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, SEGURO OBRIGATORIO, E MULTAS REFERENTE R\$ 394,81, ATUALIZAÇÃO MONTÁRIA R\$ 2,93 NO TOTAL DE R\$ 397,74 VEICULOS SANDERO PLACA OOE-3803 INFRAÇÃO COM CONDUTORES JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO E CARLOS HENRIQUE PONCIANO DE ANDRADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02527		397,74	482,32C
18/03/2019	Pgto processo 402505, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001251- REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO VEICULO MOTO PLACA OOE-3833 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	84,58		397,74C
19/03/2019	Pgto processo 402506, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1254- REF. SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS REFERENTE R\$ 394,81 ATUALIZAÇÃO MONTÁRIA R\$ 2,93 TOTALIZANDO R\$ 397,74 VEICULO SANDERO PLACA OOE-3803 INFRAÇÃO C/ CONDUTORES JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO E CARLOS HENRIQUE PONCIANO DE ANDRADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	397,74		0,00C
29/03/2019	Provisão processo 402710, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULO FIESTA- PLACA: NGJ-8573 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5180	02528		16,21	16,21C
05/04/2019	Provisão processo 402791 / 195696275588 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO STRADA PLACA: NGJ-8394, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5180	02530		16,77	32,98C
05/04/2019	Provisão processo 402791 / 195696264129 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: OMI-5814, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5180	02530		16,77	49,75C
05/04/2019	Provisão processo 402791 / 195696274318	5180	02530		16,77	66,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290</b>						
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: OMI-6624, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
05/04/2019	Provisão processo 402790 / 195696269094		Lanc.Mult. 02530		152,16	218,68C
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,77 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 135,39 DO VEICULO CAMINHÃO NLB-8374. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR: DIVINO BATISTA DE SOUZA					
10/04/2019	Pgto processo 402710, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1261- DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULOS- FIESTA- PLACA: NGJ-8573 -SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	16,21		202,47C
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1273- DPVT ( SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULOS- AMBULANCIA- PLACA: OMI-5814- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	16,77		185,70C
16/04/2019	Pgto processo 402791/ 195696264129, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1273- DPVT ( SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULOS- AMBULANCIA- PLACA: OMI-5814- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	152,16		33,54C
16/04/2019	Pgto processo 402791, 195696275588, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1272- DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULO STRADA -PLACA: NGJ-8394- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	16,77		16,77C
16/04/2019	Pgto processo 402791/ 195696274318, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1271- DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULO- AMBULANCIA- PLACA: OMI-6624- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	16,77		0,00C
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711245673, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 134,05. DO VEICULO KOMBI OGS-8555. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR VENERANDO BRAGA SANTOS.		Lanc.Mult. 02552		150,26	150,26C
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711249196, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 138,12, DO VEICULO COBALT, OGS-8945. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS CONDUTOR NÃO ENCONTRADO.		23408 02552		154,33	304,59C
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711184120, REFERENTE AO		Lanc.Mult. 02552		149,62	454,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290</b>						
	SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 133,41 DO VEICULO LOGAN OGT-0105. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR MARCELO ALVES CARDOSO					
07/05/2019	Provisão processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, N° 195711246689, REFERENTE AO SEGURO DPVAT-DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9655, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5180	02545		16,77	470,98C
07/05/2019	Provisão processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, N° 195711248537, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9075, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5180	02545		16,77	487,75C
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, N° 195711244072, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 309,90, DO VEICULO KOMBI OGS -7555. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR LUIZ ROBERTO SOARES.	Lanc.Mult.	02552		326,11	813,86C
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, N° 195711200256 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 131,46 DO VEICULO LOGAN OGT-1895. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS:CONDUTOR- ENIVALDO LEMES DIAS	Lanc.Mult.	02552		147,67	961,53C
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, N° 195711192404, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 135,39 DO VEICULO LOGAN OGT-1295. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A.SILVA	Lanc.Mult.	02552		151,60	1.113,13C
30/05/2019	Pgto processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001291, BL. N° 195711246689, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9655, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	16,77		1.096,36C
30/05/2019	Pgto processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 0001292, BL. N° 195711248537, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9075, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	16,77		1.079,59C
04/06/2019	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA N° 195711200256, CTB-1295, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 131,46 DO VEICULO LOGAN OGT-1895, CONDUTOR-ENIVALDO LEMES DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	147,67		931,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290</b>						
04/06/2019	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA Nº 195711192404 CTB-1296. REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 135,39 DO VEICULO LOGAN OGT-1295, CONDUTOR-FRANCISCO CARLOS A.SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	151,60		780,32C
04/06/2019	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. Nº 195711245673, CTB-1297, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 134,05 DO VEICULO KOMBI OGS-8555, CONDUTOR-VENERANDO BRAGA SANTOS. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02555	150,26		630,06C
04/06/2019	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA Nº 195711249196, CTB-254. REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 138,12 DO VEICULOCOBALT OGS -8945, CONDUTOR-NÃO ENCONTRADO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02555	154,33		475,73C
04/06/2019	Pgtoprocesso 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA Nº 195711184120, CTB-1294, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 133,41 DO VEICULO LOGAN OGT-0105, CONDUTOR-MARCELO ALVES CARDOSO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	149,62		326,11C
04/06/2019	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. Nº 195711244072. CTB-1298, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 309,90 DO VEICULO KOMBI OGS -7555, CONDUTOR-LUIZ ROBERTO SOARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	326,11		0,00C
25/06/2019	Provisão processo 403484/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT (R\$ 16,77) E MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA (R\$ 132,16), DO VEICULO FORD COURIER PLACA NGD 1996. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18347	Lanc.Mult.	02562		148,93	148,93C
11/07/2019	Provisão processo 403448/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEIUCLO AMBULANCIA PLACA NGD-2066 LOTADA NA SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18246	5180	02562		16,77	165,70C
15/07/2019	Pgto processo 403484, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1317- DUA REF. SEGURO DPVAT (R\$ 16,77) E MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA (R\$ 132,16), DO VEICULO FORD COURIER PLACA NGD-1996. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18347	22057	02565	148,93		16,77C
16/07/2019	Pgto processo 403448, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1318, DUA REFERENTE AO	22057	02565	16,77		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290</b>						
	SEGURO DPVAT DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NGD2066 LOTADA NA SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18246					
30/07/2019	Provisão processo 403838/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN, DUA DO VEICULO RENAULT MEGANE PLACA OGX 6787 - VALOR DO DPVAT - R\$ 16,21 - VALOR DA MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE R\$ 269,45. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21258	Lanc.Mult.	02573		285,66	285,66C
30/07/2019	Provisão processo 403839/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, DUA DO VEICULO SCANIA /K - ONIBUS PLACA KAZ 6997 - VALOR DO DPVAT - R\$ 37,90 - LICENCIAMENTO ANUAL - R\$ 193,08. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21254		5180 02573		230,98	516,64C
19/08/2019	Provisão processo 403954/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REF. DUA DO VEICULO FIAT IDEA /PLACA JUU-8538, SEGURO DPVAT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22111-		5180 02577		16,21	532,85C
21/08/2019	Pgto processo 403838, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1334- REF. DUA DO VEICULO RENAULT MEGANE PLACA OGX 6787 - VALOR DO DPVAT - R\$ 16,21 - VALOR DA MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE R\$ 269,45. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	285,66		247,19C
22/08/2019	Pgto processo 403839, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB 1335- REF. DUA DO VEICULO SCANIA /K - ONIBUS PLACA KAZ 6997 - VALOR DO DPVAT - R\$ 37,90 - LICENCIAMENTO ANUAL - R\$ 193,08. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	230,98		16,21C
29/08/2019	Pgto processo 403954, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, CTB-1340- REF. DUA DO VEICULO FIAT IDEA /PLACA JUU 8538- SEGURO DPVAT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22111-		22057 02581	16,21		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, DPVAT DO VEICULO REANULT MASTER VAN OGY 6419 - NO VALOR DE R\$ 25,08 MULTA MOTORISTA JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO M.ONETARIA R\$ 4,03, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02583		159,27	159,27C
04/09/2019	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, DPVAT DO VEICULO M. BENZ SPRINTER KDT 2100 NO VALOR DE R\$ 25,08 MULTA R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 1,30 VEICULO CONDUZIDO PELO MOTORISTA EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA DA COMCEIÇÃO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02583		156,54	315,81C
04/09/2019	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, DPVAT DO VEICULO RENAULT MEGANE OGX 6687 - NO VALOR DE R\$	Lanc.Mult.	02583		225,41	541,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290</b>						
	16,21. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. E A MULTA R\$ 195,23 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 13,97 SERÃO PAGAS C/RECURSO PRÓPRIO.					
23/09/2019	Pgto processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1354- DPVAT DO VEICULO RENAULT MASTER VAN OGY 6419 - NO VALOR DE R\$ 25,08 E MULTA MOTORISTA JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R\$ 4,03. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	159,27		381,95C
23/09/2019	Pgto processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1355- DPVAT DO VEICULO M. BENZ SPRINTER KDT 2100 - NO VALOR DE R\$ 25,08 MULTA MOTORISTA EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA DA COMCEIÇÃO R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO M.ONETARIA R\$ 1,03. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	156,54		225,41C
23/09/2019	Pgto processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1353- DPVAT DO VEICULO RENAULT MEGANE OGX 6687 - NO VALOR DE R\$ 16,21. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. A MULTA R\$ 195,23 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 13,97 SERÃO PAGAS COM RECURSO PROPRIO - A SER TRANSF. P/ CC DO TESOIRO	22057	02584	225,41		0,00C
TOTAIS:				3.670,08		
					3.670,08	0,00C
<b>Fraternidade Assist. a Menores Aprendizizes (3864) 2.1.1.01.0313</b>						
11/07/2019	Provisão processo 403541/ NF 2838, FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA A MENORES APRENDIZES, REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES FUNEBRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	504	02562		200,00	200,00C
23/07/2019	Pgto processo 403541/ NF 2838, FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA A MENORES APRENDIZES, CTB-5996418- REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02565	200,00		0,00C
TOTAIS:				200,00		
					200,00	0,00C
<b>ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora (6657) 2.1.1.01.0466</b>						
18/06/2019	Pgto processo 403376 ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. DOC. 9016025998, TAXA PARA O ECAD REFERENTE ÁRRAIA DO BEM NO PALACIO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02554		2.250,00	2.250,00C
18/06/2019	Pgto processo 403376, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. DOC. 9016025998, Ch n. 0000255 TAXA PARA O ECAD REFERENTE ÁRRAIA DO BEM PALACIO 2019. PAGO CON RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02555	2.250,00		0,00C
04/12/2019	Pgto processo 002522/09016438610, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 26/09016438610-1 CTB-0001396, REFERENTE A TAXA DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORIAIS DE EXECUÇÃO PUBLICA MUSICAL- EVENTO NATAL OVG- 1ª ETAPA DE 05 A 25/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	26.144,04		26.144,04D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8134

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora (6657) 2.1.1.01.0466</b>						
04/12/2019	Provisão processo 002522, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 26/09016438610, REFERENTE A TAXA DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE EXECUÇÃO PUBLICA MUSICAL- EVENTO NATAL OVG- 1ª ETAPA DE 05 A 25/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5187	02610		26.144,04	0,00C
12/12/2019	Provisão processo 002639/ ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 9016438616 REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO NATAL DO BEM -2ª ETAPA NO DIA 15/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5187	02615		21.786,70	21.786,70C
13/12/2019	Pgto processo 002639, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 9016438616, CTB 1412. REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO NATAL DO BEM -2ª ETAPA NO DIA 15/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	21.786,70		0,00C
TOTALAIS:				50.180,74		
					50.180,74	0,00C
<b>Fênix Ambiental Engenharia Ltda (6790) 2.1.1.01.0485</b>						
26/12/2019	Provisão processo 002727, NF607, FÊNIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A 1ª/3 PARCELA REF. REFORMA COPA DIRETORIA, REFEITORIO E AUDITÓRIO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02619		39.956,78	39.956,78C
26/12/2019	Provisão processo 002727, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. IRRF GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 607 DA EMPRESA FÊNIX AMBIENTAL ENG. LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02619	599,35		39.357,43C
26/12/2019	Provisão processo 002727, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 607 DA EMPRESA FÊNIX AMBIENTAL ENG. LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02619	1.758,09		37.599,34C
TOTALAIS:				2.357,44		
					39.956,78	37.599,34C
<b>DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro (7042) 2.1.1.01.0521</b>						
31/01/2019	Provisão processo 396108 DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA-EPP- JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6565, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02502		3.124,40	3.124,40C
27/02/2019	Pgto processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO, CTB-1870183-DL NUTRI NF 6565, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	3.124,40		0,00C
26/04/2019	Provisão processo 396108/ NF6671 JAIR MAURO RIBEIRO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		567,00	567,00C
10/05/2019	Pgto processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO, CTB 2599015, NF 6671, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	567,00		0,00C
10/06/2019	Provisão processo 396108 JAIR MAURO	497	02553		650,50	650,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro (7042) 2.1.1.01.0521</b>						
	RIBEIRO, NF 6757, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ DIETA ESPECIAL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
26/06/2019	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6757, CTB-3415964, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	650,50		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	4.341,90	
					4.341,90	0,00C
<b>Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562</b>						
				Saldo Anterior:		4.950,00C
30/01/2019	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 1802534, APOLO NF 3843, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.650,00		3.300,00C
30/01/2019	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 1802531, NF 3840, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS NOVEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	275,00		3.025,00C
01/02/2019	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF. 4008, REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B. MÊS JANEIRO/2019, CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02502		550,00	3.575,00C
14/02/2019	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-9041933, NF. 3886, REFERENTE A 11 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT, PARA ENTULHO TIPO B, MÊS DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	2.873,75		701,25C
14/02/2019	Desconto obtido processo 367465 da empresa APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CARTA DE DESCONTO DA NF. 3886, REFERENTE A 11 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B, MÊS DEZEMBRO/2018. CGSF, QUE FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	19187	02526	151,25		550,00C
01/03/2019	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF. 4071, REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B, MÊS FEVEREIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02527		275,00	825,00C
11/03/2019	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF. 4080, REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS FEVEREIRO/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02527		825,00	1.650,00C
21/03/2019	Pgto processo 367465/ NF4008, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6699181- REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS JANEIRO/2019. CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	550,00		1.100,00C
27/03/2019	Pgto processo 367465/ NF4071, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-2381154- REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO	22057	02529	275,00		825,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562</b>						
	B - MÊS FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
12/04/2019	Pgto processo 367465/ NF4080, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-2076025-REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	825,00		0,00C
18/04/2019	Provisão processo 402906/ NF-4160 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS ABRIL/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02535		275,00	275,00C
14/05/2019	Pgto processo 402906/ NF-4160, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6198640-REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS ABRIL/2019- CCICV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	275,00		0,00C
05/06/2019	Provisão processo 403273, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 4286 REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B -MÊS DE MAIO/19. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17043	4767	02553		560,00	560,00C
01/07/2019	Provisão processo 403452/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 4330 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18098-	4767	02560		560,00	1.120,00C
01/07/2019	Provisão processo 403452/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 4329 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19- CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18095-	4767	02560		560,00	1.680,00C
03/07/2019	Pgto processo 403273, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-2823248- NF: 4286 REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B -MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17043	22057	02565	560,00		1.120,00C
29/07/2019	Pgto processo 403452, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-1829863 - NF: 4329 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19 -CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	560,00		560,00C
29/07/2019	Pgto processo 403452, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-1829822- NF: 4330 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	560,00		0,00C
01/08/2019	Provisão processo 403758/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 4379 -REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B- MÊS DE JULHO/19 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20972-	4767	02573		280,00	280,00C
20/08/2019	Provisão processo 403925/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 4433- REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6 MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE AGOSTO/19-	4767	02577		280,00	560,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562</b>						
CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.						
30/08/2019	Pgto processo 403758, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-4481586- NF 4379 REF. 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JULHO/19- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	280,00		280,00C
03/09/2019	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4462 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCA -NM, MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4767	02580		1.400,00	1.680,00C
03/09/2019	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4459 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-CM, MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4767	02580		280,00	1.960,00C
03/09/2019	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4460 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CIGO- MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4767	02580		280,00	2.240,00C
03/09/2019	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4461 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-VV, MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4767	02580		840,00	3.080,00C
10/09/2019	Pgto processo 403925/ NF 4433, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-9213759- REF. 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6 MT PARA ENTULHO TIPO B- MÊS DE AGOSTO/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	280,00		2.800,00C
20/09/2019	Provisão processo 001875/ NF 4493, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02594		280,00	3.080,00C
23/09/2019	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733642- NF. 4460 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CIGO- MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	280,00		2.800,00C
23/09/2019	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733626- NF. 4462 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCA-NM, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	1.400,00		1.400,00C
23/09/2019	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733576- NF. 4461 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-VV, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	840,00		560,00C
23/09/2019	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733435- NF. 4459 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-CM, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	280,00		280,00C
24/09/2019	Provisão processo 001875/ NF 4494, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CIGO. SERÁ PAGO	4767	02594		280,00	560,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562</b>						
C/ RECURSO DO TESOIRO						
24/09/2019	Provisão processo 001875/ NF 4495, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02594		280,00	840,00C
02/10/2019	Provisão processo 001875/ NF 4531, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02594		280,00	1.120,00C
02/10/2019	Provisão processo 001875/ NF 4530, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02594		280,00	1.400,00C
18/10/2019	Provisão processo 002194/ NF 4562 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4767	02603		560,00	1.960,00C
18/10/2019	Provisão processo 002194/ NF 4561 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4767	02603		280,00	2.240,00C
18/10/2019	Provisão processo 002194/ NF 4560 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	4767	02603		560,00	2.800,00C
29/10/2019	Pgto processo 001875/ NF4530, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-3702929- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	280,00		2.520,00C
29/10/2019	Pgto processo 001875/ NF4494, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3702962- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	280,00		2.240,00C
29/10/2019	Pgto processo 001875/ NF4531, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-3702699- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	280,00		1.960,00C
29/10/2019	Pgto processo 001875/ NF4493, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3702754- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	280,00		1.680,00C
29/10/2019	Pgto processo 001875/ NF4495, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-3702912- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	280,00		1.400,00C
04/11/2019	Provisão processo 002194/ NF 4592 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4767	02603		840,00	2.240,00C
04/11/2019	Provisão processo 002194/ NF 4593 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES	4767	02603		280,00	2.520,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562</b>						
	OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
11/11/2019	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4592,CTB-3923232, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	840,00		1.680,00C
11/11/2019	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF. 4561, CTB-3923179, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	280,00		1.400,00C
11/11/2019	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF. 4562, CTB-3923204, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	560,00		840,00C
11/11/2019	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4593, CTB-3923193, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	280,00		560,00C
11/11/2019	Pgto processo 002194/4560, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4560, CTB-3923153, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	560,00		0,00C
27/11/2019	Provisão processo 002464 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 4640, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02610		280,00	280,00C
02/12/2019	Provisão processo 002620/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4649, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS DE 6 MTS NO MÊS 11/2019 PARA O EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4767	02615		560,00	840,00C
09/12/2019	Pgto processo 002464, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4640, CTB-5009519, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	280,00		560,00C
16/12/2019	Provisão processo 002722/ NF4707, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA EBV-II MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4767	02617		280,00	840,00C
16/12/2019	Provisão processo 002722/ NF4708, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA CATF, MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4767	02617		560,00	1.400,00C
19/12/2019	Pgto processo 002620/ NF4649, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 2495654- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS DE 6 MTS NO MÊS 11/2019 PARA O EBV-II. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	560,00		840,00C
31/12/2019	Provisão processo 202000058000112/ NF 4773, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA CATF-MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4767	02625		560,00	1.400,00C
TOTALS:				16.675,00		
					13.125,00	1.400,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8140

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (7413) 2.1.1.01.0577</b>						
30/01/2019	Provisão processo 402206 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 00024027 REFERENTE ANUIDADE DE 2019 CSDGB. RECURSO DO TESOIRO.	5201	02511		768,75	768,75C
30/01/2019	Provisão processo 402206 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 00024027 REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE 2019 CSDGB. RECURSO DO TESOIRO.	5201	02511		135,00	903,75C
05/02/2019	Provisão processo 402197 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 0001627 REFERENTE ANUIDADE DE 2018 E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS CGSF. RECURSO DO TESOIRO.	5201	02511		966,00	1.869,75C
12/02/2019	Desconto concedido conf. processo 402197 do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, REF. BOLETO 0001627 REF. ANUIDADE DE 2018 E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS, CGSF, que foi pago c/ recurso do TESOIRO. Obs.: Desconto concedido no Boleto.	19187	02500	119,57		1.750,18C
12/02/2019	Pgto processo 402197 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB 1235, BOLETO 0001627 REFERENTE A ANUIDADE DE 2018 E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	846,43		903,75C
14/02/2019	Pgto processo 402206 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001237, BL. 010331, REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE 2019, CSDGB. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02526	135,00		768,75C
14/02/2019	Pgto processo 402206 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001236, BL 00024027, REFERENTE ANUIDADE DE 2019, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	768,75		0,00C
10/09/2019	Provisão processo 403928/ CREMEGO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 1627 REF. UNIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02580		952,25	952,25C
12/09/2019	Pgto processo 403928/ CREMEGO, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001348 - BOLETO 1627-REF. A UNIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	952,25		0,00C
TOTALIS:				2.822,00		
					2.822,00	0,00C
<b>Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda (7686) 2.1.1.01.0614</b>						
11/01/2019	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 407 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/12 Á 19/01/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO	19292	02503		12.000,00	12.000,00C
15/01/2019	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 8431377, ITACOLOMI REC 407, REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE	24185	02507	12.000,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda (7686) 2.1.1.01.0614</b>					
	20/12 Á 19/01/19, AVENIDA GOIAS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
13/02/2019	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 446 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 21/01 Á 19/02/19, CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02511		12.000,00	12.000,00C
14/02/2019	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-8956537, RECIBO 446 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 21/01 Á 19/02/19, CENTRO GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	12.000,00		0,00C
14/03/2019	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 484 REFERENTE ALUGUEL P/ REST. CIDADÃO CENTRO, GOIANIA, PERÍODO DE 20/02 Á 19/03/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02527		12.000,00	12.000,00C
15/03/2019	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-9841503- RECIBO 484 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/02 Á 19/03/19 - CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02529	12.000,00		0,00C
09/04/2019	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 520 REF. ALUGUEL DO PREDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO - GOIANIA, NO PERÍODO DE 20/03 Á 19/04/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19292	02530		12.000,00	12.000,00C
16/04/2019	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-5687866- RECIBO 520 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/03 Á 19/04/19- CENTRO GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	12.000,00		0,00C
13/05/2019	Provisão processo 403057 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 563, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/04 Á 19/05/19, RESTAURANTES CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02543		12.000,00	12.000,00C
14/05/2019	Pgto processo 403057, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-6353415- RECIBO 563 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/04 Á 19/05/19- CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02544	12.000,00		0,00C
10/06/2019	Provisão processo 403284, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO nº 600 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/05 Á 19/06/19. CENTRO/GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. CIGAM 17014	19292	02553		12.000,00	12.000,00C
13/06/2019	Pgto processo 403284, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 600, CTB-1403402, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/05 Á 19/06/19 . CENTRO/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02555	12.000,00		0,00C
11/07/2019	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	19292	02562		12.000,00	12.000,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda (7686) 2.1.1.01.0614</b>						
15/07/2019	LTDA, RECIBO 642 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE DA AV. GOIÁS CENTRO- GOIÂNIA NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18944 Pgto processo 360354/ ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-7391910 REF. RECIBO 642 DO ALUGUEL DO RESTAURANTE DA AV. GOIÁS CENTRO- GOIÂNIA NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18944	24185	02565	12.000,00		0,00C
12/08/2019	Provisão processo 000732/ ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 025- REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/19- CENTRO/GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. CIGAM 20763	19292	02573		12.000,00	12.000,00C
15/08/2019	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 025, CTB-6399328, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/07 Á 19/08/19, DORESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24185	02581	12.000,00		0,00C
06/09/2019	Provisão processo 000732/ ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 56 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/08/19 A 19/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02580		12.000,00	12.000,00C
17/09/2019	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 56, CTB-8453421, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/08/19 A 19/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	12.000,00		0,00C
08/10/2019	Provisão processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 93 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/09/19 A 19/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	19292	02594		12.594,00	12.594,00C
18/10/2019	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 93, CTB 3032822, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA NO PERIODO DE 20/09/19 A 19/10/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02595	12.594,00		0,00C
08/11/2019	Provisão processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 127 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/10/19 A 19/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02603		12.594,00	12.594,00C
13/11/2019	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 127, CTB 7087627,	24185	02607	12.594,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda (7686) 2.1.1.01.0614</b>						
	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS-GOIANIA NO PERIODO DE 20/10/19 A 19/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
10/12/2019	Provisão processo 002611, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 165, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/11/19 A 19/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02614		12.594,00	12.594,00C
11/12/2019	Pgto processo 002611, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REC. 165, CTB 8816886, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS EM GOIANIA NO PERIODO DE 20/11/19 A 19/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02616	12.594,00		0,00C
				TOTAIS:	145.782,00	
					145.782,00	0,00C
<b>Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712</b>						
				Saldo Anterior:		43.352,80C
23/01/2019	Provisão processo 402160/NF 117 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGAS DE BRINQUEDOS. RECURSO TESOIRO	4627	02511		548,60	43.901,40C
23/01/2019	Provisão processo 402160/NF 114 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A 62 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS - SHOW DE NATAL - RECURSO TESOIRO	4627	02511		8.503,30	52.404,70C
23/01/2019	Provisão processo 402160/NF 115 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NO DOMINGO CGSF E 18 DIÁRIAS SEMANA - CGSF - RECURSO TESOIRO	4627	02511		3.291,60	55.696,30C
23/01/2019	Provisão processo 402160/NF 116 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS CCP - RECURSO TESOIRO	4627	02511		548,60	56.244,90C
23/01/2019	Provisão processo 402160/NF 109 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - 2018. RECURSO TESOIRO	4627	02511		548,60	56.793,50C
23/01/2019	Provisão processo 402160/ NF 112, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE 12 DIÁRIAS SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NO NATAL NA PRAÇA CIVICA. RECURSO TESOIRO	4627	02511		2.331,55	59.125,05C
23/01/2019	Provisão processo 402160/NF 113 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE 12 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PARA A CAPTAÇÃO. RECURSO TESOIRO	4627	02511		1.645,80	60.770,85C
25/01/2019	Provisão processo 402160/NF 119, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGA DE BRINQUEDOS - RECURSO	4627	02511		548,60	61.319,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712</b>						
TESOURO						
28/01/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8895078, NF 78, REFERENTE 07 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02507	918,75		60.400,70C
28/01/2019	Pgto processo 386662 CTB 8895374 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 80, REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/ASCEV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02507	131,25		60.269,45C
28/01/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8895509, NF 83, REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02507	525,00		59.744,45C
28/01/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8895208, NF 79, REFERENTE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/DIGER. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02507	656,26		59.088,19C
31/01/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 3336729, DE NF 81, REFERENTE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	262,50		58.825,69C
22/02/2019	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.131 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4627	02527		548,63	59.374,32C
22/02/2019	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.133 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4627	02527		4.800,53	64.174,85C
22/02/2019	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.132 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4627	02527		822,95	64.997,80C
27/02/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869658, NF 90, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS. SEDE/NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02526	787,51		64.210,29C
27/02/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869809, DE NF 94, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018, AGETOP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS:BRINQUEDOS	22057	02526	711,50		63.498,79C
27/02/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869825, NF 88 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	411,47		63.087,32C
27/02/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-	22057	02526	6.300,69		56.786,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712</b>					
	1869656, NF 86, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS, PRAÇA CIVICA SHOW/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
27/02/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869808, NF 87 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018, IQUEGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: BRINQUEDOS	22057	02526	9.875,38		46.911,25C
27/02/2019	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869803, NF 91, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PRAÇA CIVICA SHOW/2018, AGETOP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	5.250,58		41.660,67C
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319861- SINTRAMERC, NF 96 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	548,63		41.112,04C
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319868- SINTRAMERC NF 100 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA AGETOP ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	7.818,01		33.294,03C
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319714- SINTRAMERC, NF 97 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA E HORAS EXTRA ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	3.806,13		29.487,90C
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319870- SINTRAMERC NF 101 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	2.880,31		26.607,59C
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319864- SINTRAMERC, NF 98 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIAS SEDE/ASCEV ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	274,31		26.333,28C
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319872 SINTRAMERC, NF 102 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA PRAÇA CIVICA ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.097,26		25.236,02C
01/03/2019	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319754- SINTRAMERC, NF 97 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA IQUEGO ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.097,26		24.138,76C
18/03/2019	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.137 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02527		1.234,42	25.373,18C
18/03/2019	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.136 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE	4627	02527		822,94	26.196,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712</b>					
	FEVER13EIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445703- SINTRAMEC NF 109 REFERENTE A 2 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - 2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	548,60		25.647,52C
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445733- SINTRAMEC, NF.117 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGAS DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	548,60		25.098,92C
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445749 -SINTRAMEC NF 114 REFERENTE A 62 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS - SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	8.503,30		16.595,62C
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445591- SINTRAMEC, NF 116 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	548,60		16.047,02C
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445755- SINTRAMEC NF 113 REFERENTE 12 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PARA A CAPTAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	1.645,80		14.401,22C
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445744-SINTRAMEC NF.119 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	548,60		13.852,62C
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445745-SINTRAMEC, NF 112 REFERENTE 12 DIÁRIAS SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NA PRAÇA CIVICA - CCI-NF, NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	2.331,55		11.521,07C
21/03/2019	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445800- SINTRAMEC, NF.115 REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NO DOMINGO CGSF E 18 DIÁRIAS SEMANA - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	3.291,60		8.229,47C
03/04/2019	Pgto processo 402664/ NF132, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608385-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	822,95		7.406,52C
03/04/2019	Pgto processo 402664/ NF131, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608357-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	548,63		6.857,89C
03/04/2019	Pgto processo 402664/ NF137, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA,	22057	02531	1.234,42		5.623,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712</b>					
	CTB-9608480-SINTRAMERC REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Pgto processo 402664/ NF133, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608376-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	4.800,53		822,94C
03/04/2019	Pgto processo 402664/ NF136, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608379-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	822,94		0,00C
24/06/2019	Provisão processo 403375, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF. 156, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE MAIO/2019. CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02557		411,45	411,45C
12/07/2019	Pgto processo 403375, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5149873-SINTRAMERC NF.156 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS MAIO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17654	22057	02565	411,45		0,00C
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF173 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- GECEV/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 20345	19754	02573		548,60	548,60C
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 162 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20348	4627	02573		411,45	960,05C
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 161 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20205-	4627	02573		3.154,45	4.114,50C
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 167 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20311-	4627	02573		1.508,65	5.623,15C
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 169 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 200312-	4627	02573		2.057,25	7.680,40C
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF170 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20345-	4627	02573		1.234,35	8.914,75C
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 164 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20300-	4627	02573		274,30	9.189,05C
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS	4627	02573		685,75	9.874,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712</b>					
	TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 168 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20359-					
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 166 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20308-	4627	02573		2.468,70	12.343,50C
14/08/2019	Provisão processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 179 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - 14º TA	4627	02577		411,45	12.754,95C
14/08/2019	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 180 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - GECEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - 14º TA	4627	02577		274,30	13.029,25C
14/08/2019	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 177 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - CAR- TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - 14º TA	4627	02577		3.154,45	16.183,70C
14/08/2019	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 178 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - 14º TA	4627	02577		1.234,35	17.418,05C
14/08/2019	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 181 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - 14º TA	4627	02577		411,45	17.829,50C
14/08/2019	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 175 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - GAD. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - 14º TA	4627	02577		822,90	18.652,40C
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399522-SINTRAMEC NF 161 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019, CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	3.154,45		15.497,95C
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399431-SINTRAMEC NF 167 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	1.508,65		13.989,30C
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399504-SINTRAMEC NF 162 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	411,45		13.577,85C
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-	22057	02581	274,30		13.303,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712</b>					
	6399562-SINTRAMERC NF 164 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399451-SINTRAMEC NF 166 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	2.468,70		10.834,85C
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399564- SINTRAMERC NF 169 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	2.057,25		8.777,60C
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399569 SINTRAMERC NF 173- REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- GECEV/SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02581	548,60		8.229,00C
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399566- SINTRAMERC NF 170 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 CCP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	1.234,35		6.994,65C
15/08/2019	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399433- SINTRAMEC NF 168 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	685,75		6.308,90C
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.178, CTB-5099151, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO CCP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, 14º TA.	22057	02584	1.234,35		5.074,55C
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.177, CTB-5099099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO CAR- TRINDADE, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. 14º TA	22057	02584	3.154,45		1.920,10C
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.181, CTB-5099263, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, 14º TA.	22057	02584	411,45		1.508,65C
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.179, CTB-5099227, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO CCP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO 14º TA.	22057	02584	411,45		1.097,20C
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.180, CTB-5099166, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO GECEV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, 14º TA.	22057	02584	274,30		822,90C
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB.	22057	02584	822,90		0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712</b>					
	NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.175, CTB-5099132, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DA GAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
17/09/2019	Provisão processo 404235/ NF 189, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02596		274,30	274,30C
17/09/2019	Provisão processo 404235/ NF 187, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 - CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02596		1.097,20	1.371,50C
17/09/2019	Provisão processo 404235/ NF 188, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 - CCANM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02596		2.057,25	3.428,75C
17/10/2019	Provisão processo 002234/ NF196, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/19 - CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02606		274,30	3.703,05C
17/10/2019	Provisão processo 002234/ NF195, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02606		685,75	4.388,80C
17/10/2019	Provisão processo 002234/ NF197, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02606		274,30	4.663,10C
17/10/2019	Provisão processo 002234/ NF198, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02606		3.977,75	8.640,85C
17/10/2019	Provisão processo 002234/ NF194, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02606		822,90	9.463,75C
28/10/2019	Pgto processo 404235/ NF189, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747506- SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CCP. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	274,30		9.189,45C
28/10/2019	Pgto processo 404235/ NF187, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747505 - SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	1.097,20		8.092,25C
28/10/2019	Pgto processo 404235/ NF188, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747524- SINTRAMERC, REF.	22057	02598	2.057,25		6.035,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712</b>					
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
19/11/2019	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.195, CTB-4596454, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	685,75		5.349,25C
19/11/2019	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF. 196, CTB-4596564, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO*19 -CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	274,30		5.074,95C
19/11/2019	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.194,CTB-4596299, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	822,90		4.252,05C
19/11/2019	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.198, CTB-4596580, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	3.977,75		274,30C
19/11/2019	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.197, CTB-4596565, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	274,30		0,00C
21/11/2019	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 209, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SEER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02608		822,90	822,90C
21/11/2019	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 205, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02608		274,30	1.097,20C
21/11/2019	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 206, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02608		274,30	1.371,50C
21/11/2019	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 207, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02608		1.234,35	2.605,85C
21/11/2019	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 208, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02608		548,60	3.154,45C
17/12/2019	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA	22057	02616	274,30		2.880,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712</b>					
	FISCAL 205, CTB 7919179, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
17/12/2019	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 206, CTB 7919325, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	274,30		2.605,85C
17/12/2019	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 208, CTB 7919326, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	548,60		2.057,25C
17/12/2019	Pgto processo 00245, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 207, CTB 7919072, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.234,35		822,90C
17/12/2019	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 209, CTB 7919244, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	822,90		0,00C
18/12/2019	Provisão processo 002744/ NF214, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		11.314,00	11.314,00C
18/12/2019	Provisão processo 002744/ NF219, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019 - NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		3.966,20	15.280,20C
18/12/2019	Provisão processo 002744/ NF217, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		283,30	15.563,50C
18/12/2019	Provisão processo 002744/ NF216, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		1.371,50	16.935,00C
27/12/2019	Provisão processo 002744/ NF215, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		566,60	17.501,60C
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 235, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4627	02626		708,25	18.209,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712</b>					
	DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 236, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02626		991,55	19.201,40C
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 233, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02626		283,30	19.484,70C
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02626		141,65	19.626,35C
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 223, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02626		1.983,10	21.609,45C
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 222, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02626		1.416,50	23.025,95C
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 224, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02626		2.266,40	25.292,35C
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 221, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02626		566,60	25.858,95C
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 232, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02626		6.940,85	32.799,80C
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 237, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 - CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02626		1.133,20	33.933,00C
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 230, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4627	02626		10.482,10	44.415,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712</b>						
	DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO					
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 225, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4627	02626		2.974,65	47.389,75C
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 231, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4627	02626		849,90	48.239,65C
TOTAIS:				101.230,97		
					106.117,82	48.239,65C
<b>Tendas &amp; Companhias Ltda (8512) 2.1.1.01.0723</b>						
13/12/2019	Provisão processo 001622/ NF 235, TENDAS E COMPANHIA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA CRISTAL E BRANCA , PASSARELA E PISO ELEVADO COM CARPETE PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019 - 1ª E 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	5348	02617		192.500,00	192.500,00C
TOTAIS:				0,00		
					192.500,00	192.500,00C
<b>Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda (8645) 2.1.1.01.0740</b>						
14/01/2019	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA NOTA FISCAL Nº 17856, REFERENTE 05/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19950	02503		135,00	135,00C
31/01/2019	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 17856, CTB 0000239, REFERENTE 05/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	135,00		0,00C
11/02/2019	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF: 62372 REFERENTE 06/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. RECURSO DE DOAÇÃO	19950	02511		135,00	135,00C
27/02/2019	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-0000245, NF 62372, REFERENTE A 06/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02526	135,00		0,00C
22/03/2019	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 107163 REFERENTE PARC. 07/12 LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19950	02527		135,00	135,00C
03/04/2019	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-250- NF: 107163 REFERENTE 07/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02531	135,00		0,00C
23/04/2019	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF-	19950	02535		135,00	135,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda (8645) 2.1.1.01.0740</b>					
	153069, REFERENTE 08/12 PARCELA, LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO					
03/05/2019	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 251, NF 153069, REFERENTE 08/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02542	135,00		0,00C
13/05/2019	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 199484, REFERENTE PARCELA 09/12, LICENÇA TEMPORÁRIA ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	19950	02543		135,00	135,00C
04/06/2019	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 0000253, NF 199484, REFERENTE 09/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02555	135,00		0,00C
24/06/2019	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 245596, REFERENTE 10/12 PARCELA, LICENÇA TEMPORÁRIA , ASTI . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19950	02557		135,00	135,00C
03/07/2019	Pgto processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB- 257 - NF 245596 REFERENTE 10/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO CIGAM 17545	22176	02565	135,00		0,00C
19/07/2019	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 290441- REFERENTE 11/12-PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19562	19950	02563		135,00	135,00C
01/08/2019	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 290441, CTB-258, REFERENTE 11/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02581	135,00		0,00C
16/08/2019	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 334311 - REFERENTE A 12/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOE DOAÇÃO. CIGAM 21479	19950	02573		135,00	135,00C
03/09/2019	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 334311, CTB-260, REFERENTE A 12/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02584	135,00		0,00C
02/10/2019	Provisão processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 405165, REFERENTE A PARCELA 01/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19950	02585		143,65	143,65C
04/10/2019	Pgto processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. 405165, CTB 261, REFERENTE A PARCELA 01/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02592	143,65		0,00C
17/10/2019	Provisão processo 001643/ NF 438465,	19950	02596		143,65	143,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda (8645) 2.1.1.01.0740</b>						
	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REF. PARCELA 02/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO					
04/11/2019	Pgto processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. 438465, CTB 266, REFERENTE A PARCELA 02/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02607	143,65		0,00C
12/11/2019	Provisão processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 467385, REFERENTE A PARCELA 03/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19950	02608		143,65	143,65C
27/11/2019	Pgto processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF. 467385, CTB 267, REFERENTE A PARCELA 03/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 11/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02609	143,65		0,00C
19/12/2019	Pgto processo 002687, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-0000268- REF. NF. 512251, RELATIVO A LICENÇA DE USO DO TEMPORARIA MES 12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02618	143,65		143,65D
19/12/2019	Provisão processo 002687/ NF 512251, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A LICENÇA DE USO TEMPORARIA MES 12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	19950	02617		143,65	0,00C
TOTALIS:				1.654,60		
					1.654,60	0,00C
<b>Agagemnon Digital Ltda (8848) 2.1.1.01.0766</b>						
26/09/2019	Provisão processo 404174, AGAGEMNON DIGITAL LTDA, NF 134-IMPRESSÃO DE FAIXA- GECMI -SETEMBRO/19- RECURSO PRÓPRIO	19880	02593		60,50	60,50C
26/09/2019	Provisão processo 403969, AGAGEMNON DIGITAL LTDA, NF 135-IMPRESSÃO EM LONA EM POLICROMIA DIGITAL EM ESTRUTURA DE METALON E INSTALAÇÃO- GAD- SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02593		1.750,00	1.810,50C
16/10/2019	Pgto processo 404174/ NF134, AGAGEMNON DIGITAL LTDA, CTB-0000263- IMPRESSÃO DE FAIXA- GECMI -RECURSO PRÓPRIO- SETEMBRO/19	22176	02595	60,50		1.750,00C
16/10/2019	Pgto processo 403969, AGAGEMNON DIGITAL LTDA, CTB-9047231- NF.135, IMPRESSÃO EM LONA EM POLICROMIA DIGITAL EM ESTRUTURA DE METALON E INSTALAÇÃO- GAD, SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	1.750,00		0,00C
09/12/2019	Provisão processo 002056/ NF 161 AGAGEMNON DIGITAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSÃO DE LONAS E ADESIVOS PARA O NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4543	02615		22.400,60	22.400,60C
TOTALIS:				1.810,50		

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8157

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					24.211,10	22.400,60C
<b>CELG (1687) 2.1.1.01.0842</b>						
19/06/2019	Provisão processo 403382 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A, NF 42279015 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE DURANTE A FESTA DO DIVINO PAI ETERNO NO MÊS DE JUNHO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4669	02556		11.265,79	11.265,79C
19/06/2019	Pgto processo 403382, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. NF 42279015, CTB-014.384.141, ENEL FAT.2019035826401, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE DURANTE A FESTA DO DIVINO PAI ETERNO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	11.265,79		0,00C
31/07/2019	Provisão processo 403696, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF 43151797 REF. CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM, DISTRITO DE NIQUELÂNDIA -NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4669	02566		6.659,00	6.659,00C
31/07/2019	Pgto processo 403696, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-39401436- NF 43151797- REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM, DISTRITO DE NIQUELÂNDIA- NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	6.659,00		0,00C
06/12/2019	Provisão processo 002502, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NOTA FISCAL 43173856, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA NO PERIODO DE 25/11 A 26/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4669	02614		7.916,76	7.916,76C
10/12/2019	Pgto processo 002502, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF. 43173856, CTB 25581131, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA NO PERIODO DE 25/11 A 26/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	7.916,76		0,00C
12/12/2019	Provisão processo 002502/ CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NOTA FISCAL 41606425, REFERENTE COMPLEMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4669	02615		1.942,93	1.942,93C
18/12/2019	Pgto processo 002502, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 31056807- ENEL, NOTA FISCAL 41606425, REF. COMPLEMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	1.942,93		0,00C
TOTALIS:				27.784,48		
					27.784,48	0,00C
<b>Valentina e Santos Ltda. (9919) 2.1.1.01.0895</b>						
23/12/2019	Provisão processo 002080/ NF 910 VALENTINA E SANTOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO	497	02617		200.000,00	200.000,00C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8158

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA A SER UTILIZADO NO EVENTO NATAL DO BEM -2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO					
TOTAIS:				0,00		
					200.000,00	200.000,00C
<b>Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda (10276) 2.1.1.01.0933</b>						
01/08/2019	Provisão processo 403579/ NF 19501, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS- MES DE JULHO -GECMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM-20371	4627	02566		750,00	750,00C
08/08/2019	Pgto processo 403579, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB 0001327- NF 19501- IMPRESSÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS -MES DE JULHO -GECMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	750,00		0,00C
TOTAIS:				750,00		
					750,00	0,00C
<b>Agua Vida Purificadores de Agua Ltda. (10395) 2.1.1.01.0950</b>						
04/09/2019	Provisão processo 403707/NF 34091 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA, PARA ATENDER A BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	497	02580		799,00	799,00C
12/09/2019	Pgto processo 403707, AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP, CTB-3164418, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA, PARA ATENDER A BOLSA UNIVERSITÁRIA . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02584	799,00		0,00C
TOTAIS:				799,00		
					799,00	0,00C
<b>Pinheiro's Veiculos Ltda (10787) 2.1.1.01.0996</b>						
17/12/2019	Provisão processo 001797/ PINHEIRO'S VEICULOS LTDA, NOTA FISCAL 519974- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VAN COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02615		178.000,00	178.000,00C
19/12/2019	Pgto processo 58001797, PINHEIRO'S VEICULOS LTDA, CTB 2495704- NOTA FISCAL 519974- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VAN COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	178.000,00		0,00C
TOTAIS:				178.000,00		
					178.000,00	0,00C
<b>Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda. (10920) 2.1.1.01.1008</b>						
03/09/2019	Provisão processo 402348 NF 137155, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES- CGSF- CCVV- CSDG- DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	497	02580		871,23	871,23C
18/09/2019	Pgto processo 402348, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR NOTA FISCAL 137155, CTB- 9710188, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES: CGSF, CCVV, CSDG E DA OVG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02584	871,23		0,00C
20/12/2019	Provisão processo 402348/ NF 143344, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD.	497	02617		1.652,20	1.652,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda. (10920) 2.1.1.01.1008</b>						
	ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
TOTALIS:				871,23		
					2.523,43	1.652,20C
<b>Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013</b>						
01/04/2019	Provisão processo 356813/ NF-2583, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. FATURA ATAN 31511- EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/LIMA (PERÚ/PE) /GOIANIA, NO PERÍODO DE 30/03 A 04/04/2019 - ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4788	02535		4.183,98	4.183,98C
10/04/2019	Provisão processo 356813/ NF-2613, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. DESPESAS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO EM LIMA (PERÚ/PE) -NO PERÍODO DE 30/03 A 03/04/2019- ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17080	02535		2.399,04	6.583,02C
13/04/2019	Provisão processo 356813/ NF-2616, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. FATURA ATAN 31537- EMISSÃO DE HOSPEDAGEM, DESTINO GOIANIA/BRASÍLIA/GOIANIA NO PERÍODO DE 12/03 A 13/03/2019- ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17080	02535		523,40	7.106,42C
09/05/2019	Pgto processo 356813 ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1427472, NF 2583, REFERENTE A FATURA ATAN 31511, EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/LIMA, (PERÚ/PE) GOIANIA NO PERÍODO DE 30/03 A 04/04/2019, ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02542	4.183,98		2.922,44C
09/05/2019	Pgto processo 356813 ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1427490, NF 2613, REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO EM LIMA (PERÚ/PE), NO PERÍODO DE 30/03 A 03/04/2019, ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02542	2.399,04		523,40C
09/05/2019	Pgto processo 356813 ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1427512, NF 2616, REFERENTE A FATURA 31537, EMISSÃO DE HOSPEDAGEM DESTINO GOIANIA/BRASÍLIA/GOIANIA NO PERÍODO DE 12/03 A 13/03/2019, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02542	523,40		0,00C
16/07/2019	Provisão processo 403642/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 2725- REFERENTE A FATURA ATAN 31675- EMISSÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM - DESTINO GOIANIA/RIO DE JANEIRO/GOIANIA-EM 16/08/19- ADRIYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21152	4788	02573		6.385,94	6.385,94C
12/08/2019	Provisão processo 403964, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2761 REF. AQUISIÇÃO DE	4788	02580		979,89	7.365,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013</b>					
	PASSAGEM AEREAS- DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO/GOIANIA-PARTICIPAR DE OFICINA PRATICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
15/08/2019	Pgto processo 403642, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6492683- NF 2725- REFERENTE A FATURA ATAN 31675-EMISSÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM- DESTINO GOIANIA/RIO DE JANEIRO/GOIANIA-EM 16/08/19 - ADRIYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	6.385,94		979,89C
28/08/2019	Provisão processo 404116, AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL 2778, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O RIO DE JANEIRO - GOIANIA DESTINADA AO SR. MARCELO GARCIA VARGENS (CGRI) , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4788	02583		1.622,86	2.602,75C
12/09/2019	Pgto processo 403964/ NF 2761, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-3665387- REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS- DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO/GOIANIA- PARTICIPAR DE OFICINA PRATICA. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02584	979,89		1.622,86C
27/09/2019	Pgto processo 404116, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1993462- NF 2778 - REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O RIO DE JANEIRO - GOIANIA DESTINADA AO SR. MARCELO GARCIA VARGENS (CGRI). PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02586	1.622,86		0,00C
25/11/2019	Provisão processo 404290/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2943- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 01/12/19 A 05/12/19- PASSAGEIRO LISIANE SILVEIRA BERTI-SÃO PAULO/GOIANIA/PORTO ALEGRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: NATAL DO BEM- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL	4788	02615		2.394,61	2.394,61C
25/11/2019	Provisão processo 404286/ NF 2936, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 18/12/2019 A 05/01/2020- PASSAGEIRO MARCELO GARCIA VARGENS PARA-RIO DE JANEIRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4788	02615		1.517,77	3.912,38C
25/11/2019	Provisão processo 404290/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2940- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 25/11/19 A 26/11/19- PASSAGEIRO CARLOLINA PARMEGIANI RODRIGUES -PORTO ALEGRE/GOIANIA/SÃO PAULO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL	4788	02615		2.756,53	6.668,91C
27/11/2019	Provisão processo 404289/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2950- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 13/12/19 A 15/12/19- ARTISTAS QUE IRÃO APRESENTAR NO NATAL DO BEM I E II ETAPA. PORTO ALEGRE/BELO HORIZONTE/SÃO PAULO. SERÁ PAGO C/	4788	02615		45.696,78	52.365,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013</b>						
	RECURSO DO TESOIRO SENDO- NATAL DO BEM -ALDEIA DO PAPAI NOEL- R\$ 22.848,39 E NATAL DO BEM- ENTREGA DE BRINQUEDOS -R\$ 22.848,39.					
06/12/2019	Provisão processo 404299/ NF 2963, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 13/12/19 A 15/12/19- PASSAGEIROS DO GRUPO MULTART - PORTO ALEGRE/GOIANIA/SÃO PAULO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. NATAL DO BEM- ENTREGA DE BRINQUEDOS	4788	02617		2.281,13	54.646,82C
16/12/2019	Provisão processo 404307/ NF2977, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO MULTIARTE QUE APRESENTOU NO PROJETO NATAL DO BEM - SHOW ANGELUS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		2.118,19	56.765,01C
17/12/2019	Provisão processo 404307/ NF2979, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO GRUPO MULTIARTE QUE APRESENTOU NO PROJETO NATAL DO BEM - SHOW ANGELUS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	17080	02617		8.509,08	65.274,09C
18/12/2019	Pgto processo 404286/ NF2936, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592888- REF. PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 18/12/19 A 05/01/20-PASSAGEIRO MARCELO GARCIA VARGENS PARA-RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	1.517,77		63.756,32C
18/12/2019	Pgto processo 404290/ NF2940, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592826- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 25/11/19 A 26/11/19-PASSAGEIRO CARLOLINA PARMEGIANI RODRIGUES - PORTO ALEGRE/GOIANIA/SÃO PAULO OBS: NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAI NOEL. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	2.756,53		60.999,79C
18/12/2019	Pgto processo 404289/ NF2950, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592975- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 13/12/19 A 15/12/19-ARTISTAS QUE IRAM APRESENTAR NO NATAL DO BEM I E II ETAPA-PORTO ALEGRE/BELO HORIZONTE/SÃO PAULO. SENDO- NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAI NOEL- R\$ 22.848,39 E NATAL DO BEM-ENTREGA DE BRINQUEDOS-R\$ 22.848,39. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	45.696,78		15.303,01C
18/12/2019	Pgto processo 404290/ NF2943, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592727- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 01/12/19 A 05/12/19-PASSAGEIRO LISIANE SILVEIRA BERTI-SÃO PAULO/GOIANIA/PORTO ALEGRE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. NATAL DO BEM- ALDEIA DO PAPAI NOEL	22057	02618	2.394,61		12.908,40C
TOTALS:				68.460,80		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					81.369,20	12.908,40C
<b>Martins Comercio de Medicamentos Ltda (11627) 2.1.1.01.1082</b>						
18/02/2019	Provisão processo 401192, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 65927 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. RECURSO TESOIRO		497 02511		76,65	76,65C
18/02/2019	Provisão processo 401192, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 65738 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. RECURSO TESOIRO		497 02511		200,73	277,38C
25/02/2019	Pgto processo 401192 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB- 8781000, NF 65738, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	200,73		76,65C
25/02/2019	Pgto processo 401192 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB 8780889, NF 65927, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE FEVEREIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	76,65		0,00C
19/03/2019	Provisão processo 402328 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 66096, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02527		158,20	158,20C
27/03/2019	Pgto processo 402328/ NF 66096, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB- 2381149- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	158,20		0,00C
05/07/2019	Provisão processo 402500/ NF 67026, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02560		701,42	701,42C
25/07/2019	Pgto processo 402500, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB- 8141644- NF 67026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM- 18509		22057 02565	701,42		0,00C
TOTALIS:				1.137,00		
					1.137,00	0,00C
<b>Avicola Goiás Com. de Frios Ltda (665) 2.1.1.01.1084</b>						
26/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5205, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF- MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		2.534,52	2.534,52C
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5199, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		96,90	2.631,42C
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5200, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		2.883,18	5.514,60C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8163

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avicola Goiás Com. de Frios Ltda (665) 2.1.1.01.1084</b>						
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5192, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		977,06	6.491,66C
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5198, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		191,18	6.682,84C
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5194, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		48,45	6.731,29C
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5190, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		1.883,00	8.614,29C
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5191, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		418,35	9.032,64C
27/12/2019	Provisão processo 58001730/ NF 5204, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		48,45	9.081,09C
				TOTAIS:	0,00	
					9.081,09	9.081,09C
<b>J L Machado Consultoria e Auditores S/C (700) 2.1.1.01.1087</b>						
24/10/2019	Provisão processo 403082/ NF2757, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1ª PARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4627 02599		1.908,34	1.908,34C
24/10/2019	Provisão processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, - REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF 2757 DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/C, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1ª PARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4249 02599	88,73		1.819,61C
24/10/2019	Provisão processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF 2757 RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1ª PARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4228 02599	28,63		1.790,98C
19/11/2019	Pgto processo 403082/NF2757, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, CTB- 4596521- REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1ª PARCELA/12. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	1.790,98		0,00
28/11/2019	Provisão processo 002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, NOTA FISCAL 2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2ª PARCELA/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO O PROCESSO ORIGINAL 403082.		4627 02608		1.908,34	1.908,34C
28/11/2019	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA		4228 02608	28,63		1.879,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>J L Machado Consultoria e Auditores S/C (700) 2.1.1.01.1087</b>						
	RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/S NOTA FISCAL 2792 REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2ª PARCELA/12, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. SENDO O PROCESSO ORIGINAL 403082.					
28/11/2019	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORIA S/C. NOTA FISCAL 2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 2ª PARCELA/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. SENDO O PROCESSO ORIGINAL 403082.	4249	02608	88,73		1.790,98C
13/12/2019	Pgto processo 002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, NF.2792. CTB-3462873, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2ª PARCELA/12. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	1.790,98		0,00
19/12/2019	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 2852 DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/C. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4249	02619	88,73		88,73D
19/12/2019	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 2852 DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/C. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4228	02619	28,63		117,36D
19/12/2019	Provisão processo 002471/ NF 2852, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA-3ª PARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4627	02619		1.908,34	1.790,98C
TOTALIS:				3.934,04		
					5.725,02	1.790,98C
<b>Dourado Extintores Ltda (1197) 2.1.1.01.1106</b>						
29/04/2019	Provisão processo 402639/ NF12717 DOURADO EXTINTORES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CCI-NF, CCI-CM, CCVV /CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02535		9.339,00	9.339,00C
22/05/2019	Pgto processo 402639, DOURADO EXTINTORES LTDA, CTB 4829220, NF 12717, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CCI-NF, CCI-CM CCVV/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02546	9.339,00		0,00C
09/12/2019	Provisão processo 404287, DOURADO EXTINTORES LTDA NF 15073. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02614		1.836,00	1.836,00C
12/12/2019	Pgto processo 404287, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 15073, CTB-1536261. AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, PARA SER USADO NO NATAL DO BEM PRAÇA NA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	1.836,00		0,00C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8165

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			TOTAIS:	11.175,00		
					11.175,00	0,00C
<b>Moderna Comercial de Papeis Ltda (1232) 2.1.1.01.1109</b>						
			Saldo Anterior:			216,25C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fornecedor do tesouro para fornecedor de Doação, da Empresa Primicias Papéis e Utilidades Ltda-EPP NF 50496 processo 401062.	25536	02500	216,25		0,00C
02/09/2019	Provisão processo 402722/ NF 53915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E PROTETORES DE CRACHÁ COM PRESILHA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02577		1.260,00	1.260,00C
06/09/2019	Pgto processo 402722, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA. NF.53915 , CTB-4424779. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	1.260,00		0,00C
			TOTAIS:	1.476,25		
					1.260,00	0,00C
<b>JB Tendias Ltda ME (11718) 2.1.1.01.1144</b>						
25/06/2019	Provisão processo 403300, JB TENDAS LTDA ME. NF 1675, REFERENTE LOCAÇÃO DAS TENDAS DEVIDO O EVENTO DE ENTREGA DE COBERTORES NO DIA 13/06/19 NESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02557		1.700,00	1.700,00C
27/06/2019	Pgto processo 403300, JB TENDAS LTDA ME. NF 1675, CTB-5070920. REFERENTE LOCAÇÃO DAS TENDAS DEVIDO O EVENTO DE ENTREGA DE COBERTORES NO DIA 13/06/19 NESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02558	1.700,00		0,00C
			TOTAIS:	1.700,00		
					1.700,00	0,00C
<b>Primeiro Tabelionato de Notas (11774) 2.1.1.01.1152</b>						
08/01/2019	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18. ASJUR - TESOIRO	5187	02497		508,32	508,32C
08/01/2019	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/18. ASJUR - TESOIRO	5187	02497		208,66	716,98C
08/01/2019	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/18. ASJUR - TESOIRO	5187	02497		146,88	863,86C
08/01/2019	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18. ASJUR - TESOIRO	5187	02497		316,80	1.180,66C
10/01/2019	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3952053- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO	22057	02507	208,66		972,00C
10/01/2019	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3952080- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE	22057	02507	508,32		463,68C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Primeiro Tabelionato de Notas (11774) 2.1.1.01.1152</b>						
	NOVEMBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO					
10/01/2019	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3951916-SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO	22057	02507	146,88		316,80C
10/01/2019	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3951918-SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO	22057	02507	316,80		0,00C
15/01/2019	Provisão processo 402104 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	5187	02503		181,44	181,44C
28/01/2019	Pgto processo 402104, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-8893260-SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO	22057	02507	181,44		0,00C
20/03/2019	Provisão processo 402708/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/19 -ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5187	02528		404,11	404,11C
04/04/2019	Pgto processo 402708, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-1903254-SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/19- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	404,11		0,00C
09/04/2019	Provisão processo 402808/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19- ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5187	02530		100,00	100,00C
16/04/2019	Pgto processo 402808, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-5687805-SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	100,00		0,00C
28/06/2019	Provisão processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19. ASJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5187	02557		39,04	39,04C
28/06/2019	Provisão processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/19. ASJUR, VAI SER PAGO COM RECURSDO DO TESOIRO.	5187	02557		163,83	202,87C
02/07/2019	Pgto processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-1681171-SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS MAIO/19. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM	22057	02565	39,04		163,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Primeiro Tabelionato de Notas (11774) 2.1.1.01.1152</b>						
	17812					
02/07/2019	Pgto processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-1681166-SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS ABRIL/19. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17809	22057	02565	163,83		0,00C
25/07/2019	Provisão processo 403655/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19857	5187	02564		588,20	588,20C
25/07/2019	Pgto processo 403655, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-8141663-SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/19-GEJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19857	22057	02565	588,20		0,00C
24/09/2019	Provisão processo 404154, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19-GEJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5187	02583		38,15	38,15C
26/09/2019	Pgto processo 404154, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-9113225-SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS DE JULHO/19-GEJUR. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	38,15		0,00C
08/10/2019	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5187	02594		51,95	51,95C
29/10/2019	Pgto processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB 3703073,RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	51,95		0,00C
02/12/2019	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5187	02617		12,50	12,50C
02/12/2019	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5187	02617		185,72	198,22C
18/12/2019	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5187	02617		50,00	248,22C
TOTALS:				2.747,38		
					2.995,60	248,22C
<b>Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (12054) 2.1.1.01.1181</b>						
18/07/2019	Provisão processo 403622/2019, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A. REGIÃO,	4949	02500		300,00	300,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8168

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	REF. GRU JUDICIAL, RELATIVO ÀS CUSTAS JUDICIAIS DE NEUZA TEREZINHA MARQUES PROC. Nº 0010212-90.2019.5.18-0001. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.					
19/07/2019	Pgto processo 403622/2019, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A. REGIÃO, Ch n. 000549, REF. GRU JUDICIAL, RELATIVO ÀS CUSTAS JUDICIAIS DE NEUZA TEREZINHA MARQUES PROC. Nº 0010212-90. 2019.5.18 -0001. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	300,00		0,00C
				TOTAIS:	300,00	
					300,00	0,00C
<b>Senalba (12117) 2.1.1.01.1187</b>						
21/08/2019	Provisão processo 403917, SENALBA-GO, REF. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS LAÉRCIO DE OLIVEIRA. GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4886	02500		49,00	49,00C
26/08/2019	Provisão processo 403944, SENALBA-GO, REF. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDVALDO FERNANDES DA COSTA. GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4886	02500		49,00	98,00C
29/08/2019	Pgto processo 403917, SENALBA-GO, CTB 2537357- RESC. CARLOS LAERCIO - HOMOLOGAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	49,00		49,00C
29/08/2019	Pgto processo 403944, SENALBA-GO, CTB 2537446- SINDICATO - REF. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDVALDO FERNANDES DA COSTA. GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	49,00		0,00C
				TOTAIS:	98,00	
					98,00	0,00C
<b>Eletro Transol Ind. e Comercio Mat. Eletricos Ltda (12145) 2.1.1.01.1191</b>						
06/12/2019	Provisão processo 58002479, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA. NOTA FISCAL 459996, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PP PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELETRICO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019-PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02614		34.892,00	34.892,00C
26/12/2019	Pgto processo 58002479/NF459996, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA , CTB 1423- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PP PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELETRICO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019- PRAÇA CIVICA. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02618	34.892,00		0,00C
				TOTAIS:	34.892,00	
					34.892,00	0,00C
<b>Ericom Telecomunicações Ltda (12866) 2.1.1.01.1274</b>						
				Saldo Anterior:		1.860,00C
29/01/2019	Pgto processo 401259, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140346- NF 661- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOUREO.	22057	02507	930,00		930,00C
01/02/2019	Provisão processo 402292/ NF-837 ERICOM	4760	02511		930,00	1.860,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Ericom Telecomunicações Ltda (12866) 2.1.1.01.1274</b>						
	TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JANEIRO/19-SEDE/UNIDADES- RECURSO DO TESOIRO.					
27/02/2019	Pgto processo 401566 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140217, NF 684, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	930,00		930,00C
01/03/2019	Provisão processo 402504 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF. 907, REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE FEVEREIRO/19 -SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4760	02527		930,00	1.860,00C
21/03/2019	Pgto processo 402292/ NF-837, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-140029 - REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JANEIRO/19- SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	930,00		930,00C
28/03/2019	Pgto processo 402504, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140291, NF. 907 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE FEVEREIRO/19- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	930,00		0,00C
15/04/2019	Provisão processo 402878/ NF1022 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02535		630,00	630,00C
02/05/2019	Provisão processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF:1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02543		880,00	1.510,00C
14/05/2019	Pgto processo 402878 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140487, NF. 1022, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	630,00		880,00C
31/05/2019	Pgto processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140825, NF 1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02548	880,00		0,00C
03/06/2019	Provisão processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF:1169 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17041	4760	02553		880,00	880,00C
01/07/2019	Provisão processo 403552/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF: 1246-REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19311	4760	02563		880,00	1.760,00C
02/07/2019	Pgto processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-140227- NF 1169 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17041	22057	02565	880,00		880,00C
31/07/2019	Pgto processo 403552, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140806- NF: 1246 REF. ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- SEDE /UNIDADES. PAGO C/	22057	02567	880,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Ericom Telecomunicações Ltda (12866) 2.1.1.01.1274</b>						
RECURSO DO TESOIRO						
01/08/2019	Provisão processo 403769/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1333- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20916-	4760	02577		880,00	880,00C
30/08/2019	Pgto processo 403769, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140274- NOTA FISCAL 1333- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	880,00		0,00C
02/09/2019	Provisão processo 404082/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1431 REF. ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES-AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4760	02580		880,00	880,00C
01/10/2019	Pgto processo 404082/ NF 1431, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140139- REF. ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES-AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	880,00		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 404245/ NF 1518, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES- SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4760	02596		880,00	880,00C
31/10/2019	Pgto processo 404245/ NF1518, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 140915- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES-SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	880,00		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1595, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM COM RECURSO DO TESOIRO.	4760	02614		880,00	880,00C
06/12/2019	Provisão processo 404303/ NF 1694, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4760	02617		935,73	1.815,73C
09/12/2019	Provisão processo 404303/ NF 1696, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4760	02617		935,73	2.751,46C
10/12/2019	Pgto processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF. 1595, CTB 140928, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGTO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	880,00		1.871,46C
<b>TOTAIS:</b>				<b>10.510,00</b>		
					<b>10.521,46</b>	<b>1.871,46C</b>

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8171

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279</b>					
						Saldo Anterior: 20.806,06C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fornecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa, da Empresa Brasilcard Administradora Ltda NF 87359 processo 401645.	25543	02500	3.080,03		17.726,03C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fornecedor do Tesouro para fornecedor do Restaurante, da Empresa Brasilcard Administradora Ltda NF 87359 processo 401645.	25550	02500	1.130,25		16.595,78C
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88414, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 14 A 31/12/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4487	02503		1.376,13	17.971,91C
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88415, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 14 A 31/12/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4487	02503		652,75	18.624,66C
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO: SERÁ PAGO NO TESOIRO	Lanc.Mult.	02503		6.681,80	25.306,46C
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 14 A 31/12/2018. SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4564	02503		1.670,00	26.976,46C
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88414, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 14 A 31/12/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4564	02503		2.019,00	28.995,46C
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484283- NF 88415 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 14 A 31/12/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	22057	02507	652,75		28.342,71C
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484281- NF 88414 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 14 A 31/12/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	22057	02507	2.019,00		26.323,71C
28/01/2019	Pgto processo 401645/ NF 87357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484149- REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	22057	02507	1.282,10		25.041,61C
28/01/2019	Pgto processo 401645/ NF 87358, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484130- REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZ/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	22057	02507	1.647,31		23.394,30C
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484157 - NF 88416 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES/ PEÇAS,	22057	02507	8.351,80		15.042,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279</b>					
	PROD. E SERVIÇOS, MÊS DEZ/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO					
28/01/2019	Pgto processo 401645/ NF 87357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484149- REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	22057	02507	1.720,00		13.322,50C
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484281- NF 88414 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 14 A 31/12/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	22057	02507	1.376,13		11.946,37C
28/01/2019	Pgto processo 401645/ NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484152- REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZ/2018 VALOR R\$ 8.638,37; E PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS DE 01 A 13/DEZ/18 VALOR R\$3.308,00. SEDE CALT/UNIDADES. RECURSO TESOIRO.	22057	02507	11.946,37		0,00C
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89881 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO	4487	02511		2.680,35	2.680,35C
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89881 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO	4564	02511		1.858,00	4.538,35C
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89882 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO	4564	02511		3.276,00	7.814,35C
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO NO TESOIRO	Lanc.Mult.	02511		10.392,07	18.206,42C
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89882 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO	4487	02511		346,14	18.552,56C
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. SEDE/CALT/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02511		3.172,00	21.724,56C
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323701- NF 89881 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	2.680,35		19.044,21C
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE	22057	02526	13.564,07		5.480,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279</b>						
	CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323683- NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES; PEÇAS E SERV., MÊS JANEIRO/2019. SEDE. * R\$ 10.392,07 + R\$ 3.172,00 PAGO NO TESOIRO					
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323701- NF 89881 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	1.858,00		3.622,14C
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323682 NF 89882 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	346,14		3.276,00C
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323682, NF 89882 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	3.276,00		0,00C
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91751 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02527		2.753,03	2.753,03C
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91752 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02527		2.366,98	5.120,01C
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02527		10.589,30	15.709,31C
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91751 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02527		1.955,00	17.664,31C
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. SEDE/CALT/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02527		1.400,00	19.064,31C
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91752 REF. A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02527		2.696,00	21.760,31C
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445804- NF 91752 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	2.696,00		19.064,31C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279</b>						
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445863- NF 91753 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS, PROD. E SERV. PERIODO DE 01 A 28/02/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO * R\$ 10.989,30 COMBUST. E LUBRIFICANTES * R\$ 1.400,00 PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS	22057	02529	11.989,30		7.075,01C
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445798- NF 91751 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	2.753,03		4.321,98C
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445798- NF 91751 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.955,00		2.366,98C
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445804- NF 91752 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	2.366,98		0,00C
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF93195, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02530		2.214,29	2.214,29C
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF93195, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02530		1.158,50	3.372,79C
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF 93194, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS, PERIODO DE 01 A 31/03/19, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02530		3.055,00	6.427,79C
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, SEDE /CALT /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02530		3.384,90	9.812,69C
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF 93194, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02530		2.599,37	12.412,06C
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF 93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, SEDE. SERÁ PAGO NO TESOIRO	Lanc.Mult.	02530		10.362,74	22.774,80C
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE	22057	02531	3.384,90		19.389,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Brasilecard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279</b>						
	CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282708- NF 93196-REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/03/2019- SEDE/CALT /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILECARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282612- NF 93194-REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 31/03/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	2.599,37		16.790,53C
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILECARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282432- NF 93195-REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS-PERIODO DE 01 A 31/03/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	1.158,50		15.632,03C
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILECARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282432- NF 93195 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	2.214,29		13.417,74C
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILECARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282708- NF 93196 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 31/03/2019- SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	10.362,74		3.055,00C
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILECARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282612- NF 93194-REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/03/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	3.055,00		0,00C
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILECARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95102 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02539		3.026,83	3.026,83C
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILECARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95102 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/19. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02539		4.570,00	7.596,83C
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILECARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95103 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4487	02539		2.533,96	10.130,79C
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILECARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02539		10.484,31	20.615,10C
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILECARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95103 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. SERÁ	4564	02539		2.925,00	23.540,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279</b>						
PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.						
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95104 -REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE /CALT /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4564	02539		9.122,00	32.662,10C
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198645- NF:95102 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	4.570,00		28.092,10C
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198497- NF: 95104 -REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE/CALT/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	9.122,00		18.970,10C
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198497 - NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	10.484,31		8.485,79C
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198645- NF:95102 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	3.026,83		5.458,96C
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198662- NF: 95103 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	2.925,00		2.533,96C
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198662- NF:95103 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	2.533,96		0,00C
28/06/2019	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF. 97241, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/19. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4564	02557		1.610,00	1.610,00C
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242, CTB-6826142, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS-PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	750,00		860,00C
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6825737, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02558	13.500,51		12.640,51D
28/06/2019	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC.	4487	02557		1.764,06	10.876,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279</b>					
	LTDA. NF 97242. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
28/06/2019	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97241, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4487 02557		2.869,87	8.006,58D
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97241, CTB-6826204, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02558	1.610,00		9.616,58D
28/06/2019	Provisão processo 403371. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4564 02557		750,00	8.866,58D
28/06/2019	Pgto processo 403371.COMB, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97241, CTB-6826204. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02558	2.869,87		11.736,45D
28/06/2019	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		Lanc.Mult. 02557		12.947,23	1.210,78C
28/06/2019	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		Lanc.Mult. 02557		6.201,84	7.412,62C
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6825737. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE, CALT E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02558	5.648,56		1.764,06C
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242, CTB-6826142. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02558	1.764,06		0,00C
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99146 REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PERIODO DE 01 A 30/06/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4564 02564		350,00	350,00C
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERIODO DE 01 A 30/06/2019 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		Lanc.Mult. 02564		13.420,53	13.770,53C
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM.		4487 02564		1.321,57	15.092,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279</b>					
	DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99146 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/19 - SEDE/ CALT/ UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02564		11.303,02	26.395,12C
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99147 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/19 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02564		2.179,95	28.575,07C
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99146, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996769- REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 30/06/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	350,00		28.225,07C
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99146, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996769- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERÍODO DE 01 A 30/06/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	1.321,57		26.903,50C
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99147, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996894- REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 30/06/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	2.179,95		24.723,55C
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996573 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 30/06/19- SEDE/ CALT/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	11.303,02		13.420,53C
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996573 - REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 30/06/2019- SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	13.420,53		0,00C
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERÍODO DE 01 A 31/07/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02577		17.229,42	17.229,42C
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101066 REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO DE 01 A 31/07/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02577		9.360,00	26.589,42C
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101065 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 31/07/19 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02577		1.964,56	28.553,98C
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/19- SEDE/CALT /UNIDADES. SERÁ PAGO C/	4564	02577		4.774,90	33.328,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279</b>						
RECURSO DO TESOURO						
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101066 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4487	02577		1.818,48	35.147,36C
26/08/2019	Pgto processo 403795, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8242997, NF 101066-REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	1.818,48		33.328,88C
26/08/2019	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243011- REF. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS- PERÍODO DE 01 A 31/07/19- SEDE/CALT /UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	4.774,90		28.553,98C
26/08/2019	Pgto processo 403795, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243219, NF 101065 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	1.964,56		26.589,42C
26/08/2019	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243011- REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	17.229,42		9.360,00C
26/08/2019	Pgto processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8242997, NF 101066-REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/0719- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	9.360,00		0,00C
TOTAIS:				221.992,94		
					201.186,88	0,00C
<b>Studio K. Sonorização e Iluminação Prof. Ltda (13139) 2.1.1.01.1309</b>						
27/06/2019	Provisão processo 403352, STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. NF 1377, REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DA DUPLA ISRAEL E RODOLFO NO ARRAIA DO BEM (FESTA JUNINA BENEFICENTE) NO DIA 18/06/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02559		17.000,00	17.000,00C
01/07/2019	Pgto processo 403352, STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LDA, CTB-7758025- NF 1377 REF. LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DA DUPLA ISRAEL E RODOLFO NO ARRAIA DO BEM (FESTA JUNINA BENEFICENTE) NO DIA 18/06/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02565	17.000,00		0,00C
TOTAIS:				17.000,00		
					17.000,00	0,00C
<b>Prefeitura Municipal de Goiania (13279) 2.1.1.01.1327</b>						
07/01/2019	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021379, REFERENTE TAXA DE	5194	02503		36,16	36,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, DA OVG/ CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS:INIC.ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1					
07/01/2019	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021257, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, DA OVG/ CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS:INIC.ATIV: 27/02/2002 NUMR EMPREGADOS: 1	5194	02503		36,16	72,32C
07/01/2019	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021284 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: INIC.ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1	5194	02503		36,16	108,48C
07/01/2019	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021144, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, DA OVG. SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5194	02503		5.126,97	5.235,45C
07/01/2019	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021228, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, OVG UNIDADE/CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5194	02503		36,16	5.271,61C
17/01/2019	Provisão processo 402112 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM Nº 19040137620001900, REFERENTE A ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA, PROCESSO: 76882843, RENOVAÇÃO MÊS JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5215	02503		365,31	5.636,92C
18/01/2019	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.839 - DUAM -1901211610021144 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. SEDE/CSG. RECURSO TESOIRO	22057	02507	5.126,97		509,95C
18/01/2019	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.839 - DUAM -1901211610021144 REF. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CCVV. RECURSO TESOIRO. OBS: INIC. ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1	22057	02507	36,16		473,79C
18/01/2019	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.938 - DUAM -19012101610021379 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CIGO. RECURSO TESOIRO. OBS:INIC. ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1	22057	02507	36,16		437,63C
18/01/2019	Pgto processo 401977, PREFEITURA	22057	02507	36,16		401,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prefeitura Municipal de Goiania (13279) 2.1.1.01.1327</b>						
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017785940-DUAM: 19012101610021257 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CSDG. RECURSO TESOIRO. OBS: INIC.ATIV: 27/02/2002 NUMR EMPREGADOS: 1					
18/01/2019	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.873-DUAM-19012101610021228 REF. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E ESPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 OVG - CGSF. RECURSO TESOIRO	22057	02507	36,16		365,31C
31/01/2019	Pgto processo 402112, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-024331749-DUAM N° 19040137620001900 REFERENTE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM PARCELAMENTO O PROCESSO:76882843 RENOVAÇÃO MÊS JANEIRO/2019, CSDG. RECURSO TESOIRO	22057	02507	365,31		0,00C
26/02/2019	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19022808760026370, REFERENTE TAXA DE APROVAÇÃO DE REMEMBRAMENTO (SEMP). OBS: REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADM DE N°201700286722 MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02522		4.003,56	4.003,56C
26/02/2019	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-041848772, DUAM: 19022808760026370, REFERENTE TAXA DE APROVAÇÃO DE REMEMBRAMENTO (SEMP). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS:REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADM DE N°201700286722 MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES	22176	02526	4.003,56		0,00C
15/03/2019	Provisão processo 392174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM: 19040101610013226 REF. TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇO DIVERSOS. OBS: MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES VI MONTICELLI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02527		83,53	83,53C
15/03/2019	Provisão processo 402466 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REFERENTE TAXA DO ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO EXERCICIO 2019 DA UNIDADE CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5194	02527		904,12	987,65C
18/03/2019	Pgto processo 392174, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-054.766.354-DUAM: 19040101610013226 REFERENTE TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO OBS: MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES VILA MONTICELLI	22176	02529	83,53		904,12C
18/03/2019	Pgto processo 402466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB054766332 - DUAM REFERENTE TAXA DO ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO EXERCICIO 2019 DA UNIDADE /CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	904,12		0,00C
26/03/2019	Provisão processo 400222/2018, PREFEITURA	23408	02527		611,11	611,11C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Prefeitura Municipal de Goiania (13279) 2.1.1.01.1327</b>					
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. AUTO DE INFRAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75505019 DE 03/09/18 CONFORME DESPACHO Nº 0854/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.					
26/03/2019	Pgto processo 400222/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-060209706- REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75505019 DE 03/09/18 CONFORME DESPACHO Nº 0854/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02529	611,11		0,00C
24/04/2019	Provisão processo 400223/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75436840 INTIMAÇÃO Nº 213/2019 CONFORME DESPACHO Nº 040/2019 ASJUR - DESPACHO Nº 184/19 DIAF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23408	02535		2.873,68	2.873,68C
24/04/2019	Pgto processo 400223/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-78504394- REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75436840 INTIMAÇÃO Nº 213/2019 CONFORME DESPACHO Nº 040/2019 ASJUR - DESPACHO Nº 184/19 DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02536	2.873,68		0,00C
02/05/2019	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM: 19053101610005166, REFERENTE A USO DO SOLO E APROVAÇÃO DE PROJETO DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG SES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02537		280,01	280,01C
06/05/2019	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 084595153, DUAM: 19053101610005166, REFERENTE AO USO DO SOLO E APROVAÇÃO DE PROJETO DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG SES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02542	280,01		0,00C
29/05/2019	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM: 19053108760027380, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02547		118,71	118,71C
29/05/2019	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19053101610027372, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02547		44,14	162,85C
30/05/2019	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 577339, DUAM 19053101610027372, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA	22176	02548	44,14		118,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prefeitura Municipal de Goiania (13279) 2.1.1.01.1327</b>						
	SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO					
30/05/2019	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 577540, DUAM: 19053108760027380, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02548	118,71		0,00C
26/11/2019	Provisão processo 002454/1-2019 , PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM 19121337620013061, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5194	02608		1.442,94	1.442,94C
26/11/2019	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM 19121337620013058, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5194	02608		1.442,94	2.885,88C
26/11/2019	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM 19121337620013059, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5194	02608		1.442,94	4.328,82C
26/11/2019	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM 19121337620013057, ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2015, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5194	02608		1.442,94	5.771,76C
26/11/2019	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM 19121337620013060, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5194	02608		1.442,94	7.214,70C
02/12/2019	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013059, CTB-018.234.199, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.442,94		5.771,76C
02/12/2019	Pagto processo 404285, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM -ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA -NATAL DO BEM 2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5194	02610		724,51	6.496,27C
02/12/2019	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013061, CTB-018.234.267, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.442,94		5.053,33C
02/12/2019	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013057, CTB-018.234.245, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2015. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.442,94		3.610,39C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8184

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prefeitura Municipal de Goiania (13279) 2.1.1.01.1327</b>						
02/12/2019	Pgto processo 404285, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 18435396, DUAM DO ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA, NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO TESOUREO.	22057	02616	724,51		2.885,88C
02/12/2019	Pgto processo 002454/1-2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013058, CTB-018.234.263, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	1.442,94		1.442,94C
02/12/2019	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013060, CTB-018.234.249, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	1.442,94		0,00C
<b>TOTAIS:</b>				<b>22.494,99</b>		
					<b>22.494,99</b>	<b>0,00C</b>
<b>Alphamix Industria e Comercio Ltda (13622) 2.1.1.01.1362</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>28.000,00C</b>
26/02/2019	Pgto processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1018977, NOTA FISCAL N° 3674, REFERENTE A COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02526	12.600,00		15.400,00C
26/02/2019	Desconto obtido conf. processo 390489, NF 3674 da empresa ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 25/02/19	19187	02526	1.400,00		14.000,00C
26/02/2019	Pgto processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1019037, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3696 ,COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02526	12.600,00		1.400,00C
26/02/2019	Desconto obtido conf. processo 390489, NF 3696 da empresa ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CONFORME CARTA DE DESCONTO. EM 25/02/19	19187	02526	1.400,00		0,00C
15/03/2019	Provisão processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 3804, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANDADOR, MÊS DE MARÇO/2019. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	504	02527		28.000,00	28.000,00C
10/04/2019	Pgto processo 390489/ NF3804, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-8337702- REFERENTE ANDADOR MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	28.000,00		0,00C
<b>TOTAIS:</b>				<b>56.000,00</b>		
					<b>28.000,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME (13685) 2.1.1.01.1371</b>						
23/05/2019	Provisão processo 402500 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, NF 89419, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	497	02545		459,50	459,50C
29/05/2019	Provisão processo 402500 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, NF 89796, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL	497	02547		13.785,00	14.244,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Científica Médica Hospitalar Ltda - ME (13685) 2.1.1.01.1371</b>					
	MEDICO HOSPITALAR. SERA PAGO COM RECURSO DE TESOIRO.					
27/06/2019	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 91730. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02557		13.063,79	27.308,29C
03/07/2019	Provisão processo 402500/ NF 92355, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02560		2.413,55	29.721,84C
19/07/2019	Provisão processo 402500/ NF 93772, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02563		390,00	30.111,84C
25/07/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141640- NF 92355 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18336		22057 02565	2.413,55		27.698,29C
25/07/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141295- NF 91730 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17998		22057 02565	13.063,79		14.634,50C
25/07/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141330- NF 89419 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16429		22057 02565	459,50		14.175,00C
25/07/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141329- NF 89796 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16430		22057 02565	13.785,00		390,00C
31/07/2019	Provisão processo 402500/ NF 94258, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20292		497 02566		905,41	1.295,41C
20/08/2019	Pgto processo 402500/ NF 93772, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-2002334- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	390,00		905,41C
28/08/2019	Pgto processo 402500/ NF 94258, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-9832688- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	905,41		0,00C
05/11/2019	Provisão processo 402500/ NF 101720, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02603		201,60	201,60C
05/11/2019	Provisão processo 402500/ NF 100702, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02603		211,20	412,80C
27/11/2019	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF104056. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02608		387,52	800,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Científica Médica Hospitalar Ltda - ME (13685) 2.1.1.01.1371</b>						
27/11/2019	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF102936, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02608		426,72	1.227,04C
27/11/2019	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF103932, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02608		2.319,73	3.546,77C
27/11/2019	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF102591, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02608		6.575,21	10.121,98C
29/11/2019	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF105088. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02608		2.721,00	12.842,98C
04/12/2019	Pgto processo 402500. CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF. 101720, CTB-6663304, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	201,60		12.641,38C
04/12/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF102591, CTB-6662972, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	6.575,21		6.066,17C
04/12/2019	Pgto processo 402500/, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 102936, CTB-6663233, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	426,72		5.639,45C
04/12/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 100702, CTB-6663280, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	211,20		5.428,25C
13/12/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 103932, CTB-3462849, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	2.319,73		3.108,52C
13/12/2019	Pgto processo 402500,, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF.105088, CTB-3462884, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	2.721,00		387,52C
13/12/2019	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 104056, CTB-3462984, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	387,52		0,00C
16/12/2019	Provisão processo 402500/ NF 105600, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO		497 02615		1.403,10	1.403,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Científica Médica Hospitalar Ltda - ME (13685) 2.1.1.01.1371</b>						
TESOURO						
TOTAIS:				43.860,23		
					45.263,33	1.403,10C
<b>DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381</b>						
				Saldo Anterior:		9.956,73C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa, da Empresa DW Service Ltda nf 7078, processo 401540.	25445	02500	2.096,05		7.860,68C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor do Restaurante da Empresa DW Service Ltda nf 7079, processo 401545.	25438	02500	191,52		7.669,16C
01/02/2019	Provisão processo 402389 DW SERVICE LTDA NF. 7178, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.	4767	02522		2.376,80	10.045,96C
01/02/2019	Provisão processo 402389 DW SERVICE LTDA NF. 7175, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4767	02522		9.063,23	19.109,19C
01/03/2019	Provisão processo 402465 DW SERVICE LTDA, NF 7245, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE FEVEREIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4767	02522		2.042,52	21.151,71C
01/03/2019	Provisão processo 402465 DW SERVICE LTDA, NF. 7242, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE FEVEREIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4767	02522		7.933,28	29.084,99C
12/04/2019	Pgto processo 402389/ NF7178, DW SERVICE LTDA, CTB-1267- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE JANEIRO/2019 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	2.376,80		26.708,19C
12/04/2019	Pgto processo 402465/ NF7242, DW SERVICE LTDA, CTB-1268- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	7.933,28		18.774,91C
12/04/2019	Pgto processo 401545/ NF7080, DW SERVICE LTDA, CTB-1265- SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	1.914,80		16.860,11C
12/04/2019	Pgto processo 402389/ NF7175, DW SERVICE LTDA, CTB-1266- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE JANEIRO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	9.063,23		7.796,88C
12/04/2019	Provisão processo 402862/ NF-7403 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4767	02530		2.022,04	9.818,92C
12/04/2019	Provisão processo 402862/ NF-7400 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4767	02530		6.694,00	16.512,92C
12/04/2019	Pgto processo 401545/ NF7077, DW SERVICE LTDA, CTB-1264- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	5.754,36		10.758,56C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8188

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381</b>						
12/04/2019	Pgto processo 402465/ NF7245, DW SERVICE LTDA, CTB-1269- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	2.042,52		8.716,04C
07/05/2019	Provisão processo 403026 DW SERVICE LTDA, NF 7486, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4767	02545		2.138,76	10.854,80C
07/05/2019	Provisão processo 403026 DW SERVICE LTDA, NF 7483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, MÊS DE ABRIL/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02545		9.031,73	19.886,53C
13/05/2019	Pgto processo 402862 DW SERVICE LTDA, CTB-1288, NF 7403, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02542	2.022,04		17.864,49C
13/05/2019	Pgto processo 402862 DW SERVICE LTDA, CTB 1287, NF 7400, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE MARÇO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	6.694,00		11.170,49C
06/06/2019	Pgto processo 403026 DW SERVICE LTDA, CTB 0001303, NF 7486, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	2.138,76		9.031,73C
06/06/2019	Pgto processo 403026 DW SERVICE LTDA, CTB 0001302, NF 7483, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	9.031,73		0,00C
06/06/2019	Provisão processo 403278, DW SERVICE LTDA, NF:7587 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17044	4767	02553		7.858,29	7.858,29C
06/06/2019	Provisão processo 403278, DW SERVICE LTDA, NF:7590 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17046	4767	02553		2.134,28	9.992,57C
02/07/2019	Provisão processo 403489/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7675 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 /GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18723	4767	02562		1.983,12	11.975,69C
02/07/2019	Provisão processo 403489/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7672 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18699	4767	02562		7.849,84	19.825,53C
08/07/2019	Pgto processo 403278, DW SERVICE LTDA, CTB-1312- NF:7590 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019 GASB., PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17046	22057	02565	2.134,28		17.691,25C
08/07/2019	Pgto processo 403278, DW SERVICE LTDA, CTB-1311- NF:7587 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17044	22057	02565	7.858,29		9.832,96C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8189

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381</b>						
31/07/2019	Pgto processo 403489, DW SERVICE LTDA, CTB-1324- NF 7675 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/2019, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	1.983,12		7.849,84C
31/07/2019	Pgto processo 403489, DW SERVICE LTDA, CTB-1323- NF 7672 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	7.849,84		0,00C
01/08/2019	Provisão processo 403744/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7775, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20709	4767	02573		1.962,56	1.962,56C
01/08/2019	Provisão processo 403744/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7772, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20821	4767	02573		7.540,48	9.503,04C
30/08/2019	Pgto processo 403744, DW SERVICE LTDA, CTB-1342- NOTA FISCAL 7775, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	1.962,56		7.540,48C
30/08/2019	Pgto processo 403744, DW SERVICE LTDA, CTB-1341- NOTA FISCAL 7772, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	7.540,48		0,00C
03/09/2019	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7888- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - GVPS. RECURSO DO TESOIRO	4767	02583		2.376,60	2.376,60C
03/09/2019	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7885- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - SEDE E UNIDADES. RECURSO DO TESOIRO	4767	02583		8.577,20	10.953,80C
01/10/2019	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF. 7885, CTB-1359, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - SEDE E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	8.577,20		2.376,60C
01/10/2019	Provisão processo 001847/ NF 7980, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02594		6.680,56	9.057,16C
01/10/2019	Provisão processo 001847/ NF 7983, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02594		1.916,88	10.974,04C
01/10/2019	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF-7888, CTB-1360, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	2.376,60		8.597,44C
31/10/2019	Pgto processo 001847/ NF7983, DW SERVICE LTDA, CTB-0001374- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	1.916,88		6.680,56C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381</b>						
31/10/2019	Pgto processo 001847/ NF7980, DW SERVICE LTDA, CTB-0001372- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02598	6.680,56		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 002184/ NF 8102, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 -SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4767	02603		6.879,84	6.879,84C
01/11/2019	Provisão processo 002184/ NF 8105, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OURUBRO /2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4767	02603		1.770,48	8.650,32C
02/12/2019	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO e do BANCO DE ALIMENTOS.	Lanc.Mult.	02614		9.586,16	18.236,48C
02/12/2019	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8223, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GVPS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4767	02614		1.962,88	20.199,36C
10/12/2019	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8105, CTB 1405- DW SERVICE NF. 8105- GVPS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	1.770,48		18.428,88C
10/12/2019	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8102, CTB 1404,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 DA SEDE E UNIDADES. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	6.879,84		11.549,04C
19/12/2019	Provisão processo 002184/ NF8320 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4767	02617		1.642,08	13.191,12C
19/12/2019	Provisão processo 002184/ NF8326 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4767	02617		6.294,48	19.485,60C
19/12/2019	Provisão processo 002184/ NF8319, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	26558	02617		123,12	19.608,72C
26/12/2019	Pgto processo 002184/NF8216, DW SERVICE LTDA, CTB 1420- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	9.586,16		10.022,56C
26/12/2019	Pgto processo 002184/NF8223, DW SERVICE LTDA, CTB 1421- REF. PRESTAÇÃO DE	22057	02618	1.962,88		8.059,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381</b>						
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GVPS. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
TOTALIS:				120.338,26		
					118.441,21	8.059,68C
<b>Correa e Freitas Ltda (14791) 2.1.1.01.1484</b>						
				Saldo Anterior:		342,50C
07/01/2019	Pgto processo 400675/ N F26532, C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, CTB- CARTAO CREDITO - REFERENTE CARTÃO COOPERATIVO MATERIAL DE ESCRITÓRIO GPRO. RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	342,50		0,00C
15/01/2019	Provisão processo 400819 C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI NF 26767 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019, GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	9905	02503		12.632,75	12.632,75C
24/01/2019	Multa referente processo 400819. Empresa C&F Comercio de sinteticos EIRELI NF 26767.	19866	02500		209,70	12.842,45C
24/01/2019	Pagamento de Multas e Juros referente NF 26767, C & F COMÉRCIO DE SINTÉTICOS EIRELI, conforme processo nº 400819.	22057	02500	209,70		12.632,75C
24/01/2019	Pgto processo 400819/ NF 26767, C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, CTB- 1221- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019 GPRO. RECURSO TESOUREO	22057	02507	12.632,75		0,00C
TOTALIS:				13.184,95		
					12.842,45	0,00C
<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>						
				Saldo Anterior:		17.629,75C
21/01/2019	Provisão processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 128354, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02503		545,25	18.175,00C
21/01/2019	Provisão processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 128103, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	497	02503		363,50	18.538,50C
21/01/2019	Provisão processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 128197, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02503		727,00	19.265,50C
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682587, NF 124882, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02507	908,75		18.356,75C
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682586, GASBALL NF 122582, REFERENTE AQUISIÇÃO GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02507	181,75		18.175,00C
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682591, NF 124755, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018,CGSF. PAGO COM	22057	02507	363,50		17.811,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>					
	RECURSO DO TESOIRO					
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682153, NF 125233, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02507	727,00		17.084,50C
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682748, NF 124883, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	363,50		16.721,00C
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 8682745, NF 125374 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.454,00		15.267,00C
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682589, NF 125332, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	363,50		14.903,50C
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682807, NF 124575, REFERENTE AQUISIÇÃO GÁS MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	363,50		14.540,00C
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682434, NF 125231, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	363,50		14.176,50C
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682157, NF 124247, REFERENTE AQUISIÇÃO GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.090,50		13.086,00C
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682430, NF 124248, REFERENTE AQUISIÇÃO GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	181,75		12.904,25C
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682840 GASBALL NF 124434, NF 124434, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	363,50		12.540,75C
28/01/2019	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 8682432, NF 124965 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	181,75		12.359,00C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126159, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627843- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	22057	02507	727,00		11.632,00C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126158, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627920- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	22057	02507	363,50		11.268,50C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126426, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627816- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO	22057	02507	727,00		10.541,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>						
TESOURO						
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126425, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627845- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. RECURSO TESOURO	22057	02507	1.454,00		9.087,50C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126810, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627884- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOURO	22057	02507	545,25		8.542,25C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126227, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627889- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOURO	22057	02507	545,25		7.997,00C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0125544, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627888- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOURO	22057	02507	363,50		7.633,50C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0127073, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627813- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. RECURSO TESOURO	22057	02507	727,00		6.906,50C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126424, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627882- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/CSG. RECURSO TESOURO	22057	02507	545,25		6.361,25C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0125575, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627831- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOURO	22057	02507	363,50		5.997,75C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0127031, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627789- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. RECURSO TESOURO	22057	02507	1.454,00		4.543,75C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126228, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627887- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOURO	22057	02507	363,50		4.180,25C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126094, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627883- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-CM. RECURSO TESOURO	22057	02507	1.454,00		2.726,25C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126672, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627817- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOURO	22057	02507	363,50		2.362,75C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0126979, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627925 - REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOURO	22057	02507	545,25		1.817,50C
29/01/2019	Pgto processo 401938/NF0127057, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627814- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. RECURSO TESOURO	22057	02507	181,75		1.635,75C
30/01/2019	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128911, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGV. SERA PAGO	497	02503		47,02	1.682,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>					
	COM RECURSO DO TESOURO.					
30/01/2019	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128747, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02503		545,25	2.228,02C
30/01/2019	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF129572, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02503		727,00	2.955,02C
30/01/2019	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128852, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02503		181,75	3.136,77C
30/01/2019	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 129333, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02503		545,25	3.682,02C
30/01/2019	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128746, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02503		181,75	3.863,77C
18/02/2019	Provisão processo 402333, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL Nº 0130670 REFERENTE A COMPRA DE GÁS PAR AO CGSF - RECURSO TESOURO	497	02511		727,00	4.590,77C
18/02/2019	Provisão processo 402333/NF 0129958 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA O CGSF. - RECURSO TESOURO	497	02511		545,25	5.136,02C
20/02/2019	Pgto processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-4935261, NF 128197, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	727,00		4.409,02C
20/02/2019	Pgto processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 4935243, NF 128103 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	363,50		4.045,52C
20/02/2019	Pgto processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-4935221, NF 128354 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	545,25		3.500,27C
28/02/2019	Provisão processo 402390 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 130745 REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02522		545,25	4.045,52C
28/02/2019	Provisão processo 402390 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 130898, REFERENTE A COMPRA DE GÁS P-45, PARA O CONSUMO NO CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02522		181,75	4.227,27C
28/02/2019	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692479, NF 0128747, DATADA DE	22057	02526	545,25		3.682,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>						
	15/01/19, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
28/02/2019	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692478, NF 0128852, DATADA DE 16/01/19, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	181,75		3.500,27C
28/02/2019	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692494, NF 0128911 DATADA DE 17/01/19 REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	47,02		3.453,25C
28/02/2019	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692477, NF 128746, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	181,75		3.271,50C
28/02/2019	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-3692782, NF. 0129572, DATADA DE 28/01/19 REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.	22057	02526	727,00		2.544,50C
28/02/2019	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692780, NF 0129333, DATADA DE 23/01/19 REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	545,25		1.999,25C
12/03/2019	Pgto processo 402333/ NF 0130670, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6425127- REFERENTE A COMPRA DE GÁS PAR AO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	727,00		1.272,25C
12/03/2019	Pgto processo 402333/ NF 0129958, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6425125- REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	545,25		727,00C
13/03/2019	Provisão processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 131393- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02527		181,75	908,75C
14/03/2019	Provisão processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 131780- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02527		727,00	1.635,75C
14/03/2019	Provisão processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 131559- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02527		545,25	2.181,00C
21/03/2019	Pgto processo 402390/ NF 0130745, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 6445594- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	545,25		1.635,75C
21/03/2019	Pgto processo 402390/ NF 0130898, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 6445841- REFERENTE A COMPRA DE	22057	02529	181,75		1.454,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>					
	GÁS P-45 , PARA O CONSUMO NO CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
27/03/2019	Pgto processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2381113- NF 131559-REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	545,25		908,75C
27/03/2019	Pgto processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2381098- NF 131393-REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19 -CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	181,75		727,00C
27/03/2019	Pgto processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2381145- NF 131780-REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	727,00		0,00C
05/04/2019	Provisão processo 402749/ NF-133027 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS- MÊS DE MARÇO/19-CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		94,04	94,04C
05/04/2019	Provisão processo 402749/ NF-132608 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		545,25	639,29C
05/04/2019	Provisão processo 402749/ NF-132854 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		727,00	1.366,29C
05/04/2019	Provisão processo 402749\ NF-132633 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		1.090,50	2.456,79C
05/04/2019	Provisão processo 402749/ NF-132754 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		181,75	2.638,54C
23/04/2019	Pgto processo 402749/ NF-132608, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089935- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	545,25		2.093,29C
23/04/2019	Pgto processo 402749/ NF-132854, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089890- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	727,00		1.366,29C
23/04/2019	Pgto processo 402749/ NF-132754, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089937- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19-CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	181,75		1.184,54C
23/04/2019	Pgto processo 402749/ NF-133027, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089980- REFERENTE GÁS-MÊS DE MARÇO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	94,04		1.090,50C
23/04/2019	Pgto processo 402749/ NF-132633, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA,	22057	02536	1.090,50		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>						
	CTB-2089951- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
26/04/2019	Provisão processo 402885/ NF-133888 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45 CIGO- ABRIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		727,00	727,00C
26/04/2019	Provisão processo 402885/ NF-134622 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		1.090,50	1.817,50C
26/04/2019	Provisão processo 402934/ NF134651 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		545,25	2.362,75C
26/04/2019	Provisão processo 402885/ NF-133350 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45 CGSF-ABRIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		545,25	2.908,00C
07/05/2019	Provisão processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF133483. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02537		181,75	3.089,75C
09/05/2019	Pgto processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1427484, NF. 133888, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CIGO. ABRIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	727,00		2.362,75C
09/05/2019	Pgto processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1427604, NF 134622, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	1.090,50		1.272,25C
09/05/2019	Pgto processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1427471, NF 133350, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CGSF. ABRIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	545,25		727,00C
09/05/2019	Pgto processo 402885, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1427509, NF 133483. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	181,75		545,25C
15/05/2019	Provisão processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 134442, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		545,25	1.090,50C
15/05/2019	Provisão processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 135058, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		181,75	1.272,25C
15/05/2019	Provisão processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 135057, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		727,00	1.999,25C
22/05/2019	Provisão processo 403134 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136031, REFERENTE GÁS MÊS DE	497	02545		545,25	2.544,50C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>						
	MAIO/19,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
22/05/2019	Provisão processo 403134 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 135662, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02545		181,75	2.726,25C
22/05/2019	Provisão processo 403134 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136087 REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19, CCI-NF, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02545		545,25	3.271,50C
23/05/2019	Pgto processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778952, NF 135058, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	181,75		3.089,75C
23/05/2019	Pgto processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778950, NF 134442, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02546	545,25		2.544,50C
23/05/2019	Pgto processo 402934, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778767, NF 134651, REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/19 SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	545,25		1.999,25C
23/05/2019	Pgto processo 403075, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778953, NF 135057, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02546	727,00		1.272,25C
30/05/2019	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136088, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02547		363,50	1.635,75C
30/05/2019	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136445, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02547		181,75	1.817,50C
30/05/2019	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136136, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02547		545,25	2.362,75C
30/05/2019	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136642, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02547		181,75	2.544,50C
10/06/2019	Pgto processo 403134, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 135662, CTB-5918998, REFERENTE GÁS DO MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	181,75		2.362,75C
10/06/2019	Pgto processo 403134, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 136031, CTB-5919102, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	545,25		1.817,50C
10/06/2019	Pgto processo 403134, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.		22057 02555	545,25		1.272,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>						
	NF 136087, CTB-5918953, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19. CCI-NF, PAPGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
13/06/2019	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 136088, CTB-1403073, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2019. DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	363,50		908,75C
13/06/2019	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF136445,CTB-1403323, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2019. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	181,75		727,00C
13/06/2019	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 136136, CTB-1403312, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2019. DA CIGO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	545,25		181,75C
13/06/2019	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 136642, CTB-1403328, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	181,75		0,00C
19/06/2019	Provisão processo 403334, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 137322, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, DO MÊS DE JUNHO/19 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02557		727,00	727,00C
19/06/2019	Provisão processo 403334, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 137391, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DO MÊS DE JUNHO/19 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02557		545,25	1.272,25C
03/07/2019	Provisão processo 403467/ NF 138435, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02560		3.729,04	5.001,29C
04/07/2019	Provisão processo 403467/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 137828-AQUISIÇÃO DE GÁS-CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02560		181,75	5.183,04C
04/07/2019	Provisão processo 403467/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 138604- AQUISIÇÃO DE GÁS -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02560		545,25	5.728,29C
04/07/2019	Provisão processo 403467/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 138195-AQUISIÇÃO DE GÁS- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02560		727,00	6.455,29C
10/07/2019	Provisão processo 403549/ NF 139254, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18866	497	02562		545,25	7.000,54C
10/07/2019	Pgto processo 403334/ NF137391, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1934505- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS- REFERÊNCIA JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	545,25		6.455,29C
10/07/2019	Pgto processo 403334/ NF 137322, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1934562- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	22057	02565	727,00		5.728,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>						
	GÁS- REFERÊNCIA JUNHO/19 -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
12/07/2019	Pgto processo 403467, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5150061- REF. NF 138604 -AQUISIÇÃO DE GÁS -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	545,25		5.183,04C
12/07/2019	Pgto processo 403467, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5149796- REF. NF 137828 -AQUISIÇÃO DE GÁS -CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	181,75		5.001,29C
12/07/2019	Pgto processo 403467, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5149951- REF. NF 138195 -AQUISIÇÃO DE GÁS -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	727,00		4.274,29C
19/07/2019	Provisão processo 403620/ NF 139412, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02563		727,00	5.001,29C
19/07/2019	Provisão processo 403620/ NF 138069, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02563		181,75	5.183,04C
19/07/2019	Provisão processo 403620/ NF 139457, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02563		545,25	5.728,29C
26/07/2019	Provisão processo 403670, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 139339- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45, MES DE JULHO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02566		181,75	5.910,04C
26/07/2019	Provisão processo 403670, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 140215 REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P45 - MES DE JULHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02566		363,50	6.273,54C
29/07/2019	Pgto processo 403620, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1829739- NF. 138069 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS NO MES DE JUNHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	181,75		6.091,79C
29/07/2019	Pgto processo 403620, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1829797- NF. 139412 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS NO MES DE JULHO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	727,00		5.364,79C
29/07/2019	Pgto processo 403620, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1829960- NF. 139457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS NO MES DE JULHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	545,25		4.819,54C
01/08/2019	Pgto processo 403467/ NF 138435, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6990864- AQUISIÇÃO DE GÁS- CAR TRINDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	3.729,04		1.090,50C
02/08/2019	Provisão processo 403718/ NF 140600, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE	497	02566		727,00	1.817,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>						
	GÁS, JULHO/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
02/08/2019	Pgto processo 403549/ NF 139254, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-8303742- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	545,25		1.272,25C
08/08/2019	Pgto processo 403670/ NF 140215, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 6889614 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45- MES DE JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	363,50		908,75C
08/08/2019	Pgto processo 403670/ NF 139339, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6889586, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45-MES DE JULHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	181,75		727,00C
08/08/2019	Provisão processo 403767/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 140800- AQUISIÇÃO DE GÁS P45- CGSF - JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20920-	497	02573		181,75	908,75C
15/08/2019	Provisão processo 403853/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 141299- AQUISIÇÃO DE GÁS- AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21252	497	02573		545,25	1.454,00C
22/08/2019	Provisão processo 403913/ NF 141685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE GAS GLP P-45. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02573		727,00	2.181,00C
23/08/2019	Pgto processo 403718, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6032809- NF 140600 REF. AQUISIÇÃO DE GÁS- CIGO- JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	727,00		1.454,00C
28/08/2019	Provisão processo 403958/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 142083- AQUISIÇÃO DE BOTTÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO- AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02577		545,25	1.999,25C
29/08/2019	Pgto processo 403767, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2542097- NF 140800 AQUISIÇÃO DE GÁS P45- CGSF- JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	181,75		1.817,50C
05/09/2019	Pgto processo 403853, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 141299, CTB-2975748, AQUISIÇÃO DE GÁS DO MÊS DE AGOSTO/19, DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	545,25		1.272,25C
12/09/2019	Pgto processo 403913/ NF 141685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-3164602- REF. FORNECIMENTO DE GAS PARA A UNIDADE: CIGO NO MÊS DE AGOSTO 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	727,00		545,25C
13/09/2019	Provisão processo 404098, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 143184, AQUISIÇÃO DE GÁS DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		545,25	1.090,50C
13/09/2019	Provisão processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	497	02583		727,00	1.817,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>						
	NF 142565, AQUISIÇÃO DE GÁS DO MÊS DE AGOSTO/19, DA CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
13/09/2019	Provisão processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 142559, AQUISIÇÃO DE GÁS, DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CCIVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		181,75	1.999,25C
23/09/2019	Pgto processo 403958/ NF 142083, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5733646- AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO- AGOSTO/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	545,25		1.454,00C
24/09/2019	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		545,25	1.999,25C
24/09/2019	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF143450. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		94,04	2.093,29C
24/09/2019	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 143676. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		181,75	2.275,04C
24/09/2019	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 143235. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		47,02	2.322,06C
27/09/2019	Pgto processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1993353- NF. 142565 AQUISIÇÃO DE GÁS- AGOSTO/19 /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	727,00		1.595,06C
27/09/2019	Pgto processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1993333- NF. 142559 AQUISIÇÃO DE GÁS, AGOSTO/19-CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	181,75		1.413,31C
07/10/2019	Pgto processo 404098/ NF 143184, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5159486-GASBALL -AQUISIÇÃO DE GÁS- CGSF -SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	545,25		868,06C
08/10/2019	Pgto processo 404141/ NF 143675, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125808- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	545,25		322,81C
08/10/2019	Pgto processo 404141/ NF 143676, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125794- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - CCVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	181,75		141,06C
08/10/2019	Pgto processo 404141/ NF 143235, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125730- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - CCA- NM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	47,02		94,04C
08/10/2019	Pgto processo 404141/ NF 143450, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125665- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	94,04		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>						
07/11/2019	Provisão processo 397734/ NF 145274, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO - MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02603		727,00	727,00C
07/11/2019	Provisão processo 397734/ NF 144477, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO - MES DE SETEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02603		727,00	1.454,00C
07/11/2019	Provisão processo 397734/ NF 145434, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF - MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02603		545,25	1.999,25C
07/11/2019	Provisão processo 397734/ NF 144681, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF - MES DE SETEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02603		545,25	2.544,50C
07/11/2019	Provisão processo 397734/ NF 145856, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CCA-NM - MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02603		47,02	2.591,52C
11/11/2019	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF145274, CTB-4203993, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02607	727,00		1.864,52C
11/11/2019	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 145434, CTB-4204343, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02607	545,25		1.319,27C
11/11/2019	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 144477, CTB-4204126, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO DO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02607	727,00		592,27C
11/11/2019	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF145856, CTB-4204352. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CCA-NM DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02607	47,02		545,25C
11/11/2019	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 144681, CTB-4204287, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF DO MES DE SETEMBRO /2019.		22057 02607	545,25		0,00C
21/11/2019	Provisão processo 58001713/ NF139301, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02500		1.272,25	1.272,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>						
21/11/2019	Pgto processo 58001713/NF139301, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7335287- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO CAR TRINDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	1.272,25		0,00C
28/11/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 146997, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		181,75	181,75C
28/11/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL 147888, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		181,75	363,50C
28/11/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 146996, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		727,00	1.090,50C
28/11/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL 147887 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		727,00	1.817,50C
28/11/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 146428, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		545,25	2.362,75C
29/11/2019	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 146428, CTB-7855119, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	545,25		1.817,50C
29/11/2019	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 147888, CTB-7854936, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	181,75		1.635,75C
29/11/2019	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 146997, CTB-7855194, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	181,75		1.454,00C
29/11/2019	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 147887, CTB-7855034, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	727,00		727,00C
29/11/2019	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 146996, CTB-7855203, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	727,00		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8205

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504</b>						
11/12/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 148756. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		545,25	545,25C
11/12/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 148758, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		727,00	1.272,25C
11/12/2019	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 148757.		497 02614		1.090,50	2.362,75C
17/12/2019	Provisão processo 001713/ NF 149440 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02615		181,75	2.544,50C
17/12/2019	Provisão processo 001713/ NF 149439 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02615		545,25	3.089,75C
18/12/2019	Pgto processo 58001713/ NF149440, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818842- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02618	181,75		2.908,00C
18/12/2019	Pgto processo 58001713/ NF149439, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818578- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02618	545,25		2.362,75C
18/12/2019	Pgto processo 58001713/ NF148756, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818652- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02618	545,25		1.817,50C
18/12/2019	Pgto processo 58001713/ NF148757, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818853- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O EBV-I. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02618	1.090,50		727,00C
18/12/2019	Pgto processo 58001713/ NF148758, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818632- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02618	727,00		0,00C
19/12/2019	Provisão processo 001713/ NF148755 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA O ESPAÇO BEM VIVER II, NO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		727,00	727,00C
27/12/2019	Pgto processo 001713/ NF148755, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3496021- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA O ESPAÇO BEM VIVER II O MES 11/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02618	727,00		0,00C
TOTAIS:				58.764,93		
					41.135,18	0,00C
<b>A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda (15141) 2.1.1.01.1526</b>						
29/05/2019	Provisão processo 401424 A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 1767, REFERENTE A BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG. MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM		4627 02552		5.230,00	5.230,00C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8206

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	RECURSO DO TESOUREO.					
10/06/2019	Pgto processo 401424 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB 5918954, NF 1767 REFERENTE BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG. MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02555	5.230,00		0,00C
22/07/2019	Provisão processo 401424, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 1837- REFERENTE BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG, MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20064	4627	02566		2.092,00	2.092,00C
30/07/2019	Pgto processo 401424, A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB- 3178986- NF 1837 REFERENTE BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG -MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	2.092,00		0,00C
31/07/2019	Provisão processo 401424/ A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, NOTA FISCAL 1844, REF. 400 BORDADOS COM A LOGOMARCA DA OVG E 400 COM A LOGORMARCA DO GOVERNO DE GOIAS NAS BOLSAS PARA ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20547.	4627	02573		2.092,00	2.092,00C
08/08/2019	Pgto processo 401424, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB 6878690- NF. 1844 REFERENTE A 400 BORDADOS COM A LOGOMARCA DA OVG E 400 COM A LOGORMARCA DO GOVERNO DE GOIAS NAS BOLSAS PARA ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	2.092,00		0,00C
TOTAIS:				9.414,00		
					9.414,00	0,00C
<b>Entele Telecomunicações Ltda (15547) 2.1.1.01.1569</b>						
26/07/2019	Provisão processo 403363, ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO, RECONECTORIZAÇÃO E JUMPEAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-19868	4627	02566		706,50	706,50C
01/08/2019	Pgto processo 403363, ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA, CTB-6726314- NF 13034 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO, RECONECTORIZAÇÃO E JUMPEAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	706,50		0,00C
TOTAIS:				706,50		
					706,50	0,00C
<b>Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590</b>						
11/01/2019	Provisão processo 402059 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 181140, REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/11/2018 E 01 A 18/12/18, SEDE/DIGER-GGP UNIDADE/CGV e PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/TESOUREO.	Lanc.Mult.	02503		1.499,70	1.499,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590</b>						
11/01/2019	Pgto processo 402059, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-000035 - FATURA N° 181140 - REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/11/2018 E 01 A 18/12/18 - SEDE/DIGER-GGP UNIDADE/CGV E PBU. RECURSO: BOLSA R\$1.116,35; TESOIRO R\$383,35.	24178	02507	1.499,70		0,00C
24/01/2019	Provisão processo 402268, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 183664 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/12/2018 E 03 A 19/01/19 - SEDE/ DIGER- GGP- CEFIN- ASTI- DPBU. RECURSO DO TESOIRO/BOLSA.	Lanc.Mult.	02511		1.717,15	1.717,15C
11/02/2019	Pgto processo 402268, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-1234- FATURA N° 183664 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/12/2018 E 03 A 19/01/19 - SEDE/DIGER -GGP -CEFIN- ASTI -DPBU. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DO RECURSO BOLSA R\$ 204,00 P/ TESOIRO	22057	02526	1.717,15		0,00C
27/02/2019	Provisão processo 402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 187254, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/2019 E 02 A 06/02/19,SEDE/DIGER. DAS/CEFIN/ASTI, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ TESOIRO.	Lanc.Mult.	02522		1.166,91	1.166,91C
14/03/2019	Pgto processo 402499, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-47- FATURA N° 187254 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/2019 E 02 A 06/02/19 - SEDE/DIGER- DAS- CEFIN- ASTI- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/TESOIRO	24178	02529	1.166,91		0,00C
26/03/2019	Provisão processo 402778/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 190279 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2019 A 19/03/19- DIGER- DPBU- GFIN E ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/BOLSA	Lanc.Mult.	02528		1.052,95	1.052,95C
11/04/2019	Pgto processo 402778, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-1263- FATURA N° 190279 -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2019 A 19/03/19-DIGER- DPBU- GFIN E ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	1.052,95		0,00C
11/06/2019	Provisão processo 403264, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 195292 -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 11 A 15/05/2019. SEGER/GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17048	4515	02553		80,16	80,16C
11/06/2019	Pgto processo 403264, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N°	22057	02555	80,16		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590</b>						
	195292. CTB-0001305. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 11 A 15/05/2019. SEGER/GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
11/07/2019	Provisão processo 403550/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 197602, REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27/05 A 15/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/BOLSA. CIGAM 188665	Lanc.Mult.	02562		324,65	324,65C
11/07/2019	Pgto processo 403550, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001314-FATURA 197602, REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27/05 A 15/06/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Obs.: foi realizado transferência da Bolsa para o Tesouro no valor de R\$14,20 desta despesa.		22057 02565	324,65		0,00C
26/07/2019	Provisão processo 403781/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 200151-REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 25/06 A 20/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/BOLSA. CIGAM 20867-	Lanc.Mult.	02573		327,55	327,55C
12/08/2019	Pgto processo 403781, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-1330-FATURA 200151 REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 25/06 A 20/07/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DA CC DA BOLSA PARA CC DO TESOIRO O VALOR DE R\$127,80.		22057 02581	327,55		0,00C
26/08/2019	Provisão processo 404081/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 202981 REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/07A 10/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/ BOLSA	Lanc.Mult.	02580		226,75	226,75C
11/09/2019	Pgto processo 404081, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001345-FATURA 202981-REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/07A 10/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS.: será transferido da conta da Bolsa para a conta do Tesouro o valor de R\$29,45.		22057 02584	226,75		0,00C
11/10/2019	Provisão processo 001802/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 206472 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 21/08/19 A 18/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4515 02593		665,78	665,78C
11/10/2019	Pgto processo 001802, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001365-FATURA 206472 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 21/08/19 A 18/09/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02595	665,78		0,00C
23/10/2019	Provisão processo 002280/ FAT.207661, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 18/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4515 02606		270,65	270,65C
13/11/2019	Pgto processo 002280, EMPRESA BRASILEIRA		22057 02607	270,65		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590</b>						
	DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FAT. 207661, CTB 1380, DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERÍODO DE 21/09 A 18/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
26/11/2019	Provisão processo 002614/210179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERÍODO DE 22/10 A 20/11/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. A FATURA POSSUI MULTA DE 5,48 ( PARA SER RESSARCIDA COM RECURSOS PROPRIO).	Lanc.Mult.	02614		694,88	694,88C
11/12/2019	Pgto processo 002614, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 207661, CTB 1410, DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERÍODO DE 22/10 A 20/11/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. A FATURA POSSUI MULTA DE 5,48 ( PARA SER RESSARCIDA COM RECURSOS PROPRIO)	22057	02616	694,88		0,00C
24/12/2019	Provisão processo 202000058000054, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 213141 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS NO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4515	02619		459,75	459,75C
TOTALIS:				8.027,13		
					8.486,88	459,75C
<b>Trivale Administração Ltda (15988) 2.1.1.01.1616</b>						
17/01/2019	Provisão processo 402131 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1071227, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15960	02503		127.115,62	127.115,62C
28/01/2019	Provisão processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 01086386 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/19, CGSF/CIGO. RECURSO DO TESOIRO	15960	02511		45.386,25	172.501,87C
28/01/2019	Pgto processo 402131, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-8892028- NF 1071227 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/19, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	22057	02507	127.115,62		45.386,25C
03/02/2019	Provisão processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 01094882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/19, SEDE/UNIDADES. RECURSO DO TESOIRO	15960	02511		128.748,75	174.135,00C
26/02/2019	Pgto processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-1236990 - NF 01086386 REF. AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/19, CGSF/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	45.386,25		128.748,75C
01/03/2019	Pgto processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-5319873, NF 01094882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	128.748,75		0,00C
13/03/2019	Provisão processo 402516 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1111947,REFERENTE AO FORNECIMENTO	15960	02527		164.555,62	164.555,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Trivale Administração Ltda (15988) 2.1.1.01.1616</b>						
	DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
01/04/2019	Pgto processo 402516, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-6525649- NF 1111947 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	164.555,62		0,00C
02/04/2019	Provisão processo 402821/ NF-1128958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MÊS DE ABRIL/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15960	02530		165.067,50	165.067,50C
30/04/2019	Pgto processo 402821/ NF-1128958, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-8260964- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MÊS DE ABRIL/19-SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	165.067,50		0,00C
13/05/2019	Provisão processo 403033, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1145693, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	15960	02539		170.820,00	170.820,00C
30/05/2019	Pgto processo 403033 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2424942, NF 1145693, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	170.820,00		0,00C
01/06/2019	Provisão processo 403223 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1163997, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15960	02552		171.161,25	171.161,25C
01/07/2019	Provisão processo 403588/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1181336 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO/19 - SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19525	15960	02564		169.918,12	341.079,37C
01/07/2019	Pgto processo 403223, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-8797432- NF 1163997 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUNHO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16750	22057	02565	171.161,25		169.918,12C
31/07/2019	Pgto processo 403588, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-5010307- NF 1181336- REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MÊS DE JULHO/19 -SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	169.918,12		0,00C
16/08/2019	Provisão processo 403861/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF- 01200275 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE AGOSTO-2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21276	15960	02573		168.285,00	168.285,00C
30/08/2019	Pgto processo 403861, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-4481056- NF- 01200275 REFERENTE AO FORNECIMENTO	22057	02581	168.285,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Trivale Administração Ltda (15988) 2.1.1.01.1616</b>						
	DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE AGOSTO-2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
13/09/2019	Provisão processo 404076, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF-1219259, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 DA SEDE E UNIDADES, VAI SER PAGO COM TESOIRO.	15960	02583		168.138,75	168.138,75C
01/10/2019	Pgto processo 404076, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-6362688- NF. 1219259 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MES DE SETEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	168.138,75		0,00C
02/10/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238518, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG do MES OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15960	02591		169.845,00	169.845,00C
30/10/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238518, CTB 5540201, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG DO MES OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	169.845,00		0,00C
02/11/2019	Provisão processo 001574/ NF 1257116, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	15960	02603		169.918,12	169.918,12C
27/11/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF. 1257116, CTB 4438588, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	169.918,12		0,00C
03/12/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1276443 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	15960	02617		168.455,62	168.455,62C
04/12/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1276957 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	15960	02617		24,37	168.479,99C
20/12/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 01284675 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 01/2020. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	20426	02619		5.801,25	174.281,24C
21/12/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 01284733 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES	20426	02619		161.460,00	335.741,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Trivale Administração Ltda (15988) 2.1.1.01.1616</b>						
	DA OVG MES 01/2020. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
26/12/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2247010-NOTA FISCAL 1276443 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 12/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	168.455,62		167.285,62C
26/12/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2246892-NOTA FISCAL 1276957 - REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES DEZEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	24,37		167.261,25C
TOTALIS:				1.987.439,97		
					2.154.701,22	167.261,25C
<b>Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda (15995) 2.1.1.01.1617</b>						
10/10/2019	Provisão processo 001910/ NF 8365, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02596		2.140,75	2.140,75C
08/11/2019	Pgto processo 001910, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF.8365 , CTB-1211119, REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	2.140,75		0,00C
TOTALIS:				2.140,75		
					2.140,75	0,00C
<b>Topmed - Prod. Hospitalares Ltda (16310) 2.1.1.01.1651</b>						
				Saldo Anterior:		8.007,00C
29/01/2019	Pgto processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 9734352, NF 38463, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	6.300,00		1.707,00C
29/01/2019	Pgto processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 9734417, NF 38495, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.707,00		0,00C
20/02/2019	Provisão processo 396108/ NF 39197 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. RECURSO DO TESOIRO	497	02511		336,00	336,00C
20/02/2019	Provisão processo 396108/ NF 39193 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO SUPLEMENTOS ALIMENTAR. RECURSO DO TESOIRO	497	02511		7.026,00	7.362,00C
20/02/2019	Provisão processo 396108/ NF 39099 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. RECURSO DO TESOIRO	497	02511		9.450,00	16.812,00C
25/03/2019	Pgto processo 396108/ NF 39099, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9480589- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	9.450,00		7.362,00C
25/03/2019	Pgto processo 396108/ NF 39197, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9480139 - REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	336,00		7.026,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8213

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Topmed - Prod. Hospitalares Ltda (16310) 2.1.1.01.1651</b>						
25/03/2019	Pgto processo 396108/ NF 39193, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9480595- REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	7.026,00		0,00C
05/04/2019	Provisão processo 396108/ TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 39575-REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR- MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		6.300,00	6.300,00C
30/04/2019	Pgto processo 396108/ NF-39575, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-8260813- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR- MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	6.300,00		0,00C
07/05/2019	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 39740, AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02537		4.462,50	4.462,50C
10/05/2019	Pgto processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 2599132, NF 39740, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	4.462,50		0,00C
14/06/2019	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 40034, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02554		4.462,50	4.462,50C
26/06/2019	Pgto processo 396108, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 40034, CTB-3415882, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	4.462,50		0,00C
02/07/2019	Provisão processo 402542, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 40286 -REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR-MÊS DE JUNHO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02560		9.641,10	9.641,10C
26/07/2019	Pgto processo 402542, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9164595 NF 40286 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR -MÊS DE JUNHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18077-	22057	02565	9.641,10		0,00C
15/08/2019	Provisão processo 402542/ TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NOTA FISCAL 40656 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21235	497	02573		9.011,10	9.011,10C
17/09/2019	Pgto processo 402542, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-8453601-TOP MED. NOTA FISCAL 40656, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	9.011,10		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 402542/ NF 40994, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02585		6.589,20	6.589,20C
17/10/2019	Pgto processo 402542/ NF 40994, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-	22057	02595	6.589,20		0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Topmed - Prod. Hospitalares Ltda (16310) 2.1.1.01.1651</b>						
	1250454- AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTAR- CGSF- SETEMBRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
27/11/2019	Provisão processo 58002356, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NOTA FISCAL 41387, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02608		10.997,50	10.997,50C
03/12/2019	Pgto processo 58002356, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF. 41387, CTB-4431884, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	10.997,50		0,00C
26/12/2019	Provisão processo 002356/ NF 41772 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		7.029,00	7.029,00C
TOTALIS:				76.282,90		
					75.304,90	7.029,00C
<b>2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G (16702) 2.1.1.01.1684</b>						
08/01/2019	Provisão processo 402105, 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G, REFERENTE A AVERBAÇÃO DE 02 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO NOME DA PRESIDENTE DE HONRA E A OUTRA REFERENTE A DESTITUIÇÃO DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E ELEIÇÃO DE NOVOS DIRETORES DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		19852 02503		155,06	155,06C
22/01/2019	Pgto processo 402105, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOA J. TIT. E DOC. GOIANIA, Ch n. 000100, REF. AVERBAÇÃO DE 02 ATAS- ASSEMBLEIA GERAL-RELATIVO A APROVAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO NOME DA PRESIDENTE DE HONRA E A OUTRA REF. A DESTITUIÇÃO DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E ELEIÇÃO DE NOVOS DIRETORES- RECURSO DOAÇÃO		22176 02507	155,06		0,00C
08/04/2019	Provisão processo 402836/ CARTÓRIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO DE BALANÇO 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		19852 02530		251,08	251,08C
22/04/2019	Pgto processo 402836, CARTÓRIO, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB-9451229- AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO DE BALANÇO 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02531	251,08		0,00C
24/04/2019	Provisão processo 402939/ CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, RELATIVO AO DESLIGAMENTO E ELEIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		19852 02535		78,49	78,49C
13/05/2019	Pgto processo 402939, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB 4518490, REF. AVERBAÇÃO DE ATA DA		22176 02542	78,49		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G (16702) 2.1.1.01.1684</b>						
	ASSEMBLEIA GERAL, RELATIVO AO DESLIGAMENTO E ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DAOÇÃO.					
22/05/2019	Provisão processo 403163 CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE AO DESLIGAMENTO, RENUNCIA E ELEIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02547		78,49	78,49C
31/05/2019	Pgto processo 403163 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB 4176504, REFERENTE A AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE AO DESLIGAMENTO/RENUNCIA E ELEIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02548	78,49		0,00C
18/06/2019	Provisão processo 403343 CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC. G, REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA EM ASSEMBLEIA GERAL, A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02554		94,10	94,10C
08/07/2019	Pgto processo 403343, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB-8814142- REF. AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, RELATIVO A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 17192	22176	02565	94,10		0,00C
11/07/2019	Provisão processo 403564/2019, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. AVERBAÇÃO DE ATA RELATIVO À ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO REGIME INTERNO, ORGANOGRAMA ETC. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19139	19852	02562		94,10	94,10C
16/07/2019	Pgto processo 403564/2019, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB-8336106 - REF. AVERBAÇÃO DE ATA, RELATIVO A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO REGIME INTERNO, ORGANOGRAMA ETC. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19139	22176	02565	94,10		0,00C
09/10/2019	Provisão processo 001804, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. EXAME E CALCULO NR. 917118 E 917116 RELATIVO A AVERBAÇÃO DE 02 (DUAS) ATAS DE ASSEMBLEIA GERAL (ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA). SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	19852	02594		172,59	172,59C
22/10/2019	Pgto processo 001804, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB 6311075- EXAME E CALCULO NR. 917118 E 917116 REF. AVERBAÇÃO DE 02 (DUAS) ATAS DE ASSEMBLEIA GERAL (ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA). PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	22176	02598	172,59		0,00C
TOTALS:				923,91		
					923,91	0,00C
<b>Festivita Locação de Mat. e Mob. para Eventos Ltda (16765) 2.1.1.01.1692</b>						
				Saldo Anterior:		4.940,00C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8216

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
03/01/2019	Pgto processo 401394/NF 11655, FESTIVITA LOCAÇÃO DE MAT. E MOB. P/EVENTOS LTDA, CTB-5891230 - REF. LOCAÇÃO DE MATERIAL E OU IMOBILIÁRIO PARA EVENTO DO DIA 21/12/18-DIGER- SEDE. RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	4.940,00		0,00C
<b>TOTAIS:</b>				4.940,00		
					0,00	0,00C
<b>Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>						
				Saldo Anterior:		723.690,31C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Goiaslímp Serviços Gerais Ltda nf 1778, processo 401496.	25473	02500	10.376,89		713.313,42C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Goiaslímp Serviços Gerais Ltda nf 1780 processo 401496.	25473	02500	1.046,19		712.267,23C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Goiaslímp Serviços Gerais Ltda nf 1790 processo 401945.	25473	02500	10.376,89		701.890,34C
03/01/2019	Provisão processo 402052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1815 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA NO PERIODO DE 27 A 28/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02503		680,44	702.570,78C
03/01/2019	Provisão processo 402052 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02503	74,85		702.495,93C
03/01/2019	Provisão processo 402052 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02503	31,63		702.464,30C
03/01/2019	Provisão processo 402052 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02503	6,80		702.457,50C
03/01/2019	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5883654, NF1748, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	10.376,89		692.080,61C
03/01/2019	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 5883724, NF1750, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	1.046,19		691.034,42C
30/01/2019	Provisão processo 402180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02503	110,59		690.923,83C
30/01/2019	Provisão processo 402180 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,	14595	02503	261,62		690.662,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>					
	Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
30/01/2019	Provisão processo 402180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02503	23,78		690.638,43C
30/01/2019	Provisão processo 402180 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1838, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02503		2.378,35	693.016,78C
04/02/2019	Provisão processo 402254 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1846, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02502	24.190,97		668.825,81C
04/02/2019	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02502	1.427,54		667.398,27C
04/02/2019	Provisão processo 402253 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1848, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02502		30.699,75	698.098,02C
04/02/2019	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1848, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02502	307,00		697.791,02C
04/02/2019	Provisão processo 402254 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1846, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADE SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02502		219.917,92	917.708,94C
04/02/2019	Provisão processo 402253 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1848, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	14595	02502	3.376,97		914.331,97C
04/02/2019	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1846, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02502	2.199,18		912.132,79C
04/02/2019	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02502	10.226,19		901.906,60C
18/02/2019	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. CTB-2511076, NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	211.501,85		690.404,75C
18/02/2019	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS	22057	02526	21.323,55		669.081,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>						
	GERAIS LTDA, CTB-2511119, GOIASLIMP NF 1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
27/02/2019	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1869924, GOIASLIMP NF 1777, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	211.501,85		457.579,35C
27/02/2019	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1869811, NF1779, REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	21.323,55		436.255,80C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02527	7,35		436.248,45C
01/03/2019	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1868 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02527		230.248,11	666.496,56C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02527	22,04		666.474,52C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02527	2.302,48		664.172,04C
01/03/2019	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1870 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		734,60	664.906,64C
01/03/2019	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02527	80,81		664.825,83C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4249	02527	34,16		664.791,67C
01/03/2019	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1871 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		2.203,80	666.995,47C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8219

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>						
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02527	10.706,53		656.288,94C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4249	02527	102,47		656.186,47C
01/03/2019	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	14595	02527	242,42		655.944,05C
01/03/2019	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02527	25.327,29		630.616,76C
12/03/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455016, NF 1802 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRANÇA FELIZ NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	3.544,67		627.072,09C
12/03/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455014, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	1.829,88		625.242,21C
12/03/2019	Pgto processo 402052, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6454918, NF 1815 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA NO PERIODO DE 27 A 28/12/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	567,16		624.675,05C
12/03/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455013, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	211.501,85		413.173,20C
12/03/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455017, NF 1803 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRANÇA FELIZ NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	283,58		412.889,62C
12/03/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455100, NF 1804 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRANÇA FELIZ NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	7.372,90		405.516,72C
12/03/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS	22057	02529	283,58		405.233,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>						
	GERAIS LTDA, CTB-6455063, NF1801 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
18/03/2019	Desconto obtido conf. processo 402554, concedido pela empresa GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1868, A SER PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO DA EMPRESA.	19187	02500	1.158,63		404.074,51C
19/03/2019	Pgto processo 402180, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3776324- NF 1838 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.982,36		402.092,15C
28/03/2019	Pgto processo 402254, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2959400- NF 1846 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	183.301,58		218.790,57C
28/03/2019	Pgto processo 402253, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2959402- NF 1848 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	25.588,24		193.202,33C
01/04/2019	Provisão processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1896 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02543	59,79		193.142,54C
01/04/2019	Provisão processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1896, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/19. CCVV- CGSG E CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02543		1.285,55	194.428,09C
01/04/2019	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02535	2.302,48		192.125,61C
01/04/2019	Provisão processo 402822/ NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02535		230.248,11	422.373,72C
01/04/2019	Provisão processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02535	25.327,29		397.046,43C
01/04/2019	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02535	10.706,53		386.339,90C
01/04/2019	Provisão processo 402822 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02543	141,41		386.198,49C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8221

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>						
01/04/2019	Provisão processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02543	12,86		386.185,63C
03/04/2019	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608693- NF 1871 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	1.836,87		384.348,76C
03/04/2019	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608691- NF 1870 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	612,28		383.736,48C
03/04/2019	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608684- NF 1868 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	190.753,18		192.983,30C
02/05/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1925, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	14595	02552	24.970,18		168.013,12C
02/05/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1925, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02552		227.001,66	395.014,78C
02/05/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1925 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02552	10.555,58		384.459,20C
02/05/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1923, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02552	202,02		384.257,18C
02/05/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1925, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02552	2.270,02		381.987,16C
02/05/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1923, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02552		1.836,50	383.823,66C
02/05/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1923, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02552	85,41		383.738,25C
02/05/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1923, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02552	18,37		383.719,88C
02/05/2019	Pgto processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1839137, NF 1894, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS	22057	02542	191.911,81		191.808,07C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>					
	DE MARÇO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
20/05/2019	Pgto processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 2449114, GOIASLIMP NF 1896, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/19. CCVV-CGSG E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	1.071,49		190.736,58C
03/06/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-6634020, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	1.530,70		189.205,88C
03/06/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1925, CTB-6634022, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	189.205,88		0,00C
04/06/2019	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1965, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02554	2.379,64		2.379,64D
04/06/2019	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1967, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02554	25,03		2.404,67D
04/06/2019	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1967, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02554	116,38		2.521,05D
04/06/2019	Provisão processo 403305 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1967. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02554	275,29		2.796,34D
04/06/2019	Provisão processo 403305 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1967, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE MAIO/19, UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02554		2.502,63	293,71D
04/06/2019	Provisão processo 403305 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1965, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02554	26.176,00		26.469,71D
04/06/2019	Provisão processo 403305 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1965, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02554		237.963,62	211.493,91C
04/06/2019	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1965, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02554	11.065,31		200.428,60C
10/06/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1971, REFERENTE DIFERENCIA GERADA PELA REACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE	4550	02554		10.961,96	211.390,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>					
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1971, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02554	509,73		210.880,83C
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1969, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02554	111,19		210.769,64C
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1969, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02554	517,02		210.252,62C
10/06/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1969, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02554	1.223,06		209.029,56C
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1971, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02554	109,62		208.919,94C
10/06/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1971, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02554	1.205,82		207.714,12C
10/06/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1969, REFERENTE DIFERENCIA GERADA PELA REACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/19, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02554		11.118,73	218.832,85C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18876	4228	02563	9,63		218.823,22C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAN-18868	4228	02563	2.379,64		216.443,58C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18877	14595	02563	105,88		216.337,70C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18878	4249	02563	44,77		216.292,93C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP	4550	02563		962,55	217.255,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>						
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1996-REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/19 - UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18875-					
01/07/2019	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAN-18869	14595	02563	26.176,00		191.079,48C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO - CIGAM 18870	4249	02563	11.065,31		180.014,17C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1994 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/19 -SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAM 18867	4550	02563		237.963,62	417.977,79C
10/07/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512225-NF 1971 REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO CIGAM 17330	22057	02565	9.136,79		408.841,00C
10/07/2019	Pgto processo 403305, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512059- NF 1967 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/19, UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17143	22057	02565	2.085,93		406.755,07C
10/07/2019	Pgto processo 403305, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512227- NF 1965 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17127	22057	02565	198.342,67		208.412,40C
10/07/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2511970- NF 1969 REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/19. SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17200	22057	02565	9.267,46		199.144,94C
15/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-19698	4228	02564	93,08		199.051,86C
15/07/2019	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19699	14595	02564	1.023,88		198.027,98C
15/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF	4249	02564	432,82		197.595,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>					
	2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO CIGAM 19700					
15/07/2019	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 2007- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAR TRINDADE -MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAM 19697	4550	02564		9.308,00	206.903,16C
01/08/2019	Provisão processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 2027 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21155-	4550	02573		237.963,62	444.866,78C
01/08/2019	Provisão processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21157-	14595	02573	26.176,00		418.690,78C
01/08/2019	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21158	4249	02573	11.065,31		407.625,47C
01/08/2019	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21156	4228	02573	2.379,64		405.245,83C
05/08/2019	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748770, NF 1994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/19 -SEDE/UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	198.342,67		206.903,16C
05/08/2019	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748954- NF 2007- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAR TRINDADE- MÊS DE JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	7.758,22		199.144,94C
05/08/2019	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748849- NF 1996- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM -MÊS DE JUNHO/19 - UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	802,27		198.342,67C
02/09/2019	Pgto processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7178873- NF 2027- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/19 -SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	198.342,67		0,00C
05/09/2019	Provisão processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070 DO MES DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02583	26.176,00		26.176,00D
05/09/2019	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070 VAI SER PAGO COM	4249	02583	11.065,31		37.241,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>					
	RECURSO DO TESOURO.					
05/09/2019	Provisão processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/19 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02583		237.963,62	200.722,31C
05/09/2019	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070 DO MES DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02583	2.379,64		198.342,67C
01/10/2019	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02597	3.319,59		195.023,08C
01/10/2019	Provisão processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2089,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02597		71.389,09	266.412,17C
01/10/2019	Provisão processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02597	6.016,87		260.395,30C
01/10/2019	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETDO NA FONTE DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2089, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02597	713,89		259.681,41C
01/10/2019	Provisão processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇO GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02597	1.293,95		258.387,46C
01/10/2019	Provisão processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02597	14.233,44		244.154,02C
01/10/2019	Provisão processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2089, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, VAI	14595	02597	7.852,80		236.301,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>					
	SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
01/10/2019	Provisão processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02597		129.394,87	365.696,09C
07/10/2019	Pgto processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5159529- NF 2070 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/19-SEDE/UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02592	198.342,67		167.353,42C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	14595	02615	17.328,66		150.024,76C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2124 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02615	1.270,23		148.754,53C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2125 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02615	18,60		148.735,93C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2125 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02615	4,00		148.731,93C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4228	02615	1.575,33		147.156,60C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2124 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02615	273,17		146.883,43C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ NF 2124, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA- CIGO E CISF, PERÍODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02615		27.316,56	174.199,99C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ NF 2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA- PERÍODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4550	02615		157.533,25	331.733,24C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2125 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02615	44,00		331.689,24C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2124 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS	14595	02615	3.004,82		328.684,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>						
LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
04/11/2019	Provisão processo 002440/ NF 2125, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-CIGO, NOS DIAS 12 E 24 DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02615		400,00	329.084,42C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4249	02615	7.325,30		321.759,12C
25/11/2019	Pgto processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2089, CTB 1473049, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02609	59.502,81		262.256,31C
26/11/2019	Pgto processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2091, CTB 2978763, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02609	107.850,61		154.405,70C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2150 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4249	02617	18,60		154.387,10C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2150 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4228	02617	4,00		154.383,10C
02/12/2019	Provisão processo 002649/ NF2147, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2019 REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4550	02617		157.533,25	311.916,35C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2149 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4249	02617	1.270,23		310.646,12C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2149 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4228	02617	273,17		310.372,95C
02/12/2019	Provisão processo 002649/ NF2149, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2019 REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4550	02617		27.316,56	337.689,51C
02/12/2019	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2147 DA	14595	02617	17.328,66		320.360,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>						
	EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
02/12/2019	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2150 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	44,00		320.316,85C
02/12/2019	Provisão processo 002649/ NF 2150, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EVENTUAL-CIGO NO MES DE NOVEMBRO/2019 REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		400,00	320.716,85C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2147 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02617	7.325,30		313.391,55C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF. GERADO APARTIR DA NF 2147 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02617	1.575,33		311.816,22C
02/12/2019	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2149 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	3.004,82		308.811,40C
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2171, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA E PASSADEIRA NA CIGO E CGSF NO PERIODO DE 01 A 04/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		3.642,22	312.453,62C
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2173, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DA OVG- PERIODO DE 01 A 04/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		21.004,42	333.458,04C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2178 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	2.310,00		331.148,04C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2178 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02617	976,50		330.171,54C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2173 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02617	976,70		329.194,84C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2175 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02617	236,74		328.958,10C
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2172,	4550	02617		138.653,89	467.611,99C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>						
	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DA OVG- PERIODO DE 05 A 30/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2177, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. SERVIÇO EXTRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO NATAL DO BEM /2019, NO PERIODO DE 13 A 15/12/19- GOIANIA AREANA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4550	02617		5.000,00	472.611,99C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2175 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	14595	02617	2.604,18		470.007,81C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2175 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4249	02617	1.100,85		468.906,96C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2172 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4249	02617	6.447,41		462.459,55C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2177 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4249	02617	232,50		462.227,05C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2171 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4228	02617	36,42		462.190,63C
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2178, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. SERVIÇO EXTRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO NATAL DO BEM /2019 NO PERIODO DE 05 A 25/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4550	02617		21.000,00	483.190,63C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2171 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	14595	02617	400,64		482.789,99C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2178 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4228	02617	210,00		482.579,99C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2177 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4228	02617	50,00		482.529,99C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2177 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	14595	02617	550,00		481.979,99C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO	4228	02617	210,04		481.769,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>					
	APARTIR DA NF 2173 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2176 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	22,00		481.747,95C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2172 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	15.251,93		466.496,02C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2171 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02617	169,36		466.326,66C
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2176, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CIGO NO DIA 25/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		200,00	466.526,66C
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2175, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA E PASSADEIRA NA CIGO E CGSF NO PERIODO DE 05 A 30/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		23.674,34	490.201,00C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2176 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02617	2,00		490.199,00C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2173 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	2.310,49		487.888,51C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2176 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02617	9,30		487.879,21C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2172 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02617	1.386,54		486.492,67C
13/12/2019	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 3581971, NOTA FISCAL 2124, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA NA CIGO E CISF NO PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	22.768,34		463.724,33C
13/12/2019	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2125, CTB 3536397, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CIGO NOS DIAS 12 E 24 DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	333,40		463.390,93C
13/12/2019	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, CTB 3509061,	22057	02616	131.303,96		332.086,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713</b>						
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO PERÍODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2179, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO EXTRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO NATAL DO BEM /2019 NO PERÍODO DE 16 A 25/12/19- PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		2.000,00	334.086,97C
18/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2179 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02617	93,00		333.993,97C
18/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2179 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02617	20,00		333.973,97C
18/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSSF GERADO APARTIR DA NF 2179 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	220,00		333.753,97C
<hr/>				TOTAIS:	3.110.337,93	
					2.720.401,59	333.753,97C
<b>Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729</b>						
				Saldo Anterior:		24.033,34C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Sampa Produtos Eletronicos nf 8090, processo 383822.	25459	02500	591,00		23.442,34C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Sampa Produtos Eletronicos nf 8108, processo 383822.	25459	02500	591,00		22.851,34C
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8199, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, UNIDADE CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02502		591,98	23.443,32C
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8200, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, UNIDADE CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02502		676,54	24.119,86C
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8204, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02502		1.099,38	25.219,24C
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8206, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02502		1.606,79	26.826,03C
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8201,	4550	02502		676,54	27.502,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729</b>					
	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, UNIDADE CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8202, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02502		845,68	28.348,25C
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8207, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/ALMOXARIFADO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02502		3.560,86	31.909,11C
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8205, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02502		1.268,52	33.177,63C
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8203, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, C.C.I-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02502		1.099,38	34.277,01C
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517852, NF 8096, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	591,98		33.685,03C
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517884, NF 8098, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	3.560,86		30.124,17C
20/02/2019	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517903, NF 8097, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	676,54		29.447,63C
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517764, NF 8092, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	676,54		28.771,09C
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517765, NF 8093, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	1.606,79		27.164,30C
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517871, NF 8095, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE	22057	02526	1.099,38		26.064,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729</b>					
	ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8091, CTB-5517762, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO. TESOURO.	22057	02526	1.268,52		24.796,40C
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517915, NF 8099, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	845,68		23.950,72C
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8094, CTB-5517769, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	1.099,38		22.851,34C
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870089, NF 8112, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	845,68		22.005,66C
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870042, NF 8111, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02526	676,54		21.329,12C
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870115, NF 8116, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	1.606,79		19.722,33C
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870017, NF 8110, NF 8110 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	676,54		19.045,79C
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870047, NF 8115, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02526	1.268,52		17.777,27C
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 1870161, NF 8117, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02526	3.560,86		14.216,41C
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870125, NF 8113, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	1.099,38		13.117,03C
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS	22057	02526	591,98		12.525,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729</b>					
	ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1869995, NF 8109, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1869836, NF 8114, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-CM. PAGOCOM RECRSO DO TESOIRO	22057	02526	1.099,38		11.425,67C
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8236 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		676,54	12.102,21C
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8237 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		676,54	12.778,75C
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8238 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		845,68	13.624,43C
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8235 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		591,98	14.216,41C
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8239 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		3.560,86	17.777,27C
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8241 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		1.099,38	18.876,65C
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8242 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		1.268,52	20.145,17C
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8243 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		1.606,79	21.751,96C
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8240 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-	4550	02527		1.099,38	22.851,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729</b>					
	NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.					
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8207, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6455197 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE SEDE E ALMOXARIFADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	3.560,86		19.290,48C
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8203, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6455132 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	1.099,38		18.191,10C
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8202, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6455146 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	845,68		17.345,42C
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8205, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6455192 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	1.268,52		16.076,90C
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8199, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6455131 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	591,98		15.484,92C
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6455285 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	676,54		14.808,38C
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8200, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6455281 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	676,54		14.131,84C
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8204, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6455133 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	1.099,38		13.032,46C
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8206, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6455193 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCA NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	1.606,79		11.425,67C
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8235, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 4486139- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	591,98		10.833,69C
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8239, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-	22057	02529	3.560,86		7.272,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729</b>					
	4486199- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8236, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486223- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	676,54		6.596,29C
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8237, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486194- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	676,54		5.919,75C
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8240, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486264- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.099,38		4.820,37C
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8241, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486343- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.099,38		3.720,99C
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8238, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486196- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	845,68		2.875,31C
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8242, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4539238 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.268,52		1.606,79C
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8243, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486361- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.606,79		0,00C
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8268 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02528		591,98	591,98C
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8272 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, EFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	4550	02528		1.099,38	1.691,36C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729</b>						
TESOURO						
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8273 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02528		1.099,38	2.790,74C
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8274 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019-UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02528		1.268,52	4.059,26C
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8271 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02528		845,68	4.904,94C
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8270 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02528		676,54	5.581,48C
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8269 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02528		676,54	6.258,02C
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8275 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE MARÇO/2019-UNIDADE CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02528		1.606,79	7.864,81C
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8276 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02528		3.560,86	11.425,67C
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8269, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826754- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019 -UNIDADE CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02536	676,54		10.749,13C
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8273, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826961- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02536	1.099,38		9.649,75C
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8275, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826925- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02536	1.606,79		8.042,96C
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8272, SAMPA	22057	02536	1.099,38		6.943,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729</b>						
	PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826839- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8274, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826889- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	1.268,52		5.675,06C
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8271, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826755- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	845,68		4.829,38C
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8268, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826778- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	591,98		4.237,40C
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8270, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826883- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	676,54		3.560,86C
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8276, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826926- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	3.560,86		0,00C
02/05/2019	Provisão processo 403016 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8304, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02545		10.833,69	10.833,69C
31/05/2019	Pgto processo 403016, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4075850, NF 8304, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	10.833,69		0,00C
03/06/2019	Provisão processo 403224, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF:8333 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 15844	4550	02553		10.833,69	10.833,69C
01/07/2019	Provisão processo 403487/ SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8353 REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE JUNHO/19. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18621	4550	02562		10.833,69	21.667,38C
02/07/2019	Pgto processo 403224, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1047287- NF 8333 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE	22057	02565	10.833,69		10.833,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729</b>						
	ALARMES-MÊS MAIO/19. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 15844					
01/08/2019	Provisão processo 403760/ SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOT FISCAL 8379-REFERENTE AOS SER VIÇOS TECNICOS EM MONITORAMEN TO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE JULHO/19 - SEDE/UNIDADE. S ERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20873-	4550	02573		10.833,69	21.667,38C
02/08/2019	Pgto processo 403487/ NF8353, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 8303497- REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS JUNHO/19. SEDE/UN IDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	10.833,69		10.833,69C
30/08/2019	Pgto processo 403760, SAMP PRODUT OS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4481170- NOTA FISCAL 8379 REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETR ONICO DE ALARMES -MÊS DE JULHO/1 9 - SEDE/UNIDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	10.833,69		0,00C
02/09/2019	Provisão processo 404034/ SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOT A FISCAL 8408 - REFERENTE A SER VIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONIC O DE ALARMES NAS UNIDADES CGSF- CCIVV- CCI CM -CCI NF- CSDGB- CCANM- CIGO- CSG, NO MES DE AG OSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02580		10.833,69	10.833,69C
01/10/2019	Provisão processo 404246/ NF 8440, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNID ADES CSDGB- EBVII EVBI -CISF- CSG- CIVV- CIGO-CATF- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RE CURSO DO TESOIRO	4550	02596		10.833,69	21.667,38C
01/10/2019	Pgto processo 404034/ NF 8408, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6362614- REF. SERVIÇO DE MONIT ORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CGSF- CCIVV- CCI CM- CCI NF- CSDGB- CCA-NM- CIG O- CSG, NO MÊS AGOSTO/2019. P AGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	10.833,69		10.833,69C
31/10/2019	Pgto processo 404246/ NF8440, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 7428610- REF. SERVIÇO DE MONIT ORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CSDGB- EBVII EVBI- CISF -CSG- CIVV- CIGO- CATF- NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	10.833,69		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 404268/ NF8485, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNID ADES: CSDGB- EBVII -EVBI- CISF- CSG -CIVV- CIGO-CATF, NO MÊS OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ R ECURSO DO TESOIRO	4550	02606		5.777,94	5.777,94C
11/11/2019	Provisão processo 002435, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOT A FISCAL 8487, REFERENTE A SER VIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONIC O DE	4550	02608		4.954,80	10.732,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729</b>						
	ALARMES NAS UNIDADES: CSDGB, EBVII, EBVI, CISF, CSG, CIVV, CIGO E CATF NO MES DE OUTUBRO-PROPORCIONAL, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
28/11/2019	Pgto processo 404268, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF. 8485, CTB 5859327, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES: CSDGB, EBVII, EBVI, CISF, CSG, CIVV, CIGO E CATF NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	5.777,94		4.954,80C
28/11/2019	Pgto processo 404268, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF. 8478, CTB 5859288, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02609	315,20		4.639,60C
02/12/2019	Provisão processo 002628/ NF8510, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		10.617,46	15.257,06C
09/12/2019	Pgto processo 002435, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NOTA FISCAL 8487, CTB-5009517, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CSDGB, EBVII, EVBI, CISF, CSG, CIVV, CIGO E CATF NO MES DE OUTUBRO PROPORCIONAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	4.954,80		10.302,26C
09/12/2019	Provisão processo 002646/ NF8516, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		10.617,46	20.919,72C
TOTALIS:				134.360,43		
					131.246,81	20.919,72C
<b>Climacenter Com. de Prod. para Climatização (17101) 2.1.1.01.1731</b>						
07/11/2019	Provisão processo 404257/ NF960, CLIMACENTER COM. DE PRODS. PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA, LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) CLIMATIZADORES- GVPS- NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4767	02606		2.070,00	2.070,00C
19/11/2019	Pgto processo 404257/ NF960, CLIMACENTER COM. DE PRODS. PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA, CTB-4596378- LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) CLIMATIZADORES- GVS- NOVEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	2.070,00		0,00C
TOTALIS:				2.070,00		
					2.070,00	0,00C
<b>Embalagens Tocantins Ltda (17136) 2.1.1.01.1736</b>						
11/01/2019	Provisão processo 401425 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, NF 59929, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019, GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02503		598,00	598,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8242

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Embalagens Tocantins Ltda (17136) 2.1.1.01.1736</b>						
28/01/2019	Pgto processo 401425/ NF 59929, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CTB-1222- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019. GPRO. RECURSO TESOIRO	22057	02507	598,00		0,00C
16/12/2019	Provisão processo 002518/ NF 67518, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE EMBRULHOS P/EVENTO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02615		1.194,48	1.194,48C
19/12/2019	Pgto processo 002518/ NF 67518, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CTB-0001415- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE EMBRULHOS P/EVENTO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	1.194,48		0,00C
TOTAIS:				1.792,48		
					1.792,48	0,00C
<b>GVM Grafica e Editora Ltda (17409) 2.1.1.01.1769</b>						
06/05/2019	Provisão processo 402889 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, NF 2776, REFERENTE MATERIAIS DE ESCRITORIO MÊS DE MAIO/2019, ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19880	02545		6.170,00	6.170,00C
05/06/2019	Pgto processo 402889 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, CTB 9104582, NF 2776, REFERENTE MATERIAIS DE ESCRITORIO MÊS DE MAIO/2019, ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02555	6.170,00		0,00C
23/09/2019	Provisão processo 001535/ GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, NOTA FISCAL 2820 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 CARTÕES DE VISITA -CENTRO DE CUSTO- GECMI. RECURSO DO TESOIRO	4543	02583		600,00	600,00C
26/09/2019	Provisão processo 404174, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, NOTA FISCAL 2824 REF. CONFECCÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA OVG. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	19880	02593		811,40	1.411,40C
08/10/2019	Pgto processo 001535, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA. NOTA FISCAL 2820, CTB-7181345, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 CARTÕES DE VISITA DO CENTRO DE CUSTO DO GECMI, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	600,00		811,40C
16/10/2019	Pgto processo 404174/ NF 2824, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, CTB-9047117- REFERENTE A CONFECCÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA OVG. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	22176	02595	811,40		0,00C
TOTAIS:				7.581,40		
					7.581,40	0,00C
<b>Certisign Certificadora Digital SA (17605) 2.1.1.01.1784</b>						
07/02/2019	Provisão processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., BOLETO N° 08841115 REFERENTE RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA MARLENE RODRIGUES MORAIS. ASJUR. SERÁ PAGO C/	19754	02511		130,00	130,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8243

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	RECURSO DE DOAÇÃO					
07/02/2019	Provisão processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., BOLETO N° 08841071 REFERENTE RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA. MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO - ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02511		130,00	260,00C
11/02/2019	Provisão processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., BOLETO N° 08851043 REFERENTE RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA - ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02511		130,00	390,00C
18/02/2019	Pgto processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CTB-241-BOLETO N° 08841115 REF. RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA MARLENE RODRIGUES MORAIS. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02526	130,00		260,00C
18/02/2019	Pgto processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CTB-242-BOLETO N° 08841071 REF. RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA. MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02526	130,00		130,00C
18/02/2019	Pgto processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CTB-243-BOLETO N° 08851043 REF. RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02526	130,00		0,00C
				TOTAIS:	390,00	
					390,00	0,00C
<b>Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786</b>						
14/01/2019	Provisão processo 401278/2018, LUIS FERNANDO DUARTE, ref. prestação de serviços de conserto de fogão industrial do CGSF, conf. RPA-001/2019 de 14/01/2019.	Lanc.Mult.	02512		500,00	500,00C
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018. Serviço prestado pelo Senhor wanderson da Silva Rodrigues RPA 038, Senhor Jhonatan Alves de Lima RPA 039/2018 e Senhor	Lanc.Mult.	02513	1.900,00		1.400,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786</b>						
	Luis Fernando Duarte RPA 001/2019.					
29/01/2019	Provisão processo 400673/2018, WANDERSON DA SILVA RODRIGUES, RPA-038/2018 de , ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.	Lanc.Mult.	02512		700,00	700,00D
29/01/2019	Provisão processo 400673/2018, RPA-039/2018 de JHONATAN ALVES DE LIMA, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.	Lanc.Mult.	02512		700,00	0,00C
08/08/2019	Provisão processo 402407/2018, RPA-005/2019 da Senhora Aline Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Rosa.	Lanc.Mult.	02512		500,00	500,00C
08/08/2019	Provisão processo 402407/2018, RPA-006/2019 da Senhora Alcione Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Dom Bosco.	Lanc.Mult.	02512		380,00	880,00C
08/08/2019	Provisão processo 402407/2018, RPA-004/2019 da Senhora Jucélia Pereira da Silva ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Casa de Misericordia.	Lanc.Mult.	02512		140,00	1.020,00C
15/08/2019	Provisão processo 403447/2018, RPA-011/2019 de José Félix dos Santos, ref. prestação de serviços no Centro de Apio ao Romeiro de Muquem.	Lanc.Mult.	02512		700,00	1.720,00C
09/09/2019	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019. RPA 011/19 do Senhor José Felix dos Santos.	Lanc.Mult.	02513	700,00		1.020,00C
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019. RPA 004 da Senhora Jucelia Pereira da Silva.	Lanc.Mult.	02513	140,00		880,00C
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019. RPA 006 da Senhora Alcione Araujo Simões.	Lanc.Mult.	02513	380,00		500,00C
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019. RPA 005 da Senhora Aline Araújo Simões.	Lanc.Mult.	02513	500,00		0,00C
TOTALS:				3.620,00		
					3.620,00	0,00C
<b>CBM Participações Ltda (17640) 2.1.1.01.1787</b>						
11/01/2019	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA RECIBO 24/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		19292 02503		13.500,00	13.500,00C
15/01/2019	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8431378, RECIBO 24/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A		24185 02507	13.500,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>CBM Participações Ltda (17640) 2.1.1.01.1787</b>					
	08/02/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
13/02/2019	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 25/2019 - REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02/2019 a 08/03/2019. RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02511		13.500,00	13.500,00C
14/02/2019	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-8956664, RECIBO 25/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02/2019 a 08/03/2019, APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	13.500,00		0,00C
14/03/2019	Provisão processo 402533, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 26/2019 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03/2019 a 08/04/2019 - APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. Obs.: processo de origem 276819	19292	02527		13.500,00	13.500,00C
15/03/2019	Pgto processo 402533, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-9841433- RECIBO 26/2019 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03/2019 a 08/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. Obs.: processo de origem 276819	24185	02529	13.500,00		0,00C
03/04/2019	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 27/2019 - PARCELA 27/60- REF. ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 a 08/05/2019- APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02530		13.500,00	13.500,00C
16/04/2019	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-5687838- RECIBO 27/2019 - PARCELA 27/60 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/04/2019 a 08/05/2019- APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02531	13.500,00		0,00C
03/05/2019	Provisão processo 402984 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 28/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 08/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02537		13.500,00	13.500,00C
14/05/2019	Pgto processo 402984, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-6198758 - CBM PARTICIPAÇÕES, RECIBO 28/2019 REF. ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 08/06/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02544	13.500,00		0,00C
04/06/2019	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 29/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06/2019 a	19292	02552		13.500,00	13.500,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CBM Participações Ltda (17640) 2.1.1.01.1787</b>						
	08/07/2019. APARECIDA DE GOIANIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
13/06/2019	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTBCTB 1402898, RECIBO 29/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06/2019 a 08/07/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA RESTAURANTE.	24185	02555	13.500,00		0,00C
11/07/2019	Provisão processo 276819/ CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 30 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18896	19292	02562		13.500,00	13.500,00C
15/07/2019	Pgto processo 276819/ CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-7391887- RECIBO 30 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18896	24185	02565	13.500,00		0,00C
TOTALIS:				94.500,00		
					94.500,00	0,00C
<b>Tudo Comercio de Veiculos Ltda (17682) 2.1.1.01.1793</b>						
24/05/2019	Provisão processo 377156 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RPS 24989, REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO COBALT 1.8,TZ ANO 2016/MOD/2017 NO USO EXCLUSIVA DA DIRETORIA GERAL MÊS DE MAIO/19, CALT. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19768	02553		1.150,00	1.150,00C
31/05/2019	Provisão processo 377156 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 55368, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTEÇÃO DE VEICULO DA DIGER E TROCA DE OLEO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	497	02547		986,77	2.136,77C
24/06/2019	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 55368, CTB-256, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS COBALT 1.8 TZ MÊS DE MAIO/19, CALT, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02558	986,77		1.150,00C
24/06/2019	Pgto processo 377156,, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. RPS 24989, CTB-256, REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO COBALT 1.8,TZ ANO 2016/MOD/2017 NO USO EXCLUSIVA DA DIRETORIA GERAL DO MÊS DE MAIO/19. CALT. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02558	1.150,00		0,00C
09/10/2019	Provisão processo 58001683, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NOTA FISCAL 56800. REFERENTE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COBALT 1.8 ANO/MODELO 2016/2017 QUE POSSUI GARANTIA DE 03 ANOS - CIGAM 24387 MODIFICADO. PARA 24409 (ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO)	497	02591		316,10	316,10C
09/10/2019	Pgto processo 58001683, NF 56800, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB- 0000262- REFERENTE PRODUTOS	22176	02592	316,10		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Tudo Comercio de Veiculos Ltda (17682) 2.1.1.01.1793</b>						
	ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COBALT 1.8 ANO/MODELO 2016/2017 QUE POSSUI GARANTIA DE 03 ANOS - CIGAM 24387 MODIFICADO PARA 24409 (ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO)					
TOTAIS:				2.452,87		
					2.452,87	0,00C
<b>BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797</b>						
				Saldo Anterior:		3.500,00C
09/01/2019	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 2390178, NF 1473, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	3.500,00		0,00C
06/02/2019	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, NF. 1534, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JANEIRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02502		3.500,00	3.500,00C
08/02/2019	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB-3676457, NF 1534, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JANEIRO/18. PAGO RECURO DO TESOIRO.	22057	02526	3.500,00		0,00C
01/03/2019	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, NF. 1559, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02522		3.500,00	3.500,00C
11/03/2019	Pgto processo 379421/ NF1559, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-4540879-BR GAAP - REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	3.500,00		0,00C
01/04/2019	Provisão processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF-1595 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO -MÊS MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02528		3.500,00	3.500,00C
05/04/2019	Pgto processo 379421/ NF-1595, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-3342196- REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO -MÊS MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	3.500,00		0,00C
03/05/2019	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, NF: 1637, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL/19, ASTI. SERA	4599	02539		3.500,00	3.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797</b>						
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/05/2019	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB 2463094, NF 1637, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL 19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	3.500,00		0,00C
12/06/2019	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME NF 1670, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE MAIO/19. ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02553		3.500,00	3.500,00C
13/06/2019	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB 9880552, NF: 1670, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE MAIO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	3.500,00		0,00C
08/07/2019	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF:1741 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO- MÊS DE JUNHO/19-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 18348-	4599	02562		3.500,00	3.500,00C
10/07/2019	Pgto processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB- 1934470- NF 1741 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE JUNHO/19 -ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18348-	22057	02565	3.500,00		0,00C
02/08/2019	Provisão processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1781 REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO -MÊS DE JULHO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20621-	4599	02573		3.500,00	3.500,00C
06/08/2019	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1781, CTB-3942703, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	3.500,00		0,00C
02/09/2019	Provisão processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1819 REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO- MÊS DE AGOSTO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02580		3.500,00	3.500,00C
12/09/2019	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1819, CTB-3164523, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	3.500,00		0,00C
10/10/2019	Provisão processo 379421, BR GAAP	4599	02591		3.500,00	3.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797</b>						
	CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1863, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO/19-ASTI, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
10/10/2019	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1863, CTB-2222660, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE SETEMBRO/19-ASTI, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02592	3.500,00		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 379421/ NF 1900, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE OUTUBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4599	02603		3.500,00	3.500,00C
11/11/2019	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-3922879, NF 1900, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO/19-ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02607	3.500,00		0,00C
03/12/2019	Provisão processo 002572, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1943, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4599	02614		3.500,00	3.500,00C
10/12/2019	Pgto processo 002572, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF. 1943, CTB 6990416, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/19-ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	3.500,00		0,00C
17/12/2019	Provisão processo 002572/ NF1952, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DEZEMBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4599	02617		3.500,00	3.500,00C
26/12/2019	Pgto processo 002572/ NF1952, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 2246895- REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE DEZEMBRO/19- ASTI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	3.500,00		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	45.500,00	
					42.000,00	0,00C
<b>WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP (17738) 2.1.1.01.1801</b>						
				Saldo Anterior:		2.280,00C
25/02/2019	Pgto processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, CTB-8780943, NF. 24935, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	2.280,00		0,00C
26/04/2019	Provisão processo 396108/ NF29395 VIA NUT	497	02535		1.140,00	1.140,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP (17738) 2.1.1.01.1801</b>						
	NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
10/05/2019	Pgto processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, CTB 2599017, NF 29395, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALR E ODONTOLOGICO. MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	1.140,00		0,00C
14/06/2019	Provisão processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, NF 31342, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02554		570,00	570,00C
26/06/2019	Pgto processo 396108, VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES. NF 31342, CTB-3415819, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	570,00		0,00C
TOTALAIS:				3.990,00		
					1.710,00	0,00C
<b>Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828</b>						
11/01/2019	Provisão processo 401976 OI S.A FATURA Nº 1901-002552925, REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2018 A 17/12/2018. SEDE/UNIDADES e GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO R\$ 11.728,44 e SERÁ PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE R\$ 229,29.	Lanc.Mult.	02503		11.957,73	11.957,73C
15/01/2019	Provisão processo 390541, OI S.A., FATURA Nº1901.02937314 REFERENTE PERIODO DE 11/12/2018 A 10/01/2019. CGSF/DOM ORIONE. RECURSO DO TESOIRO	4676	02511		67,85	12.025,58C
21/01/2019	Provisão processo 402297/ OI S.A, FATURA Nº 1902.003006228-REFERENTE O PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/19-SEDE/UNIDADE-RECURSOS: R\$8.700,64 NO TESOIRO E R\$199,06 NO RESTAURANTES	Lanc.Mult.	02511		8.899,70	20.925,28C
28/01/2019	Pgto processo 401976, OI S.A, CTB-022316153-FATURA Nº1901-002552925 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2018 A 17/12/2018. SEDE/UNIDADE. RECURSO TESOIRO	22057	02507	11.957,73		8.967,55C
12/02/2019	Pgto processo 390541 DOM ORIONE, OI S.A, CTB-033514986-OI FATURA Nº 1901.02937314 REFERENTE O PERIODO DE 11/12/2018 A 10/01/2019. CGSF/DOM ORIONE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	67,85		8.899,70C
19/02/2019	Pgto processo 402297, OI S.A, CTB-037496890, FATURA Nº 1902.003006228- REF. PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/19-SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. FOI TRANSFERIDO R\$199,06 DA CONTA RESTAURANTE P/ TESOIRO	22057	02526	8.899,70		0,00C
22/02/2019	Provisão processo 402436 OI S.A, FATURA Nº.1903.003447446 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/ RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02527		10.182,23	10.182,23C
19/03/2019	Pgto processo 402436, OI S.A, CTB-55634796-FATURA Nº.1903.003447446 REFERENTE	22057	02529	10.182,23		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828</b>						
	TELEFONE PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/ RESTAURANTE					
29/03/2019	Provisão processo 402707/ OI S.A, FATURA Nº 19904.003875604 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO /RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02528		9.252,56	9.252,56C
17/04/2019	Pgto processo 402707, OI S.A, CTB-074630781- FATURA Nº 19904.003875604 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019, SEDE/UNIDADES /GARC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DO RESTAURANTES P/ TESOIRO R\$258,21.	22057	02531	9.252,56		0,00C
22/04/2019	Provisão processo 403092 OI S.A, FATURA Nº 1905.004324144 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02543		10.162,12	10.162,12C
20/05/2019	Pgto processo 403092, OI S.A, CTB-94923802- FATURA Nº 1905.004324144 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: DESTE TOTAL SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA RESTAURANTE R\$272,67.	22057	02544	10.162,12		0,00C
22/05/2019	Provisão processo 403346 OI S.A, FATURA Nº 1906.004746899 REFERENTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2019. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02554		9.793,20	9.793,20C
19/06/2019	Pgto processo 403346, OI S.A. FATURA Nº 1906.004746899, CTB- 013.974.126 , REFERENTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	9.793,20		0,00C
22/06/2019	Provisão processo 403435/ OI S.A, FATURA Nº 1907.005181417, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES, NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18102	Lanc.Mult.	02562		9.973,86	9.973,86C
18/07/2019	Pgto processo 403435, OI S.A, CTB.32480672, FATURA Nº 1907.005181417, REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES, NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Foi transferido o valor de R\$ 182,21 da CONTA 45013-8 Restaurante/ PARA CONTA 45005-7 Tesouro.	22057	02565	9.973,86		0,00C
22/07/2019	Provisão processo 403748/ OI S.A, FATURA Nº 1908.005594334-REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES -PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/RESTAURANTE. CIGAM 20733-	Lanc.Mult.	02573		9.503,67	9.503,67C
20/08/2019	Pgto processo 403748/ OI S.A, CTB-052923896- FATURA Nº 1908.005594334 REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES - PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DA CC. DO RESTAURANTE PARA A CC DO TESOIRO O VALOR DE R\$ 137,14.	22057	02581	9.503,67		0,00C
22/08/2019	Provisão processo 403995, OI S.A. FATURA Nº 1909.005996780, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE E UNIDADES NO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02583		9.635,32	9.635,32C
20/09/2019	Pgto processo 403995, OI S.A, CTB 072.771.518- FATURA Nº 1909.005996780-	22057	02584	9.635,32		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828</b>						
	REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES- PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS.: será transferido da CC do Restaurante para CC do Tesouro no valor de R\$130,35.					
22/09/2019	Provisão processo 001854/ OI S.A., FATURA Nº 1910.006487144- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS -PERÍODO DE 18/08 A 17/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02593		10.049,41	10.049,41C
21/10/2019	Pgto processo 001854, OI S.A, CTB 92.759.540- FATURA Nº 1910.006487144- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS -PERÍODO DE 18/08 A 17/08/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02598	10.049,41		0,00C
18/11/2019	Provisão processo 002252, OI S.A., FATURA Nº 1911.006872408-REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS -PERÍODO DE 18/09 A 17/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO E DO RESTAURANTES	Lanc.Mult.	02606		10.120,09	10.120,09C
18/11/2019	Pgto processo 002252, OI S.A. FATURA Nº 1911.006872408 , CTB 9818234, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS NO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02607	10.120,09		0,00C
22/11/2019	Provisão processo 0002517, OI S.A. FATURA Nº 1912.007241928, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES DO PERÍODO DE 18/10 A 17/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4676 02614		9.743,10	9.743,10C
13/12/2019	Pgto processo 0002517, OI S.A. FATURA Nº 1912.007241928, CTB 238035066, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES -PERÍODO DE 18/10 A 17/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	9.743,10		0,00C
22/12/2019	Provisão processo 202000058000056, OI S.A., FATURA TELEFONICA 2001 007615954 REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE NO PERIODO DE 18/11 A 17/12/19TESOIRO- R\$ 10.105,97 RESTAURANTE -R\$ 247,67	Lanc.Mult.	02622		10.353,64	10.353,64C
TOTAIS:				119.340,84	129.694,48	10.353,64C
<b>J.C.P. Barra Inst. Mega Multi. Eltros Gás Eire (18102) 2.1.1.01.1851</b>						
09/07/2019	Provisão processo 403364/ J.C.P.BARRA INSTALADORA MEGA MULTI ELETRO GÁS EIRELI, NF 324-INSTALAÇÃO DE 03 CENTRAIS DE GÁS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18240		4627 02562		5.000,00	5.000,00C
09/07/2019	Pgto processo 403364, J.C.P. BARRA INSTALADORA MEGA MULTI ELETRO GÁS EIRELI, CTB-9844848- NF 324- INSTALAÇÃO DE 03 CENTRAIS DE GÁS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18240		22057 02565	5.000,00		0,00C
TOTAIS:				5.000,00	5.000,00	0,00C
<b>Telefonica Brasil S.A (18137) 2.1.1.01.1856</b>						
04/01/2019	Provisão processo 402078 TELEFONICA		19901 02503		134,40	134,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	BRASIL S.A, FATURA N° NFST: 004.079.026, REFERENTE AO PERIODO 02/12/2018 A 01/01/2019. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.					
25/01/2019	Pgto processo 402078, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-021801871-VIVO FATURA N° NFST: 004.079.026 REF. PERIODO 02/12/2018 A 01/01/2019. RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	134,40		0,00C
09/05/2019	Provisão processo 357476 TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO 9045784412, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS ABRIL/19,ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02543		2.587,00	2.587,00C
25/06/2019	Provisão processo 403350, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST: 007.178.025/06/2019, REFERENTE PERIODO DE 02/05/19 A 01/06/2019. SEDE E DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22008	02557		668,24	3.255,24C
25/06/2019	Pgto processo 403350, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N° NFST: 007. 178. 025 / 06 / 2019, CTB-016.737.577. REFERENTE PERIODO DE 02/05/19 A 01/06/2019. SEDE/DPBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02558	668,24		2.587,00C
15/07/2019	Provisão processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO 2773427 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MAIO/19. ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02562		2.587,00	5.174,00C
15/07/2019	Pgto processo 357476/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-030.575.116- RECIBO 2773427 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MAIO/19. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	2.587,00		2.587,00C
15/07/2019	Pgto processo 357476/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-030.575.186- RECIBO 9045784412 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS ABRIL/19. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	2.587,00		0,00C
16/07/2019	Provisão processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO RPT-2779838- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JUNHO/19-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02562		2.587,00	2.587,00C
22/07/2019	Pgto processo 357476/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-34612651- RECIBO RPT-2779838 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JUNHO/19- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	2.587,00		0,00C
29/07/2019	Provisão processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO RPT-2816053- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JULHO/19 -ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20078	4767	02566		2.587,00	2.587,00C
31/07/2019	Pgto processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-039.260.595- RECIBO RPT-2816053 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JULHO/19- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO	22057	02567	2.587,00		0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Telefonica Brasil S.A (18137) 2.1.1.01.1856</b>						
TESOURO						
13/09/2019	Pgto processo 357476/, TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - RPT2879326, CTB-068.853.987, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02584	2.587,00		2.587,00D
13/09/2019	Provisão processo 357476/ RPT/2879326 TELEFONICA BRASIL S.A, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS AGOSTO/19- ASTI. RECURSO DO TESOURO	4767	02583		2.587,00	0,00C
21/10/2019	Provisão processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A., RECIBO RPT-3000226- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS SETEMBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4767	02599		2.587,00	2.587,00C
21/10/2019	Provisão processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A., RECIBO RPT-3000227- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS OUTUBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4767	02599		2.587,00	5.174,00C
05/11/2019	Pgto processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A. RECIBO RPT-3000226, CTB-801.413, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02607	2.587,00		2.587,00C
26/11/2019	Pgto processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A, RTP- 3000227, CTB 14732367, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS OUTUBRO/19-ASTI, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02609	2.587,00		0,00C
27/12/2019	Pgto processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 36297649- RECIBO RPT 3655773 PERIODO 12/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	2.587,00		2.587,00D
27/12/2019	Provisão processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, REF. RECIBO RPT 3655773, PERIODO 12/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4767	02617		2.587,00	0,00C
27/12/2019	Pgto processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 36297677- RECIBO RPT 3262939 PERIODO 11/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	2.587,00		2.587,00D
27/12/2019	Provisão processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, REF. RECIBO RPT 3262939, PERIODO 11/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4767	02617		2.587,00	0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	24.085,64	
					24.085,64	0,00C
<b>L D Equip. Profissionais Ltda (18144) 2.1.1.01.1857</b>						
				Saldo Anterior:		8.900,00C
28/03/2019	Pgto processo 401076, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-3317085- NF 885 REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA	22057	02529	8.900,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
31/12/2019	Provisão processo 001736/ NF 942, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO E FORNECIMENTO DE ART PARA O EVENTO NATAL DO BEM - 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	5348	02622		104.000,00	104.000,00C
				TOTAIS:	8.900,00	
					104.000,00	104.000,00C
<b>Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866</b>						
				Saldo Anterior:		2.033,30C
02/01/2019	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3344. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02493		3.280,70	5.314,00C
02/01/2019	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3343. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02493		1.326,25	6.640,25C
10/01/2019	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756131, DIVINA QUITANDA NF. 3344. PAGAMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTE ETC., PARA INAUGURAÇÃO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	3.280,70		3.359,55C
10/01/2019	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756128, NF 3343, REFERENTE SALGADOS REFRIGERANTE ETC PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL EVENTOS, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	1.326,25		2.033,30C
11/01/2019	Recuperação de despesa conforme processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NOTA FISCAL N° 3112 - CANCELADA. EM 11/01/2019 FOI REALIZADA NO ERP A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR. Conforme Despacho nº003/2019 de 09/01/19 da ASCEV foi feita devolução de vendas nf 3365.	5670	02507	942,05		1.091,25C
11/01/2019	Recuperação da despesa conforme processo 374030/ NF 273 provisionada em 22/09/2017, da empresa DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, sendo que a DESPESA DA NOTA FISCAL NÃO PERTENCE A OVG. OBS.: EM 11/01/2019 FOI REALIZADO NO ERP A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR, conforme Despacho nº002/2019 de 09/01/2019 da ASCEV.	5670	02507	1.091,25		0,00C
27/02/2019	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF. 3432, REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDAS NO CAFÉ DA MANHA NO WORKSHOP OVG NO DIA 22/02/19, ASS.PLANEJAMENTO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02522		986,70	986,70C
22/03/2019	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF3464, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	497	02527		328,90	1.315,60C
29/03/2019	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 3489, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS. SERA PAGO	497	02527		836,80	2.152,40C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8256

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866</b>						
	COM RECURSO DE DOAÇÃO					
29/03/2019	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF3491, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497 02527		183,20	2.335,60C
01/04/2019	Pgto processo 389233/ NF3432, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756260-REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHA NO WORKSHOP OVG NO DIA 22/02/19 - ASS. PLANEJAMENTO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02531	986,70		1.348,90C
08/04/2019	Pgto processo 389233/ NF3464, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756059-REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02531	328,90		1.020,00C
24/04/2019	Pgto processo 389233/ NF3489, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756985-REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NA OVG- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02536	836,80		183,20C
24/04/2019	Pgto processo 389233/ NF3491, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756987-REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NA REUNIÃO DO COLEGIADO- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02536	183,20		0,00C
TOTAIS:				8.975,85		
					6.942,55	0,00C
<b>H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda (18585) 2.1.1.01.1913</b>						
10/12/2019	Provisão processo 001822, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME. NF 9585, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CATF-CENTRO DE ADOLECENTES TECENDO O FUTURO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		2.786,50	2.786,50C
TOTAIS:				0,00		
					2.786,50	2.786,50C
<b>La Produtos para Festas Eireli ME (18620) 2.1.1.01.1918</b>						
21/08/2019	Provisão processo 403731/ LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME, NOTA FISCAL 36922 -REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO DO DIA 17/08/19 NO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21621		497 02573		199,60	199,60C
22/08/2019	Pgto processo 403731, LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME, CTB 1336- NF 36922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO DO DIA 17/08/19 NO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	199,60		0,00C
TOTAIS:				199,60		
					199,60	0,00C
<b>Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho (18676) 2.1.1.01.1925</b>						
				Saldo Anterior:		5.000,00C
14/01/2019	Baixa da despesa provisionada em 06/12/2013, conforme processo 304707, CRECHE E EDUCANDÁRIO ESPIRITA CASA DO CAMINHO, CONVÊNIO VENCIDO,		19187 02507	5.000,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 011/2013. OBS.: FOI REALIZADA NO ERP EM 14/01/2019 A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR, conforme Despacho nº005/2019 datado de 09/01/2019 da Gerência Financeira, com ciência da DIAF.					
TOTAIS:				5.000,00	0,00	0,00C
<b>GR Grafica Expressa Ltda - Me (18697) 2.1.1.01.1926</b>						
28/11/2019	Provisão processo 001922, GR GRÁFICA EXPRESSA LTDA-ME, NOTA FISCAL 6617 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM USADAS NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4543	02500		2.550,00	2.550,00C
19/12/2019	Pgto processo 001922/NF6617, GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME, CTB- 0001417 - REF. AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM USADAS NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02618	2.550,00		0,00C
TOTAIS:				2.550,00	2.550,00	0,00C
<b>La Festa Ltda (18746) 2.1.1.01.1932</b>						
19/12/2019	Provisão processo 404301/ NF 3440, LA FESTA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO. SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO	19782	02617		360,00	360,00C
20/12/2019	Pgto processo 404301/ NF3440, LA FESTA LTDA, CTB-4470477-REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO. PAGO C/RECURSO PROPRIO	22176	02618	360,00		0,00C
TOTAIS:				360,00	360,00	0,00C
<b>Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (18879) 2.1.1.01.1940</b>						
15/06/2019	PROVISÃO PROCESSO 402916, REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERIDO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. APOLICE 0118. 1447. 940 - 7.	Lanc.Mult.	02500		5.634,60	5.634,60C
12/07/2019	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-1315- BOLETO 98814748 REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG - PARCELA 01/06. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18180	22057	02565	939,10		4.695,50C
15/08/2019	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-1332- BOLETO 98814749 -REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG- PARCELA 02/06. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	939,10		3.756,40C
13/09/2019	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. BOLETO BANCARIO 98814750, CTB-0001349, REFERENTE A 3ª PARCELA/06 DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES. VENCIMENTO EM 17/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	939,10		2.817,30C
14/10/2019	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-0001366- BOLETO BANCARIO 98814751-REFERENTE A 4ª	22057	02595	939,10		1.878,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (18879) 2.1.1.01.1940</b>						
	PARCELA/06 DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES-VENCIMENTO EM 17/10/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
11/11/2019	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-0001378- BOLETO BANCARIO 98814752 REF. 5ª PARCELA/06 DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES. VENCIMENTO EM 17/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	939,10		939,10C
06/12/2019	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. BOLETO BANCARIO 98814753, CTB-0001400, REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES. VENCIMENTO EM 17/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	939,10		0,00C
11/12/2019	Provisão processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 65088845, REFERENTE AO SEGURO DO EVENTO NO GOIANIA ARENA-NATAL DO BEM 2ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26432	02614		2.008,70	2.008,70C
11/12/2019	Pgto processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FATURA 65088845, CTB 1407, REFERENTE AO SEGURO DO GOIANIA ARENA-NATAL DO BEM 2ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	2.008,70		0,00C
11/12/2019	Provisão processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 71242670, REFERENTE AO SEGURO DO EVENTO NA PRAÇA CIVICA -1ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26432	02614		2.123,88	2.123,88C
11/12/2019	Pgto processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FATURA 71242670, CTB 1408, REFERENTE AO SEGURO DA PRAÇA CIVICA -1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	2.123,88		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	9.767,18	
					9.767,18	0,00C
<b>Alumina Esquadria Metalica Ltda (19313) 2.1.1.01.1953</b>						
25/04/2019	Provisão processo 402597, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, NF. 41332-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAÚLICA- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		785,00	785,00C
02/05/2019	Pgto processo 402597 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, CTB 0001279, NF 41332, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAÚLICA. SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	785,00		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	785,00	
					785,00	0,00C
<b>GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - ME (19488) 2.1.1.01.1980</b>						
21/03/2019	Provisão processo 402411 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, NF 48438, REFERENTE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA MÊS DE MARÇO/2019, CALT. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02527		255,00	255,00C
27/03/2019	Pgto processo 402411, GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CTB-248- NF 48438 REFERENTE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA MÊS DE	22176	02529	255,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - ME (19488) 2.1.1.01.1980</b>						
	MARÇO/2019. CALT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO					
<hr/>				TOTAIS:	255,00	
					255,00	0,00C
<b>America Tintas Eireli-EPP (20244) 2.1.1.01.2033</b>						
		Saldo Anterior:				3.300,00C
02/01/2019	Pgto processo 400560/ NF 7300, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-4732459- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SEDE/CSG. RECURSO TESOIRO	22057	02507	3.300,00		0,00C
15/01/2019	Provisão processo 401079 AMERICA TINTAS EIRELI, NF 7526, REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO MAQUINAS E EQUIPAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02503		15.430,00	15.430,00C
01/02/2019	Pgto processo 401079 AMERICA TINTAS EIRELI, CTB 4294870, NF 7526, REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, MAQUINAS E EQUIPAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02526	15.430,00		0,00C
18/03/2019	Provisão processo 401079/ NF 7952 AMERICA TINTAS EIRELI, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES PARA ATENDER O COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02527		2.907,00	2.907,00C
12/04/2019	Pgto processo 401079/ NF-7952, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-2076864- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	2.907,00		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 403615/NF 9377 AMERICA TINTAS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA EXECUTAR REFORMA NO CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02580		15.863,00	15.863,00C
10/09/2019	Pgto processo 403615, AMERICA TINTAS EIRELI. NF. 9377, CTB-9213608, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA EXECUTAR REFORMA NO CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	15.863,00		0,00C
08/10/2019	Provisão processo 403929, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 9755 AQUISIÇÃO DE ESCADA ARTICULADA, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02591		133,00	133,00C
14/10/2019	Pgto processo 403929/ NF 9755, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-5399358- AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA ARTICULADA - OUTUBRO/19- GESEG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	133,00		0,00C
18/10/2019	Provisão processo 403316, NF 9603, AMÉRICA TINTAS EIRELI-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02594		16.698,04	16.698,04C
23/10/2019	Pgto processo 403316/NF9603, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB 7593418- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES - PARA MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	16.698,04		0,00C
27/11/2019	Provisão processo 58002441, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NOTA FISCAL 10.005,	497	02608		7.732,50	7.732,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>America Tintas Eireli-EPP (20244) 2.1.1.01.2033</b>						
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA AFIM DE EXECUTAR MANUTENÇÃO DE ROTINA NAS UNIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
28/11/2019	Pgto processo 58002441, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-5915835, AMERICA TINTAS NF.10005, NOTA FISCAL 10.005, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA AFIM DE EXECUTAR MANUTENÇÃO DE ROTINA NAS UNIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	7.732,50		0,00C
17/12/2019	Provisão processo 404280, AMERICA TINTAS EIRELI, NF 10380-AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 4 X 40-NATAL DO BEM- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL -NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02615		1.100,00	1.100,00C
19/12/2019	Pgto processo 404280/NF10380, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-2492637- AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 4 X 40-NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- NOVEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	1.100,00		0,00C
26/12/2019	Provisão processo 403648/ NF 10627, AMÉRICA TINTAS EIRELI-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02617		10.655,50	10.655,50C
26/12/2019	Provisão processo 001662/ NF 10612, AMERICA TINTAS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		28.501,66	39.157,16C
28/12/2019	Provisão processo 403705/ NF 10598, AMERICA TINTAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02617		14.989,15	54.146,31C
<hr/>				TOTAIS:	63.163,54	
					114.009,85	54.146,31C
<b>Gatto &amp; Linhares Serviços Ltda - ME (20412) 2.1.1.01.2052</b>						
				Saldo Anterior:		7.000,00C
04/01/2019	Pgto processo 400836, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME, CTB-7091608 - NF 1553 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICO PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	7.000,00		0,00C
31/12/2019	Provisão processo 001630/ NF1869, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA DE RESIDUOS NO EVENTO NATAL DO BEM -1ª E 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5348	02622		18.460,00	18.460,00C
31/12/2019	Provisão processo 001630, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISSQN GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 1869 REF. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA DE RESIDUOS NO EVENTO NATAL DO BEM -1ª E 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4242	02622	463,35		17.996,65C
<hr/>				TOTAIS:	7.463,35	
					18.460,00	17.996,65C
<b>Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME (20580) 2.1.1.01.2061</b>						
				Saldo Anterior:		200,00C
30/01/2019	Pgto processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA	22057	02507	200,00		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8261

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	E DEDETIZADORA LTDA -ME, CTB 1802466, NF 9198, REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
06/03/2019	Provisão processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA-ME, NF 9644, REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS. FEVEREIRO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02527		200,00	200,00C
08/04/2019	Pgto processo 398238/ NF9644, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB-5737715- REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	200,00		0,00C
26/06/2019	Provisão processo 398238/ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, NF 10228- REFERENTE LIMPEZA DE 02 FOSSAS- MÊS JUNHO/2019- CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02562		200,00	200,00C
09/07/2019	Provisão processo 398238/ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, NOTA FISCAL 10297 REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA DO CAR DE TRINDADE NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 190661	4627	02562		220,00	420,00C
22/07/2019	Pgto processo 398238/ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB-5055488- NF 10228-REFERENTE LIMPEZA DE 02 FOSSAS-MÊS JUNHO/2019- CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO-	22057	02565	200,00		220,00C
06/08/2019	Pgto processo 398238/ NF 10297, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB-3752120 - REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA DO CAR DE TRINDADE NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	220,00		0,00C
25/11/2019	Provisão processo 002340, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME. NOTA FISCAL 11047, REFERENTE A LIMPEZA DAS 02 FOSSAS DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02608		240,00	240,00C
06/12/2019	Pgto processo 002340, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME. NOTA FISCAL 11047, CTB-2527790, REFERENTE A LIMPEZA DAS 02 FOSSAS DO CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	240,00		0,00C
TOTALIS:				1.060,00		
					860,00	0,00C
<b>Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063</b>						
				Saldo Anterior:		2.099,61C
18/01/2019	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 231, REFERENTE A PARCELA 04/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA DA OVG. MÊS DE DEZEMBRO/2018,CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4627	02503		2.237,20	4.336,81C
18/01/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 231 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02503	33,56		4.303,25C
18/01/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF	4249	02503	104,03		4.199,22C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063</b>						
	231, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
29/01/2019	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 9625822, NF 231, REFERENTE A PARCELA 04/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE DEZEMBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02507	2.099,61		2.099,61C
29/01/2019	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 9625743, NF 227, REFERENTE A PARCELA 03/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02507	2.099,61		0,00C
30/01/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 05/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02502	33,56		33,56D
30/01/2019	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 237, REFERENTE A PARCELA 05/12, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG. MÊS DE JANEIRO/2018, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02502		2.237,20	2.203,64C
30/01/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, DA PARCELA 05/12, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA. MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02502	104,03		2.099,61C
26/02/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RERCURSO DO TESOUREO.	4249	02522	104,03		1.995,58C
26/02/2019	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 240, REFERENTE A PARCELA 06/12, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02522		2.237,20	4.232,78C
26/02/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	4228	02522	33,56		4.199,22C
12/03/2019	Pgto processo 341123/ NF237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-6425124- REFERENTE A PARCELA 05/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS JANEIRO/2019. CAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	2.099,61		2.099,61C
27/03/2019	Pgto processo 341123/ NF240, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-2381157- REFERENTE A PARCELA 06/12	22057	02529	2.099,61		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063</b>						
	MÊS DE FEVEREIRO/2019, CAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
29/03/2019	Provisão processo 341123/ NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 07/12 MÊS DE MARÇO/2019- CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02528		2.237,20	2.237,20C
29/03/2019	Provisão processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02528	33,56		2.203,64C
29/03/2019	Provisão processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02528	104,03		2.099,61C
17/04/2019	Pgto processo 341123/ NF-249, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-6444294- REFERENTE A PARCELA 07/12 MÊS DE MARÇO/2019- CAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	2.099,61		0,00C
18/04/2019	Provisão processo 341123/ NF-252 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 08/12- MES DE ABRIL/209- CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02535		2.237,20	2.237,20C
18/04/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF-252-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02535	104,03		2.133,17C
18/04/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF-252 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02535	33,56		2.099,61C
16/05/2019	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 8510913, NF 252, REFERENTE A PARCELA 08/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA MES DE ABRIL/19. CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	2.099,61		0,00C
30/05/2019	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 256, REFERENTE A PARCELA 09/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA MES DE MAIO/19, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4627	02547		2.237,20	2.237,20C
30/05/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 256, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02547	104,03		2.133,17C
30/05/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 256 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02547	33,56		2.099,61C
19/06/2019	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF 256, CTB-6855528, REFERENTE A PARCELA 09/12 , SERVIÇOS	22057	02558	2.099,61		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063</b>						
	ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA. CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
28/06/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF258 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4228	02560	33,56		33,56D
28/06/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 258-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4249	02560	104,03		137,59D
28/06/2019	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF 258-REFERENTE A PARCELA 10/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, MES JUNHO/19- CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18000	4627	02560		2.237,20	2.099,61C
18/07/2019	Pgto processo 341123/ BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, CTB-1738452- NF 258 REFERENTE A PARCELA 10/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA- MES DE JUNHO/19 -GAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO CIGAM 18000	22057	02565	2.099,61		0,00C
30/07/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 265 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20475	4249	02566	104,03		104,03D
30/07/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 265 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20474	4228	02566	33,56		137,59D
30/07/2019	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF 265-REFERENTE A PARCELA 11/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA- MES DE JULHO/19 -CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20473	4627	02566		2.237,20	2.099,61C
20/08/2019	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF 265, CTB-2002597, REFERENTE A PARCELA 11/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	2.099,61		0,00C
30/08/2019	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. PARCELA 12/12 -NOTA FISCAL 268 - RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DO EXERCÍCIO 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4627	02580		2.237,20	2.237,20C
30/08/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL DA NOTA FISCAL 268 - REF. A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4249	02580	104,03		2.133,17C
30/08/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 268 - REF. A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. SERÁ PAGO C/	4228	02580	33,56		2.099,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063</b>						
	RECURSO DO TESOUREO.					
19/09/2019	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, CTB 2487816, PARCELA 12/12, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	2.099,61		0,00C
				TOTAIS:	22.234,41	
					20.134,80	0,00C
<b>Sacarias Dantas Ind. Com. Ltda. (21259) 2.1.1.01.2087</b>						
08/10/2019	Provisão processo 404185, SACARIAS DANTAS IND.COM. LTDA. NF1738, AQUISIÇÃO DE TECIDO SACARIA ALVEJADO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, LARGURA 70CM, GRAMATURA ENTRE 130G À 148G/M, COR BRANCA. VAI SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.	497	02591		690,00	690,00C
17/10/2019	Pgto processo 404185/NF1738, SACARIAS DANTAS IND. COM. LTDA, CTB-1250826- AQUISIÇÃO DE TECIDO SACARIA ALVEJADO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO-CPRO. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	22176	02595	690,00		0,00C
				TOTAIS:	690,00	
					690,00	0,00C
<b>J.N.Biro Identificações e Crachás Ltda-ME (21266) 2.1.1.01.2088</b>						
04/07/2019	Provisão processo 403081/ J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, NF 11607- REFERENTE A SEVIÇOS REALIZADOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS-GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02562		1.300,00	1.300,00C
05/07/2019	Provisão processo 403081/ NF1205, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EXTRA BRANCO E RIBBON FARGO COLOR, GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	497	02560		1.660,00	2.960,00C
18/07/2019	Pgto processo 403081, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME , CTB-1787850- NF 11607 REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS -CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	1.300,00		1.660,00C
18/07/2019	Pgto processo 403081, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME , CTB-1788014- NF1205 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO PVC EXTRA BRANCO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18447	22057	02565	1.660,00		0,00C
				TOTAIS:	2.960,00	
					2.960,00	0,00C
<b>Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094</b>						
				Saldo Anterior:		12.090,00C
02/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4732591, NF 506, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02507	5.190,00		6.900,00C
02/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4732559, CINTA ARRAES,	22057	02507	100,00		6.800,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094</b>						
	NF:508, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
02/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4732593, CINTA ARRAES, NF: 507 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02507	500,00		6.300,00C
02/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4732622, NF: 509, REFERENTE A CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	180,00		6.120,00C
28/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894419, NF 520, REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA LIMPEZA AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	360,00		5.760,00C
28/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894744, CINTIA NF 522, REFERENTE A CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	180,00		5.580,00C
28/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894651, CINTIA NF 521, REFERENTE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	250,00		5.330,00C
28/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894893, CINTIA NF 523, REFERENTE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE CAPACITOR MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	140,00		5.190,00C
28/01/2019	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894384, NF 519, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	5.190,00		0,00C
05/02/2019	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 536, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4760	02522		5.772,00	5.772,00C
05/02/2019	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 538, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4760	02522		490,00	6.262,00C
05/02/2019	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 539, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4760	02522		45,00	6.307,00C
05/02/2019	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 537 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE	4760	02522		445,00	6.752,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094</b>						
	JANEIRO/2019, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
07/03/2019	Provisão processo 402868/ NF-556 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-(CARGA DE GÁS)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCIVV- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4760	02535		490,00	7.242,00C
07/03/2019	Provisão processo 402868/ NF-553 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE FEVEREIRO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4760	02535		5.772,00	13.014,00C
07/03/2019	Provisão processo 402868/ NF-555 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4760	02535		45,00	13.059,00C
07/03/2019	Provisão processo 402868/ NF-554 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - (INSTALAÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4760	02535		1.960,00	15.019,00C
22/03/2019	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965224- NF 539 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	45,00		14.974,00C
22/03/2019	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965222- NF 538 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	490,00		14.484,00C
22/03/2019	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965134- NF 537 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE /GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	445,00		14.039,00C
22/03/2019	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965204- NF 536 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	5.772,00		8.267,00C
04/04/2019	Provisão processo 402845/ NF-562 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4760	02535		5.564,00	13.831,00C
04/04/2019	Provisão processo 402845/ NF-563 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO)- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4760	02535		985,00	14.816,00C
12/04/2019	Provisão processo 402845/ NF-566 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (CARGA DE GÁS) - MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4760	02535		420,00	15.236,00C
12/04/2019	Provisão processo 402845/ NF-568 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR) - MÊS DE MARÇO/2019 -SEDE. SERÁ PAGO C/	4760	02535		45,00	15.281,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094</b>						
RECURSO DO TESOIRO						
24/04/2019	Pgto processo 402868/ NF-555, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905260-REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-(DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR)-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	45,00		15.236,00C
24/04/2019	Pgto processo 402868/ NF-556, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905190-REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-(CARGA DE GÁS) - MÊS DE FEVEREIRO/2019-CCIVV- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	490,00		14.746,00C
24/04/2019	Pgto processo 402868/ NF-553, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905172-REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-MÊS DE FEVEREIRO/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	5.772,00		8.974,00C
24/04/2019	Pgto processo 402868/ NF-554, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905119-REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-(INSTALAÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO) -MÊS DE FEVEREIRO/2019 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	1.960,00		7.014,00C
06/05/2019	Pgto processo 402845 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 5390472, NF 566, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, (CARGA DE GÁS), MÊS DE MARÇO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	420,00		6.594,00C
06/05/2019	Pgto processo 402845, CINTIA ARRAES MENDES, CTB 5390475, NF 562, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	5.564,00		1.030,00C
06/05/2019	Pgto processo 402845 CINTIA ARRAES MENDES, CTB05390562, NF 563, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO), MÊS DE MARÇO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	985,00		45,00C
06/05/2019	Pgto processo 402845 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 5390571, NF 568, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR), MÊS DE MARÇO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	45,00		0,00C
07/05/2019	Provisão processo 403015 CINTIA ARRAES MENDES, NF 571, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MÊS DE ABRIL/19, GASB/ SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4760	02545		5.564,00	5.564,00C
31/05/2019	Pgto processo 403015, CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4075887, NF 571, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE ABRIL/19. GASB/ SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	5.564,00		0,00C
03/06/2019	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 575 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16834	4760	02553		5.564,00	5.564,00C
03/06/2019	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 578 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE	4760	02553		175,00	5.739,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094</b>						
	MAIO/2019. SEDE/CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16838					
03/06/2019	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 576 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CCVV/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16835	4760	02553		490,00	6.229,00C
03/06/2019	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 577 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CGV-CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16836	4760	02553		225,00	6.454,00C
02/07/2019	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047207- NF 575 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16834	22057	02565	5.564,00		890,00C
02/07/2019	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047238- NF 575 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/CGRI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16838	22057	02565	175,00		715,00C
02/07/2019	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047235- NF 577 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CGV-CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16836	22057	02565	225,00		490,00C
02/07/2019	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047231- NF 576 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CCVV/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16835	22057	02565	490,00		0,00C
08/07/2019	Provisão processo 403551/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 582, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19067	4760	02562		5.564,00	5.564,00C
08/07/2019	Provisão processo 403551/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 583, REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19072	4760	02562		90,00	5.654,00C
01/08/2019	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 591 -REFERENTE A CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19 -SEDE/CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20980	4760	02573		175,00	5.829,00C
01/08/2019	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 588- REFERENTE A MANUTENÇÃO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20975-	4760	02573		5.564,00	11.393,00C
01/08/2019	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 589- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19 -TESOURO	Lanc.Mult.	02573		245,00	11.638,00C
01/08/2019	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 590 -REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20978-	4760	02573		90,00	11.728,00C
06/08/2019	Pgto processo 403551, CINTIA ARRAES	22057	02581	90,00		11.638,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094</b>						
	MENDES, CTB-3751292 NOTA FISCAL 583, REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
06/08/2019	Pgto processo 403551, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-3751167- NOTA FISCAL 582, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	5.564,00		6.074,00C
30/08/2019	Pgto processo 403759/ NF588, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481172- REFERENTE A MANUTENÇÃO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DA CC DO TESOIRO PARA CC DA BOLSA	24178	02581	5.564,00		510,00C
30/08/2019	Pgto processo 403759/ NF589, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481323- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	245,00		265,00C
30/08/2019	Pgto processo 403759/ NF590, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481175- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	90,00		175,00C
30/08/2019	Pgto processo 403759/ NF591, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481434- REFERENTE A CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19- SEDE/CGRI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	175,00		0,00C
02/09/2019	Provisão processo 404019, CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 596 REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4760	02580		5.564,00	5.564,00C
02/09/2019	Provisão processo 404019, CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 597 REF. RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CCI-NF E GENCAP NO MES DE AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4760	02580		420,00	5.984,00C
01/10/2019	Pgto processo 404019/ NF 596, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-6362559- REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	5.564,00		420,00C
01/10/2019	Pgto processo 404019/ NF 597, CINTIA ARRAES MENDES, CTB - 6362640 REFERENTE A RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CCI-NF /GENCAP, NO MES DE AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	420,00		0,00C
04/10/2019	Provisão processo 404244/ NF 615, CINTIA ARRAES MENDES, REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4760	02596		5.564,00	5.564,00C
04/10/2019	Provisão processo 404244/ NF 617, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A	4760	02596		245,00	5.809,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094</b>						
	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
04/10/2019	Provisão processo 404244/ NF 616, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CEFIN- GTI - REFEITÓRIO -GVPS- CATF- EBVII- NO MES DE SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4760	02596		1.400,00	7.209,00C
05/11/2019	Provisão processo 404269/ NF624, CINTIA ARRAES MENDES, REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4760	02606		1.230,00	8.439,00C
05/11/2019	Provisão processo 404269/ NF623, CINTIA ARRAES MENDES, REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4760	02606		5.564,00	14.003,00C
05/11/2019	Provisão processo 404269/ NF625, CINTIA ARRAES MENDES, REF. DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19-EBVI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4760	02606		45,00	14.048,00C
05/11/2019	Pgto processo 404244/NF617, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4678438- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	245,00		13.803,00C
05/11/2019	Pgto processo 404244/NF615, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4678585- REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	5.564,00		8.239,00C
05/11/2019	Pgto processo 404244/NF616, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4678437-REF. RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CEFIN- GTI- REFEITÓRIO- GVPS- CATF- EBVII- NO MES DE SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	1.400,00		6.839,00C
02/12/2019	Pgto processo 404269, CINTIA ARRAES MENDES. NF. 624, CTB-2836437, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19- CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.230,00		5.609,00C
02/12/2019	Pgto processo 404269, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2836488-CINTIA ARRAES NF. 623, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	5.564,00		45,00C
02/12/2019	Pgto processo 404269, CINTIA ARRAES MENDES. NF. 625, CTB-2836439, REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19- EBVI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	45,00		0,00C
05/12/2019	Provisão processo 404304/ NF630, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE	4760	02617		5.564,00	5.564,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094</b>						
	NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
16/12/2019	Provisão processo 404306/ NF 632, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4760	02617		5.564,00	11.128,00C
				<b>TOTAIS:</b>	77.901,00	
					76.939,00	11.128,00C
<b>MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101</b>						
				Saldo Anterior:		22.740,05C
02/01/2019	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 4732632, NF 720, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02507	6.632,38		16.107,67C
02/01/2019	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4732628, NF 719. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	7.752,47		8.355,20C
02/01/2019	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI- EPP, CTB 4732687, NF 721 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	7.242,84		1.112,36C
03/01/2019	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB 5387552, NF 722 REFERENTE GENEROS ALIMENTTTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.112,36		0,00C
08/01/2019	Provisão processo 400577/ NF 754, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. RECURSO DO TESOIRO	497	02511		4.838,78	4.838,78C
28/01/2019	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 753, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02503		13.339,99	18.178,77C
30/01/2019	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 751, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02503		16.982,57	35.161,34C
31/01/2019	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, NF 756, REFERENTE GENEROS ALIMENTTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02502		230,18	35.391,52C
31/01/2019	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 755, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02503		5.925,04	41.316,56C
20/02/2019	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 764, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019, CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02522		4.225,32	45.541,88C
28/02/2019	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB-3692498, NF. 751,	22057	02526	16.982,57		28.559,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101</b>						
	REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
28/02/2019	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI- EPP, CTB-3692607, NF. 754, REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	4.838,78		23.720,53C
28/02/2019	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3692564, NF 753, REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	13.339,99		10.380,54C
12/03/2019	Pgto processo 400577/ NF 756, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6455167 REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	230,18		10.150,36C
12/03/2019	Pgto processo 400577/ NF 755, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6455127 REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	5.925,04		4.225,32C
22/03/2019	Provisão processo 400577 / NF 775, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02527		12.052,32	16.277,64C
26/03/2019	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 776-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS - MÊS DE MARÇO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02527		287,84	16.565,48C
01/04/2019	Pgto processo 400577/ NF-764, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6525781- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	4.225,32		12.340,16C
05/04/2019	Provisão processo 400577/ NF-783 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS -MÊS DE MARÇO/2019- CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		1.561,80	13.901,96C
05/04/2019	Provisão processo 400577/ NF-781 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTÍCIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		826,04	14.728,00C
16/04/2019	Pgto processo 400577/ NF775, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5687831, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	12.052,32		2.675,68C
16/04/2019	Pgto processo 400577/ NF-776, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5687835- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS- MÊS DE MARÇO/2019 -CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	287,84		2.387,84C
26/04/2019	Pgto processo 400577/ NF-781, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5499377- REFERENTE GENEROS ALIMENTÍCIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	826,04		1.561,80C
26/04/2019	Pgto processo 400577/ NF-783, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5499378- REFERENTE GENEROS	22057	02536	1.561,80		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101</b>						
	ALIMENTICIOS- MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
29/04/2019	Provisão processo 400577/ NF793 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		10.907,42	10.907,42C
08/05/2019	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 799, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		2.021,76	12.929,18C
23/05/2019	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB 5778910, NF 793, REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	10.907,42		2.021,76C
06/06/2019	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB 1818089, NF 799 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/2019. UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	2.021,76		0,00C
10/06/2019	Provisão processo 400577/ NF815 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02553		3.310,22	3.310,22C
12/06/2019	Provisão processo 400577/ NF 816 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02553		4.383,00	7.693,22C
02/07/2019	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 826. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02559		1.491,33	9.184,55C
02/07/2019	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 833. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02559		30.862,36	40.046,91C
02/07/2019	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 843, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02559		259,32	40.306,23C
08/07/2019	Provisão processo 400577/ NF 836, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02562		86,44	40.392,67C
10/07/2019	Provisão processo 403370/ NF 848, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 GRAMAS PARA SER CONSUMIDO PELOS ROMEIROS NO CENTRO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02562		20.500,00	60.892,67C
10/07/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2511845- NF 815-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17598-		22057 02565	3.310,22		57.582,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101</b>						
18/07/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1738553, NF 816 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17439-	22057	02565	4.383,00		53.199,45C
18/07/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1738459, NF 826 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	1.491,33		51.708,12C
23/07/2019	Pgto processo 403370, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5996897- NF.848 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA SER CONSUMIDO PELOS ROMEIROS DA FESTA DE TRINDADE /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM18828	22057	02565	20.500,00		31.208,12C
29/07/2019	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 862- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -JULHO/19 -UNIDADES- SEDE -CAR MUQUÉM- CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20400	497	02566		14.616,52	45.824,64C
29/07/2019	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 869- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- JULHO/19, UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20407	497	02566		2.194,10	48.018,74C
01/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 833, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6726317- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -UNIDADES DA OVG -CAR TRINDADE, CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	30.862,36		17.156,38C
01/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 843, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6726537- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -UNIDADES DA OVG E CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	259,32		16.897,06C
01/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 836, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6726604- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- MES DE JUNHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	86,44		16.810,62C
08/08/2019	Provisão processo 400577/ MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 887- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -UNIDADES DA OVG REF. AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-21080	497	02573		262,57	17.073,19C
08/08/2019	Provisão processo 400577/ MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 888-REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -SEDE/UNIDADES REF. AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-21084	497	02573		8.495,20	25.568,39C
21/08/2019	Provisão processo 400577/ NF899, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DIET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02573		518,60	26.086,99C
23/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 869, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP,	22057	02581	2.194,10		23.892,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101</b>						
	CTB-6032907- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-JULHO/19 UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
23/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 862, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6032835- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- JULHO/19 -UNIDADES-SEDE -CAR MUQUÉM -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	14.616,52		9.276,37C
18/09/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 899, CTB-9609113, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	518,60		8.757,77C
18/09/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 887, CTB-9609246, -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	262,57		8.495,20C
18/09/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 888, CTB-9609285, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -SEDE/UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	8.495,20		0,00C
10/10/2019	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 945.	497	02591		11.545,43	11.545,43C
07/11/2019	Pgto processo 400577/ NF 945, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 8094637- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-OUTUBRO/19- CGSF- CCICM-CIGO- CCIVV -CCINF- CSDG E CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	11.545,43		0,00C
12/11/2019	Provisão processo 400577/ NF 967, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		20.610,07	20.610,07C
12/11/2019	Provisão processo 400577/ NF 968, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		1.419,79	22.029,86C
12/11/2019	Provisão processo 400577/ NF 970, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		353,93	22.383,79C
28/11/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 967, CTB-5867034, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-SEDE E UNIDADES, DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO VOM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	20.610,07		1.773,72C
28/11/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF.968, CTB-5867013, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-CISF, CIGO, CIVV, CATF, PAGO COM RECURCO DO TESOIRO OUTUBRO/19.	22057	02609	1.419,79		353,93C
02/12/2019	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF970, CTB-2836545, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-CISF, DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	353,93		0,00C
16/12/2019	Provisão processo 400577/ NF 1027, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP,	497	02615		6.620,00	6.620,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101</b>						
	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/12/2019	Provisão processo 400577/ NF1030, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02615		2.784,84	9.404,84C
17/12/2019	Provisão processo 400577/ NF 1029, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02615		210,60	9.615,44C
17/12/2019	Provisão processo 400577/ NF 1028, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02615		36.114,75	45.730,19C
17/12/2019	Provisão processo 400577/ NF1031, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02615		200,16	45.930,35C
<hr/>				TOTAIS:	216.847,99	
					240.038,29	45.930,35C
<b>Marlene Ribeiro da Silva Gontijo - ME (21483) 2.1.1.01.2109</b>						
28/11/2019	Provisão processo 404274, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NOTA FISCAL 6624, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEUDO VELBOA VERMELHO PARA DECORAÇÃO NO PROJETO NATAL DO BEM 1ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		3.262,68	3.262,68C
29/11/2019	Pgto processo 404274, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NF. 6624, CTB- 7583123, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELUDO VELBOA VERMELHO PARA DECORAÇÃO NO PROJETO NATAL DO BEM 1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02609	3.262,68		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	3.262,68	
					3.262,68	0,00C
<b>Telefônica Data S.A. (21602) 2.1.1.01.2115</b>						
02/01/2019	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT1920284 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE DEZEMBRO/18- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02528		2.587,00	2.587,00C
11/01/2019	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT1998498 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JANEIRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02528		2.587,00	5.174,00C
08/02/2019	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT2049674 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE FEVEREIRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02528		2.587,00	7.761,00C
09/03/2019	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT2137280 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MARÇO- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02528		2.587,00	10.348,00C
03/05/2019	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440233, RECIBO Nº RPT 2049674, REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	22057	02542	2.587,00		7.761,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Telefônica Data S.A. (21602) 2.1.1.01.2115</b>						
	(COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE FEVEREIRO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
03/05/2019	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440232, RECIBO N° RPT 1998498, REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE JANEIRO/19, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	2.587,00		5.174,00C
03/05/2019	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440235, RECIBO N° RPT 2137280, REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MARÇO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02542	2.587,00		2.587,00C
03/05/2019	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440188, N° RPT 1920284, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE DEZEMBRO/18, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	2.587,00		0,00C
TOTALAIS:				10.348,00		
					10.348,00	0,00C
<b>Agencia Brasil Central (21665) 2.1.1.01.2118</b>						
				Saldo Anterior:		1.424,49C
01/01/2019	Provisão processo 402096 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54134, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE DEZEMBRO/2018, ASJUR. SERA AGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4606	02503		668,07	2.092,56C
08/01/2019	Pgto processo 401551, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-010689692- NF 54060 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS NOVEMBRO /2018. ASJUR. RECURSO TESOIRO	22057	02507	1.424,49		668,07C
31/01/2019	Pgto processo 402096, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-024257931- NF 54134 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS- MÊS DE DEZEMBRO/2018- ASJUR. RECURSO TESOIRO	22057	02507	668,07		0,00C
13/03/2019	Provisão processo 402625, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54312 REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (KADU ANÁPOLIS E PIMENTA ROSA SB EIRELI) MÊS DE FEVEREIRO/2019. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4606	02527		505,75	505,75C
04/04/2019	Provisão processo 402833/ NF-54405 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EXTRATO DO CIGA INDUSTRIAL- EXTRATO DE AVISO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO- EXTRATO VISUAL EVENTOS- COBERTORES E BALANÇO DA OVG- ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4606	02530		29.779,76	30.285,51C
05/04/2019	Pgto processo 402625, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-66227307-SEFAZ, DA NF 54312 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (KADU ANÁPOLIS E	22057	02531	505,75		29.779,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Agencia Brasil Central (21665) 2.1.1.01.2118</b>						
	PIMENTA ROSA SB EIRELI) MÊS DE FEVEREIRO/2019. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/05/2019	Provisão processo 403107 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54486, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE ABRIL/19, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4606	02545		900,37	30.680,13C
03/05/2019	Pgto processo 402833 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 83440238, NF 54405, REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DO CIGA INDUSTRIAL, EXTRATO DE AVISO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO, EXTRATO VISUAL EVENTOS, COBERTORES E BALANÇO DA OVG/ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	29.779,76		900,37C
31/05/2019	Pgto processo 403107 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 916.076, NF 54486, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE ABRIL/19, ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	900,37		0,00C
12/06/2019	Provisão processo 403351 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54608, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS DE MAIO/19, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4606	02554		1.105,56	1.105,56C
10/07/2019	Provisão processo 403623, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54688-REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/19 - GEJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19696	4606	02566		2.417,64	3.523,20C
11/07/2019	Pgto processo 403351, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-028.423.9430- NF 54608 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS DE MAIO/19. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17401	22057	02565	1.105,56		2.417,64C
01/08/2019	Pgto processo 403623, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-40046110-SEFAZ NF 54688 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO -DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/19- GEJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	2.417,64		0,00C
07/08/2019	Provisão processo 403871/ AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54769-REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JULHO/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21482	4606	02573		620,57	620,57C
05/09/2019	Pgto processo 403871/ NF 54769, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-062.303.325- REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO	22057	02584	620,57		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8280

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Agencia Brasil Central (21665) 2.1.1.01.2118</b>						
	ESTADO DE GOIAS MÊS DE JULHO/19- GEJUR. PAGO C/RECURSO DO TESOURO					
10/09/2019	Provisão processo 404219/ NF 54869 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS AGOSTO/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4606	02585		3.244,50	3.244,50C
04/10/2019	Provisão processo 002142/ NF54950, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS 09/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4606	02599		2.176,56	5.421,06C
09/10/2019	Pgto processo 404219, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-085.149.975- NF 54869 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE AGOSTO/19- GEJUR. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02592	3.244,50		2.176,56C
04/11/2019	Pgto processo 002142, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF. 54950, CTB 99928010, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS 09/19- GEJUR, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02607	2.176,56		0,00C
07/11/2019	Provisão processo 002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL, NOTA FISCAL 55066 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4606	02500		5.154,64	5.154,64C
11/12/2019	Provisão processo 002142/ NF 55153, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4606	02617		3.474,20	8.628,84C
18/12/2019	Provisão processo 002142/ NF 55194, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4606	02617		1.287,56	9.916,40C
19/12/2019	Pgto processo 002142/NF55066, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-031.889.585- REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	5.154,64		4.761,76C
TOTAIS:				47.997,91		
					51.335,18	4.761,76C
<b>Comercial Contato de Componentes Ltda (21686) 2.1.1.01.2119</b>						
13/11/2019	Provisão processo 001735/ NF2616, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MICRO LAMPADAS LED- EVENTO NATAL 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02606		80.550,00	80.550,00C
27/11/2019	Pgto processo 001735, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF. 2616, CTB 1389, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO LAMPADAS LED- EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02609	80.550,00		0,00C
TOTAIS:				80.550,00		
					80.550,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126</b>						
						Saldo Anterior: 1.113,84C
23/01/2019	Pgto processo 401874, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1220- NF 13013 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DEZEMBRO/2018. RECURSO TESOIRO	22057	02507	1.113,84		0,00C
29/01/2019	Provisão processo 402218 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONVENIO DE APRENDIZAGEM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02502		1.165,20	1.165,20C
19/02/2019	Pgto processo 402218 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1240, NF 13353, REF. A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES, NO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME CONVENIO DE APRENDIZAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	1.113,84		51,36C
19/02/2019	Desconto obtido, conf. processo 402218, da empresa OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, da NF 13353 RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS JAN/2019 CONFORME CONVENIO DE APRENDIZAGEM. OBS.: CONFORME CARTA DE DESCONTO	19187	02526	51,36		0,00C
21/02/2019	Provisão processo 402457 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 13601, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02522		974,61	974,61C
19/03/2019	Pgto processo 402457, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1253- NF 13601 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	974,61		0,00C
25/03/2019	Provisão processo 402753, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 13949 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4774	02528		974,61	974,61C
17/04/2019	Pgto processo 402753/ NF-13949, OBRAS SÓCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1276- REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	974,61		0,00C
23/04/2019	Provisão processo 402943, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14232- REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES- NO MÊS DE ABRIL/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4774	02535		974,61	974,61C
16/05/2019	Pgto processo 402943/ NF-14232, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1289, NF 14232 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES, NO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	974,61		0,00C
27/05/2019	Provisão processo 403173, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14570, REFERENTE A DESPESAS	4774	02552		835,38	835,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126</b>						
	REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE MAIO/2019, SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
19/06/2019	Pgto processo 403173, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14570. CTB-0001306, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	835,38		0,00C
26/06/2019	Provisão processo 403431, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14817 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE JUNHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02559		835,38	835,38C
18/07/2019	Pgto processo 403431, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-3.772.451.371.390 - REF. NF 14817, RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	835,38		0,00C
29/07/2019	Provisão processo 403667, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 15145- REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 04 APRENDIZES NO MÊS DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4774	02566		556,92	556,92C
20/08/2019	Pgto processo 403667, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1333-OSCEIA NF 15145 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 04 APRENDIZES NO MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02582	556,92		0,00C
23/08/2019	Provisão processo 403974, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 15444 REFERENTE DESPESAS REALIZADA COM 04 APRENDIZES NO MÊS 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4774	02577		556,92	556,92C
18/09/2019	Pgto processo 403974/ NF 15444, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1351- REF. DESPESAS REALIZADA COM 04 APRENDIZES NO MÊS 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	556,92		0,00C
30/09/2019	Provisão processo 404198, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 15673/REF. DESPESAS REALIZADAS COM 04 APRENDIZES NO MÊS SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4774	02585		556,92	556,92C
17/10/2019	Pgto processo 404198/ NF 15673, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001367- REFERENTE DESPESAS REALIZADA COM 04 APRENDIZES NO MÊS SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	556,92		0,00C
22/10/2019	Provisão processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO AUREO, NOTA FISCAL 16058 REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 10/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02597		556,92	556,92C
18/11/2019	Pgto processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF. 16058, CTB 1383, REFERENTE A 04	22057	02607	556,92		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126</b>						
	MENORES APRENDIZES NO MES 10/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
26/11/2019	Provisão processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO. NOTA FISCAL 16456, REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02614		556,92	556,92C
06/12/2019	Provisão processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 16565 REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4774	02617		556,92	1.113,84C
13/12/2019	Pgto processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NF. 16456, CTB 1411, REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	556,92		556,92C
TOTALIS:				9.658,23		
					9.101,31	556,92C
<b>Biocroma Clínica de Exame de DNA (22120) 2.1.1.01.2144</b>						
				Saldo Anterior:		3.120,00C
09/01/2019	Provisão processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2760 - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA- TIPO TRIO, MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5355	02497		1.365,00	4.485,00C
28/01/2019	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 8894263, NF 2689, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO-MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.170,00		3.315,00C
13/02/2019	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA NF 2854,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5355	02511		585,00	3.900,00C
20/02/2019	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-4935209, NF 2737, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, DNA TIPO TRIO E DUO, MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.	22057	02526	1.950,00		1.950,00C
27/02/2019	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 1869989, NF 2760, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, DNA TIPO TRIO, MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	1.365,00		585,00C
07/03/2019	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2899 - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO - MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5355	02527		390,00	975,00C
21/03/2019	Pgto processo 381933/ NF2854, BIOCROMA	22057	02529	585,00		390,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Biocroma Clínica de Exame de DNA (22120) 2.1.1.01.2144</b>					
	CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-6445691-REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO - MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Provisão processo 381933/ NF-2944, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 06(SEIS) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO- MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5355	02530		1.170,00	1.560,00C
11/04/2019	Pgto processo 381933/ NF2899, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-9725892-REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO - MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	390,00		1.170,00C
02/05/2019	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA NF 3006, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE ABRIL/19, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5355	02543		1.950,00	3.120,00C
02/05/2019	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 1959758, NF 2944, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS), EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO, MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	1.170,00		1.950,00C
31/05/2019	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 4075617, NF 3006, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ), EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE ABRIL/19, GASB. PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	22057	02548	1.950,00		0,00C
06/06/2019	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 3027, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) EXAMES, DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE MAIO/19, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5355	02554		1.365,00	1.365,00C
10/07/2019	Pgto processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-1934468- NF 3027 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE MAIO/19. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17441	22057	02565	1.365,00		0,00C
17/07/2019	Provisão processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NOTA FISCAL 3054, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE TIPO TRIO E DUO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19411	5355	02562		1.365,00	1.365,00C
01/08/2019	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NOTA FISCAL 3054, CTB- 6726144. , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO	22057	02581	1.365,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Biocroma Clínica de Exame de DNA (22120) 2.1.1.01.2144</b>						
	DE PATERNIDADE TIPO TRIO E DUO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19411					
01/08/2019	Provisão processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NOTA FISCAL 3103, REF. REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20778	5355	02573		390,00	390,00C
13/09/2019	Provisão processo 404029, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NOTA FISCAL 3146, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5355	02583		1.950,00	2.340,00C
13/09/2019	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NOTA FISCAL 3103, CTB-5099169, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	390,00		1.950,00C
02/10/2019	Provisão processo 404233/ NF 3182, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5355	02596		585,00	2.535,00C
03/10/2019	Pgto processo 404029/ NF 3146, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-9607041- REF. REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	1.950,00		585,00C
31/10/2019	Pgto processo 404233/ NF3182, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-7428720- REF. REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	585,00		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 404266/ NF3224, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 25 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5355	02606		4.875,00	4.875,00C
28/11/2019	Pgto processo 404266, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 3224, CTB 5859276, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 25 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	4.875,00		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 404291/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NOTA FISCAL 3262- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 24 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5355	02615		4.680,00	4.680,00C
23/12/2019	Provisão processo 404313/ NF 3296, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE DEZEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5355	02619		1.365,00	6.045,00C
TOTALIS:				19.110,00		
					22.035,00	6.045,00C



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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8286

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP (22239) 2.1.1.01.2145</b>						
30/10/2019	Provisão processo 404187/ NF11335, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02599		12.539,30	12.539,30C
18/11/2019	Pgto processo 404187/NF11335, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB 1381- REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	12.539,30		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	12.539,30	
					12.539,30	0,00C
<b>Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148</b>						
				Saldo Anterior:		9.741,59C
02/01/2019	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 4732457, NF 2653, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02507	282,00		9.459,59C
02/01/2019	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 4732456, NF 2637 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02507	2.412,11		7.047,48C
02/01/2019	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 4732599, NF 2652, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02507	1.443,92		5.603,56C
29/01/2019	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 9625763, NF 2734, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02507	1.884,35		3.719,21C
29/01/2019	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 9625754, DE NF 2735, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02507	589,55		3.129,66C
29/01/2019	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 9625762, NF 2733, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02507	3.129,66		0,00C
26/12/2019	Provisão processo 001654/ NF 3213, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PAES PARA A CISF NO MES DE DEZEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02619		245,11	245,11C
26/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3211, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		67,30	312,41C
26/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3212, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		323,04	635,45C
26/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3209, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		249,01	884,46C
26/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3210, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO		497 02617		1.043,86	1.928,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148</b>						
	C/RECURSO DO TESOIRO					
28/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3239, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO		497 02617		161,76	2.090,08C
	C/RECURSO DO TESOIRO					
28/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3240, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO		497 02617		30,00	2.120,08C
	C/RECURSO DO TESOIRO					
28/12/2019	Provisão processo 58001654/NF3241, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO		497 02617		53,92	2.174,00C
	C/RECURSO DO TESOIRO					
TOTALIS:				9.741,59		
					2.174,00	2.174,00C
<b>Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149</b>						
10/01/2019	Provisão processo 402093 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABA., NF 3823, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11606 02503		165,00	165,00C
16/01/2019	Provisão processo 400376 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NF 3869, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PCMSO E PPRA, SEDE/ GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11606 02503		2.300,00	2.465,00C
18/01/2019	Pgto processo 402093, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-0001219 - NF 3823 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2018. RECURSO TESOIRO.		22057 02507	165,00		2.300,00C
22/01/2019	Provisão processo 402200 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NF 3880, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JANIERO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11606 02502		150,00	2.450,00C
19/02/2019	Pgto processo 402200 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1239, NF 3880, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PCMSO E PPRA SEDE/ GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	150,00		2.300,00C
01/03/2019	Pgto processo 400376, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1216677- NF 3869 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PCMSO E PPRA, SEDE/ GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	2.300,00		0,00C
10/03/2019	Provisão processo 402518, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF. 4070 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES, MÊS DE FEVEREIRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11606 02527		255,00	255,00C
19/03/2019	Pgto processo 402518, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., CTB-1252- NF. 4070 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES, MÊS DE		22057 02529	255,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149</b>						
	FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
27/03/2019	Provisão processo 402679 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 4129, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE MARÇO/19. SRA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11606	02527		150,00	150,00C
17/04/2019	Pgto processo 402679/ NF-4129, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1275- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	150,00		0,00C
03/05/2019	Provisão processo 403006 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NF.4253, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11606	02537		150,00	150,00C
08/05/2019	Pgto processo 403006 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, CTB 0001285, NF 4253, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	150,00		0,00C
30/05/2019	Provisão processo 403189 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABAHLO NF 4332, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11606	02552		15,00	15,00C
19/06/2019	Pgto processo 403189, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 4332, CTB-0001307, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	15,00		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	3.185,00	
					3.185,00	0,00C
<b>Deivid Antonio dos Santos 02271341175 (22330) 2.1.1.01.2151</b>						
13/02/2019	Provisão processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF. 185 , REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA - GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02539		500,00	500,00C
10/04/2019	Provisão processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF. 187 , REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02535		40,00	540,00C
17/06/2019	Provisão processo 399925 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 13692693, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02556		585,00	1.125,00C
17/06/2019	Provisão processo 399925, NF 13692608, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PEÇAS PARA MÁQUINAS DE COSTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	497	02527		335,00	1.460,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Deivid Antonio dos Santos 02271341175 (22330) 2.1.1.01.2151</b>						
	TESOURO. Obs.: Nota Fiscal emitida em 03/06/2019, em substituição à NF 137 lançada no estoque em 29/03 e excluída em 14/06/19 cancelada conforme Despacho nº048/2019-CSG e Despacho nº1.164/2019-CONTROL.					
27/06/2019	Provisão processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175,NF. 186. REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA DO GPRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02557		80,00	1.540,00C
28/06/2019	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 187, CTB-1147876, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02558	40,00		1.500,00C
28/06/2019	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 13692608, CTB-1147880, REFERENTE MATERIAL DE COSTURA MÊS DE JUNHO/19. GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02558	335,00		1.165,00C
28/06/2019	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 185, CTB-1147870, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA, GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02558	500,00		665,00C
28/06/2019	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175 ,NF 13692693, CTB-1147887, REFERENTE MATERIAL DE COSTURA MÊS DE JUNHO/19. GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02558	585,00		80,00C
28/06/2019	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 186, CTB-1147892, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA. GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02558	80,00		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	1.540,00	
					1.540,00	0,00C
<b>Nutri &amp; Quali Comercial Ltda - ME (22596) 2.1.1.01.2166</b>						
				Saldo Anterior:		6.015,00C
31/01/2019	Pgto processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, CTB 1819787, NF 23320 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02507	2.005,00		4.010,00C
31/01/2019	Pgto processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, CTB 1819796, NF 22955 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02507	4.010,00		0,00C
20/02/2019	Provisão processo 396108/ NF 24232 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. RECURSO DO TESOURO	497	02511		3.225,00	3.225,00C
21/02/2019	Provisão processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 23689, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02522		2.005,00	5.230,00C
25/02/2019	Pgto processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, CTB-1819972, NF. 23689. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02526	2.005,00		3.225,00C
12/04/2019	Pgto processo 396108/ NF-24232, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, CTB-	22057	02531	3.225,00		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8290

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Nutri &amp; Quali Comercial Ltda - ME (22596) 2.1.1.01.2166</b>						
	1819160- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
26/04/2019	Provisão processo 396108/ NF25081 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO LÍQUIDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		1.488,00	1.488,00C
10/05/2019	Pgto processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, CTB 1819718, NF 25081, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02542	1.488,00		0,00C
10/06/2019	Provisão processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, NF 25879, REFERENTE A AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02554		4.957,00	4.957,00C
26/06/2019	Pgto processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 25879, CTB- 1819260, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	4.957,00		0,00C
29/08/2019	Provisão processo 402542/ NF 26987, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL NO CGSF- MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02577		4.095,00	4.095,00C
12/09/2019	Pgto processo 402542, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NOTA FISCAL 26987, CTB-1819389, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DO CGSF, MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	4.095,00		0,00C
27/11/2019	Provisão processo 58002356, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NOTA FISCAL 27904, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02608		3.735,00	3.735,00C
03/12/2019	Pgto processo 58002356, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF. 27904, CTB- 1819148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	3.735,00		0,00C
26/12/2019	Provisão processo 002356/ NF 28390 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		2.980,00	2.980,00C
<hr/>				TOTAIS:	25.520,00	
					22.485,00	2.980,00C
<b>Aqua Quality Comércio Ltda-ME (22848) 2.1.1.01.2182</b>						
				Saldo Anterior:		536,00C
07/01/2019	Pgto processo 401108/NF 052, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, CTB- CARTAO CREDITO - REFERENTE CARTÃO COOPERATIVO, AQUISIÇÃO DE CARPA E RAÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA POR MONTAGEM DE PRESÉPIO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02507	536,00		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	536,00	

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8291

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					0,00	0,00C
<b>CNL Eventos e Locações Eireli-ME (22981) 2.1.1.01.2190</b>						
16/12/2019	Provisão processo 001886/ NF 425, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME, REF. LOCAÇÃO E MONTAGEM DE BALÇÕES, GRADES E DIVISORIAS PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4767	02617		11.300,00	11.300,00C
				TOTAIS:	0,00	
					11.300,00	11.300,00C
<b>Edilson Emerich Pazini Eireli EPP (23009) 2.1.1.01.2191</b>						
				Saldo Anterior:		7.688,00C
05/04/2019	Pgto processo 401077/ NF530, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, CTB-3342153-REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 116 METROS DE DISCIPLINADORES, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS REALIZADOS NOS DIAS 15 A 16/12/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	1.708,10		5.979,90C
05/04/2019	Desconto obtido conf. processo 401077, da empresa EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, da NF 530 REF. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 116 METROS DE DISCIPLINADORES, UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS REALIZADOS NOS DIAS 15 A 16/12/2018, PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONFORME CARTA DE DESCONTO DA EMPRESA.	19187	02531	89,90		5.890,00C
05/04/2019	Pgto processo 401077/ NF529, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, CTB-3342151-REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 380 METROS DE DISCIPLINADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	5.595,50		294,50C
05/04/2019	Desconto obtido conf. processo 401077, da empresa EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, da NF 529 REF. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 380 METROS DE DISCIPLINADORES, PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONFORME CARTA DE DESCONTO DA EMPRESA	19187	02531	294,50		0,00C
				TOTAIS:	7.688,00	
					0,00	0,00C
<b>Netmake Soluções em Informatica Ltda (23163) 2.1.1.01.2194</b>						
14/02/2019	Provisão processo 401213, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, NF 19388 REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO/2019, ASTI. RECURSO TESOIRO	23254	02511		3.798,80	3.798,80C
18/02/2019	Pgto processo 401213 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CTB-1238, NF 19388, REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	3.798,80		0,00C
19/12/2019	Provisão processo 001916/ NF 26120, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL 26120 REFERENTE A ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE SCRITCASE.	4599	02617		7.198,20	7.198,20C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8292

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Netmake Soluções em Informatica Ltda (23163) 2.1.1.01.2194</b>						
	SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
26/12/2019	Pgto processo 001916/ NF 26120, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CTB 1425- REF. ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE SCRITCASE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	7.198,20		0,00C
				TOTAIS:	10.997,00	
					10.997,00	0,00C
<b>Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda (23394) 2.1.1.01.2206</b>						
24/06/2019	Provisão processo 395463, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. NF 7660. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02557		8.000,00	8.000,00C
10/07/2019	Pgto processo 395463/ QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB-3684322- NF 7660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS CEGONHA ECON MED. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM-17804	22057	02565	8.000,00		0,00C
12/07/2019	Provisão processo 403323/ NF 7668, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19138	504	02562		95.524,72	95.524,72C
12/08/2019	Pgto processo 403323/ NF7668, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB-3684709- QUISIÇÃO DE FRALDAS- GASB -JUNHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	95.524,72		0,00C
09/09/2019	Provisão processo 403323, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, NF 7680 REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS-GASB- AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	504	02580		105.238,42	105.238,42C
01/10/2019	Pgto processo 403323/ NF 7680, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB-3684134- AQUISIÇÃO DE FRALDAS- GASB - AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	105.238,42		0,00C
05/11/2019	Provisão processo 403323/ NF 7693, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, AQUISIÇÃO DE FRALDAS- GVPS -OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	504	02603		63.321,86	63.321,86C
20/11/2019	Pgto processo 403323/NF7693, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB 3684617- AQUISIÇÃO DE FRALDAS-GVPS -OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	63.321,86		0,00C
26/12/2019	Provisão processo 001784/ NF 7704, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	504	02617		19.733,94	19.733,94C
				TOTAIS:	272.085,00	
					291.818,94	19.733,94C
<b>Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI (23583) 2.1.1.01.2210</b>						
27/02/2019	Provisão processo 401192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NOTA FISCAL N° 48.909, REFERENTE A COMPA DE MEDICAMENTOS, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02522		199,15	199,15C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8293

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI (23583) 2.1.1.01.2210</b>						
27/02/2019	Provisão processo 401192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI NOTA FISCAL Nº 48.256, REFERENTE A COMPA DE MEDICAMENTOS, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02522		705,77	904,92C
01/03/2019	Pgto processo 401192/ NF 48256, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-6458667, REFERENTE A COMPA DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	705,77		199,15C
01/03/2019	Pgto processo 401192/ NF 48909, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-6458672, REFERENTE A COMPA DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	199,15		0,00C
20/03/2019	Provisão processo 402328 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 51457 REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		827,05	827,05C
27/03/2019	Pgto processo 402328/ NF 51457, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-2381115- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	827,05		0,00C
12/04/2019	Provisão processo 402728/ NF-53913 SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- CGSF/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		2.440,38	2.440,38C
09/05/2019	Pgto processo 402728 SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB 1321756, NF 53913, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CGSF/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	2.440,38		0,00C
27/06/2019	Provisão processo 402500, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI. NF 58152. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02557		1.630,47	1.630,47C
25/07/2019	Pgto processo 402500, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB- 8141643- NF 58152 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18005-		22057 02565	1.630,47		0,00C
20/12/2019	Provisão processo 402500/ NF 70839, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02617		1.130,62	1.130,62C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>5.802,82</b>	
					<b>6.933,44</b>	<b>1.130,62C</b>
<b>Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME (23618) 2.1.1.01.2213</b>						
30/09/2019	Provisão processo 404173/ NF 515, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE TECIDO BRIM- MES DE SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		497 02585		318,00	318,00C
07/10/2019	Pgto processo 404173/ NF 515, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, CTB -		22176 02592	318,00		0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME (23618) 2.1.1.01.2213</b>						
	5159829-BORGES - AQUISIÇÃO DE TECIDO BRIM- MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO					
TOTALAIS:				318,00		
					318,00	0,00C
<b>PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215</b>						
						Saldo Anterior: 36.761,68C
10/01/2019	Pgto processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 3952033, NF 126, REFERENTE A SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	1.744,00		35.017,68C
10/01/2019	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 126 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. RECURSO DE DOAÇÃO	14595	02497	101,50		34.916,18C
10/01/2019	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 126 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CGSF. RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 007605.	658	02497		1.845,50	36.761,68C
16/01/2019	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF131 DA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02511	981,99		35.779,69C
16/01/2019	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 130 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO - CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02511		18.110,59	53.890,28C
16/01/2019	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF130 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02511	996,08		52.894,20C
16/01/2019	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 131 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE/CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02511		17.854,47	70.748,67C
29/01/2019	Pgto processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA- ME, CTB 9734319, NF 119, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA CASAS CGSF CONFORME ORÇAMENTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	23.871,07		46.877,60C
29/01/2019	Pgto processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 9734456, NF 120, REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO REDE SANITARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	12.890,61		33.986,99C
06/02/2019	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 139, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA 30 CASAS, VILA VIDA ORDEM SERVIÇO Nº 006 UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02522		5.603,38	39.590,37C
06/02/2019	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título NF 139, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM 30 CASAS, VILA	14595	02522	308,19		39.282,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215</b>					
	VIDA ORDEM SERVIÇO N° 006, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
06/02/2019	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente ao INSS gerado a partir do título: NF 141, PAV ENGENHARIA LTDA- ME , AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02522	63,99		39.218,19C
06/02/2019	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 140, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA, UNIDADE/CCI- VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02522		1.751,31	40.969,50C
06/02/2019	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 141, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02522		1.163,51	42.133,01C
06/02/2019	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 140, PAV ENGENHARIA LTDA, NF 140, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA ORDEM DE SERVIÇO, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02522	96,32		42.036,69C
06/02/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4228	02527	26,27		42.010,42C
06/02/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4249	02527	260,55		41.749,87C
06/02/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4249	02527	81,43		41.668,44C
06/02/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4228	02527	17,45		41.650,99C
06/02/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4228	02527	84,05		41.566,94C
06/02/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4249	02527	54,10		41.512,84C
07/03/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF151 PAV	4228	02527	271,66		41.241,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215</b>					
	ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.					
07/03/2019	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	14595	02527	996,08		40.245,10C
07/03/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4249	02527	842,15		39.402,95C
07/03/2019	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 151 REFERENTE REFORMA NO TELHADO UNIDADE/CM, MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4627	02527		18.110,59	57.513,54C
11/03/2019	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5448781- NF 131 REF. ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	16.872,48		40.641,06C
11/03/2019	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5448750- NF 130 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	17.114,51		23.526,55C
22/03/2019	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7736376- NF 140 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA DE NERGIA ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/19 UNIDADE/CCI-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	1.547,29		21.979,26C
22/03/2019	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7736590- NF 139 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO Nº 006 UNIDADE/CCI- VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	4.950,59		17.028,67C
22/03/2019	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7736592 - NF 141 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO Nº 006 UNIDADE/CCI- VVgerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	1.027,97		16.000,70C
27/03/2019	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2381170- NF 151 REFERENTE REFORMA NO TELHADO UNIDADE/CM MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	16.000,70		0,00C
09/04/2019	Provisão processo 402899, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02535	605,53		605,53D
09/04/2019	Provisão processo 395939/ NF-160, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REF. REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF- MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02530		17.854,47	17.248,94C
09/04/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA	4249	02530	830,22		16.418,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215</b>						
	RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
09/04/2019	Provisão processo 402899/ NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REFERENTE REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CGV- MÊS DE ABRIL/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02535		11.009,62	27.428,34C
09/04/2019	Provisão processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02535	511,95		26.916,39C
09/04/2019	Provisão processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02535	165,14		26.751,25C
09/04/2019	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02530	982,00		25.769,25C
09/04/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME -CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02530	267,82		25.501,43C
26/04/2019	Provisão processo 403004, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 171 REFERENTE SERVIÇO DE REFORÇO EM MEZANINO DA CONTROLADORIA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02539		25.229,19	50.730,62C
26/04/2019	Provisão processo 403004, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02539	1.387,61		49.343,01C
26/04/2019	Provisão processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF171, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02539	1.173,16		48.169,85C
26/04/2019	Provisão processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02539	378,44		47.791,41C
14/05/2019	Pgto processo 402899 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 6198794, NF 159, REFERENTE REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE CGV, MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02544	9.727,00		38.064,41C
16/05/2019	Pgto processo 395939/NF-160, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-8510986-REFERENTE REFORMA NO TELHADO-UNIDADE CCINF- MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02544	15.774,43		22.289,98C
27/05/2019	Pgto processo 403004, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 8268796, NF 171, REFERENTE SERVIÇO DE REFORÇO EM MEZANINO DA CONTROLADORIA DE	22057	02546	22.289,98		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215</b>					
	CONTROLE DE PATRIMONIO SEDE/CSG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
29/05/2019	Provisão processo 403194 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 184, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02553	755,18		755,18D
29/05/2019	Provisão processo 403194 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 403194/184 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02553	2.768,98		3.524,16D
29/05/2019	Provisão processo 403194 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 184, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4627	02553		50.345,10	46.820,94C
29/05/2019	Provisão processo 403194 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 403194/184 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02553	2.341,04		44.479,90C
03/06/2019	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 188. VAI SER PÁGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02557	755,18		43.724,72C
03/06/2019	Provisão processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 188 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02557	2.768,98		40.955,74C
03/06/2019	Provisão processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 188 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG , MÊS DE JUNHO/2019. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02557		50.345,10	91.300,84C
03/06/2019	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA NF 188 EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02557	2.341,04		88.959,80C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-17715	4249	02562	830,22		88.129,58C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 190 -REFERENTE REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF -MÊS DE JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-17712	4627	02562		17.854,48	105.984,06C
12/06/2019	Provisão processo 403094, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Referente INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF192. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02557	66,57		105.917,49C
12/06/2019	Provisão processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 192, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02557	56,28		105.861,21C
12/06/2019	Provisão processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA	4228	02557	18,16		105.843,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215</b>					
	EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 192, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/06/2019	Provisão processo 403094, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 192, REFERENTE REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE CCINF NO MÊS DE JUNHO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02557		1.210,40	107.053,45C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título :NF 191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 17717	4228	02562	271,66		106.781,79C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 17713	4228	02562	267,82		106.513,97C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-17719	4249	02562	842,15		105.671,82C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM 17718	14595	02562	996,08		104.675,74C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM-17714	14595	02562	982,00		103.693,74C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 191- REFERENTE REFORMA NO TELHADO -UNIDADE CCICM- MÊS DE JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-17716-	4627	02562		18.110,58	121.804,32C
13/06/2019	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-1572976-PAV ENGENHARIA NF. 184, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG DO MÊS DE MAIO/2019. TESOIRO.	22057	02555	44.479,90		77.324,42C
03/07/2019	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2823244- NF 188 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17693	22057	02565	44.479,90		32.844,52C
11/07/2019	Pgto processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-3897043- NF 190 REF. REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF - MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-17712	22057	02565	15.774,44		17.070,08C
11/07/2019	Pgto processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-3897069- NF 191 REF. REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCICM- MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-17716-	22057	02565	16.000,69		1.069,39C
11/07/2019	Pgto processo 403094, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-3897064- NF 192 REFERENTE REFORMA NO TELHADO -	22057	02565	1.069,39		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215</b>					
	UNIDADE CCINF- MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
17/07/2019	Provisão processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19651-	14595	02566	2.768,98		2.768,98D
17/07/2019	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19650-	4228	02566	755,18		3.524,16D
17/07/2019	Provisão processo 403194, NF 199, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG - MÊS DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19649	4627	02566		50.345,11	46.820,95C
17/07/2019	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19652	4249	02566	2.341,04		44.479,91C
05/08/2019	Provisão processo 403194/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 204 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20965	4249	02573	579,59		43.900,32C
05/08/2019	Provisão processo 403194/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 204 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20964	14595	02573	685,53		43.214,79C
05/08/2019	Provisão processo 403194/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 204- REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG- MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20962	4627	02573		12.464,28	55.679,07C
05/08/2019	Provisão processo 403194/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 204 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20963	4228	02573	186,96		55.492,11C
09/08/2019	Provisão processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME/ AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02580	3.697,16		51.794,95C
09/08/2019	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME/ AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4249	02580	3.125,78		48.669,17C
09/08/2019	Provisão processo 403818/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 206-REF. REFORMA DA UNIDADE CGSF NO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02577		67.221,09	115.890,26C
09/08/2019	Provisão processo 403908, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :	14595	02580	2.132,06		113.758,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215</b>						
	NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
09/08/2019	Provisão processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02580	581,47		113.176,73C
09/08/2019	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4228	02580	1.008,32		112.168,41C
09/08/2019	Provisão processo 403908/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 207- REF. REFORMA DA UNIDADE CGSF NO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02577		38.764,70	150.933,11C
09/08/2019	Provisão processo 403837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF205 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21071	4249	02573	1.263,74		149.669,37C
09/08/2019	Provisão processo 403837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF205 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21069	4228	02573	407,66		149.261,71C
09/08/2019	Provisão processo 403837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 205 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21070	14595	02573	1.494,76		147.766,95C
09/08/2019	Provisão processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4249	02580	1.802,56		145.964,39C
09/08/2019	Provisão processo 403837, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 205-REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO SETOR GARAVELO -PARCELA ÚNICA -AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21068	4627	02573		27.177,46	173.141,85C
16/08/2019	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7927390- NF 199 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG-MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	44.479,91		128.661,94C
05/09/2019	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204, CTB-2975705, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG-MÊS DE AGOTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	11.012,20		117.649,74C
10/09/2019	Provisão processo 404117, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO PARA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 218 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02583	1.171,07		116.478,67C
10/09/2019	Provisão processo 403093/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/	4228	02583	245,82		116.232,85C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215</b>					
	RECURSO DO TESOUREO					
10/09/2019	Provisão processo 403093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02583	762,04		115.470,81C
10/09/2019	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA ME NF 220, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02583	189,50		115.281,31C
10/09/2019	Provisão processo 404117/218, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 218, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02583	377,77		114.903,54C
10/09/2019	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 220, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02583	587,45		114.316,09C
10/09/2019	Provisão processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 220 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02583	694,83		113.621,26C
10/09/2019	Provisão processo 403093/ NF 219, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REF. REFORMA DA FARMÁCIA DA UNIDADE CGSF -MÊS DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02583		16.388,00	130.009,26C
10/09/2019	Provisão processo 404117/218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA /218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 218 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02583	1.385,14		128.624,12C
10/09/2019	Provisão processo 404117, PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 218-REFERENTE REFORMA DAS CASAS DA UNIDADE CGSF, MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02583		25.184,37	153.808,49C
10/09/2019	Provisão processo 403093/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02583	901,34		152.907,15C
10/09/2019	Provisão processo 403818, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 220, REFERENTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA UNIDADE DO CGSF, MÊS DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02583		12.633,30	165.540,45C
23/09/2019	Pgto processo 403818/206, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 206, CTB-5717185, REFERENTE REFORMA DA UNIDADE CGSF DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	59.389,83		106.150,62C
23/09/2019	Pgto processo 403837/205, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 205, CTB-6058757. REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO SETOR GARAVELO, PARCELA ÚNICA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	24.011,30		82.139,32C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8303

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215</b>						
23/09/2019	Pgto processo 403908/ NF 207, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-6058736-REFERENTE REFORMA DA UNIDADE CGSF- MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	34.248,61		47.890,71C
14/10/2019	Pgto processo 403093/ NF 219, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5399243-REFERENTE A REFORMA DA FARMÁCIA DA UNIDADE CGSF-MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	14.478,80		33.411,91C
14/10/2019	Pgto processo 404117, NF 218, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5399114-REFERENTE REFORMA DAS CASAS DA UNIDADE CGSF- MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	22.250,39		11.161,52C
14/10/2019	Pgto processo 403818/ NF220, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5399038-REF. REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA UNIDADE CGSF- MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	11.161,52		0,00C
TOTALIS:				543.338,28		
					506.576,60	0,00C
<b>Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME (23730) 2.1.1.01.2218</b>						
09/01/2019	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 337, REFERENTE PARCELA 03/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 62 ESTAGIÁRIOS.	5012	02503		527,24	527,24C
28/01/2019	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 8892623, NF 337, REFERENTE PARCELA 03/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 62 ESTAGIÁRIOS.	22057	02507	527,24		0,00C
05/02/2019	Provisão proceso 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 344, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO /2019, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 52 ESTAGIÁRIOS.	5012	02502		474,68	474,68C
11/02/2019	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-5324735, NF 344, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 52 ESTAGIÁRIOS.	22057	02526	474,68		0,00C
07/03/2019	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 360, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 50 ESTAGIÁRIOS.	5012	02522		449,99	449,99C
11/03/2019	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-4540939- NF 360 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS FEV/2019. OBS: QUANTIDADE DE 50	22057	02529	449,99		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME (23730) 2.1.1.01.2218</b>					
	ESTAGIÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
01/04/2019	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 366 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 47 ESTAGIÁRIOS.	5012	02528		430,65	430,65C
08/04/2019	Pgto processo 386579/ NF-366, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-5737810- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS DE MARÇO/2019. OBS: QUANTIDADE DE 47 ESTAGIÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	430,65		0,00C
06/05/2019	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF: 395, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5012	02537		417,68	417,68C
08/05/2019	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 9163536, NF 395, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	417,68		0,00C
05/06/2019	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 406, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5012	02553		413,57	413,57C
25/06/2019	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 406, CTB-2117185, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 44 ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	413,57		0,00C
08/07/2019	Provisão processo 386579/ START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 425 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS DE JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 46 ESTAGIÁRIOS)	5012	02562		415,79	415,79C
30/07/2019	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-2823585- NF 425 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 46 ESTAGIÁRIOS)	22057	02567	415,79		0,00C
05/08/2019	Provisão processo 386579/ START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 443 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS)	5012	02573		372,08	372,08C
12/08/2019	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF	22057	02581	372,08		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME (23730) 2.1.1.01.2218</b>					
	443, CTB-2263376, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS					
02/09/2019	Provisão processo 386579/ START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NOTA FISCAL 460 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5012	02580		404,39	404,39C
09/09/2019	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 460, CTB-6983983, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	404,39		0,00C
03/10/2019	Provisão processo 001538/ NF 489, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5012	02593		386,01	386,01C
22/10/2019	Pgto processo 001538, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF. 489, CTB 6311087, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	386,01		0,00C
13/11/2019	Provisão processo 001619/ NF512, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019 (19/10 A 30/10/2019). SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5012	02606		137,69	137,69C
13/11/2019	Provisão processo 001538/ NF 511, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 41 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019 - (DE 01 A 18/10/19). SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5012	02606		232,75	370,44C
19/11/2019	Pgto processo 001619, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF. 512, CTB 4541919, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019 (19/10 A 30/10/2019), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	137,69		232,75C
19/11/2019	Pgto processo 001538, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 511, CTB 4542050, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 41 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019, (DIA 01 A 18/10/19), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	232,75		0,00C
09/12/2019	Pagto processo 001619, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 536, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5012	02614		361,53	361,53C
11/12/2019	Pgto processo 001619, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 536, CTB 8816891, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	22057	02616	361,53		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8306

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME (23730) 2.1.1.01.2218</b>						
	46 ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
19/12/2019	Provisão processo 001619/ NF 538, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 ESTAGIARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5012	02617		371,74	371,74C
TOTAIS:				5.024,05		
					5.395,79	371,74C
<b>Ricardo Alves Barbosa 00552303186 (23751) 2.1.1.01.2219</b>						
				Saldo Anterior:		21.300,96C
02/01/2019	Pgto processo 400838, RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, CTB-4416316- 2ª PARC. DE NF 154 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA E ESCORREGADORES CO MONITOR PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	15.000,96		6.300,00C
15/03/2019	Pgto processo 401059, RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, CTB-9871601- NF 155 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA PARA EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS A CRIANÇAS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	5.985,00		315,00C
15/03/2019	Desconto obtido conf. processo 401059, da empresa RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, da NF 155 REF. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA P/ EVENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS A CRIANÇAS - SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO EM 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO.	19187	02529	315,00		0,00C
TOTAIS:				21.300,96		
					0,00	0,00C
<b>Impacto Locadora de Maq. EIRELI-EPP (23758) 2.1.1.01.2220</b>						
26/12/2019	Provisão processo 002262/ NF 2200, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI, REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADORES PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4767	02617		10.250,00	10.250,00C
TOTAIS:				0,00		
					10.250,00	10.250,00C
<b>Content Assessoria Ltda - ME (23898) 2.1.1.01.2231</b>						
				Saldo Anterior:		5.329,57C
02/01/2019	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 4732620, NF 161, REFERENTE MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG DE EVENTOS E COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.750,00		3.579,57C
04/02/2019	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 206, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS DA OVG. NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI PERIODO DE 08/01/2019 A 07/02/2019. SERA	4627	02502		1.829,57	5.409,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Content Assessoria Ltda - ME (23898) 2.1.1.01.2231</b>					
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
20/02/2019	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, CTB-4935250, NF 177, REFERENTE AO PERIODO DE 08/11/2018 A 07/12/18, MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02526	1.750,00		3.659,14C
27/02/2019	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-1870040, NF. 181, REFERENTE CLIPPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG, DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI PERIODO DE 08/12/2018 A 07/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02526	1.829,57		1.829,57C
01/03/2019	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF. 217, REFERENTE CLIPPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG, NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET. ASCEMI, PERIODO DE 08/02/2019 A 07/03/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02522		1.829,57	3.659,14C
21/03/2019	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB- 6445694- NF. 206 REFERENTE CLIPPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI - PERIODO DE 08/01/2019 A 07/02/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	1.829,57		1.829,57C
28/03/2019	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-2959446- NF. 217 REFERENTE CLIPPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI - PERIODO DE 08/02/2019 A 07/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	1.829,57		0,00C
02/04/2019	Provisão processo 388436/ NF-237 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE CLIPPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET- ASCEMI- PERIODO DE 08/03/2019 A 07/04/2019. SERÁ PAGO C/	4627	02528		1.829,57	1.829,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Content Assessoria Ltda - ME (23898) 2.1.1.01.2231</b>					
	RECURSO DO TESOURO					
30/04/2019	Pgto processo 388436/ NF-237, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-8260851-REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET- ASCEMI- PERIODO DE 08/03/2019 A 07/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02536	1.829,57		0,00C
02/05/2019	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME NF: 251, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET PERIODO DE 08/04/2019 A 07/05/2019, ASCEM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02537		1.829,57	1.829,57C
31/05/2019	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, CTB 4075775, NF 251, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET PERIODO DE 08/04/2019 A 07/05/2019, ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02548	1.829,57		0,00C
12/06/2019	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF 268, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG. NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET PERIODO DE 08/05/2019 A 07/06/2019, ASCEM. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.	4627	02553		1.829,57	1.829,57C
02/07/2019	Pgto processo 388436/ CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-1047300- NF:268 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET, PERIODO DE 08/05/2019 A 07/06/2019. ASCEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 16999	22057	02565	1.829,57		0,00C
09/07/2019	Provisão processo 388436/ CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NOTA FISCAL 282 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERIODO DE 08/06/2019 A 07/07/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM- 18608	4627	02562		1.829,57	1.829,57C
01/08/2019	Provisão processo 388436/ CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NOTA FISCAL 296- REF. CLIPING ELETRONICO E	4627	02573		1.829,57	3.659,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Content Assessoria Ltda - ME (23898) 2.1.1.01.2231</b>					
	MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 07/08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20842					
06/08/2019	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NOTA FISCAL 282, CTB-3751115, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERÍODO DE 08/06/2019 A 07/07/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	1.829,57		1.829,57C
30/08/2019	Pgto processo 388436/296, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NOTA FISCAL 296,CTB-4809885, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	1.829,57		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NOTA FISCAL 319 REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERÍODO DE 08/08 A 07/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02580		1.829,57	1.829,57C
02/10/2019	Provisão processo 388436/ NF 335, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERÍODO DE 08/09 A 07/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02593		1.829,57	3.659,14C
03/10/2019	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. , NF 319, CTB-9606927, REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/08 A 07/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	1.829,57		1.829,57C
31/10/2019	Pgto processo 388436/ NF335, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 7701542- REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/09 A 07/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	1.829,57		0,00C
06/11/2019	Provisão processo 388436/ NF 355, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/10 A 07/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02603		1.829,57	1.829,57C
06/12/2019	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF. 355, CTB - 2085354, REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/10 A 07/11/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.829,57		0,00C
17/12/2019	Provisão processo 001882/ NF398, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		1.830,00	1.830,00C
19/12/2019	Provisão processo 388436/ NF 382, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11 A 07/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		1.829,57	3.659,57C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8310

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
		TOTAIS:		23.625,27		
					21.955,27	3.659,57C
<b>Megaforte Tecnologia Eireli-ME (23905) 2.1.1.01.2232</b>						
31/07/2019	Provisão processo 403612/ NF 3186, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TV LCD LED 50"- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20443	497	02566		2.575,00	2.575,00C
05/08/2019	Pgto processo 403612, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, CTB-1748970- NF 3186 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LCD LED 50"-JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	2.575,00		0,00C
06/08/2019	Provisão processo 403612/ MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, NF 3204- AQUISIÇÃO DE (PEN DRIVE 64GB)-MES DE AGOSTO- GECMI/ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20712	497	02573		79,00	79,00C
12/08/2019	Pgto processo 403612, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, CTB-2263585 NF 3204- AQUISIÇÃO DE (PEN DRIVE 64GB) -MES DE AGOSTO- GECMI/ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	79,00		0,00C
		TOTAIS:		2.654,00		
					2.654,00	0,00C
<b>Pharmacy Comércio de Medicamentos EIRELI (23954) 2.1.1.01.2233</b>						
07/01/2019	Provisão processo 401192/ PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 025-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS-CGSF-TESOIRO	497	02497		2.335,48	2.335,48C
28/01/2019	Pgto processo 401192, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-8892481, NF 025- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS- CGSF. RECURSO TESOIRO	22057	02507	2.335,48		0,00C
15/03/2019	Provisão processo 402316 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 026, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		391,95	391,95C
19/03/2019	Provisão processo 402328 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 27, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02527		2.531,35	2.923,30C
22/03/2019	Pgto processo 402316/ NF 26, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-7736588- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	391,95		2.531,35C
27/03/2019	Pgto processo 402328/ NF 27, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-2381167- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	2.531,35		0,00C
		TOTAIS:		5.258,78		
					5.258,78	0,00C
<b>Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234</b>						
		Saldo Anterior:				328.937,85C
02/01/2019	Provisão processo 400755. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA	4228	02500	566,28		328.371,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
02/01/2019	Provisão processo 400755. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02500	2.633,20		325.738,37C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2013. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02500	448,50		325.289,87C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2013. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02500	2.085,54		323.204,33C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2014. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02500	2.633,20		320.571,13C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2014. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02500	566,28		320.004,85C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2015. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02500	48,69		319.956,16C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2015. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02500	226,40		319.729,76C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02500	150,66		319.579,10C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02500	32,40		319.546,70C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2036. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02500	18,00		319.528,70C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2036. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02500	83,70		319.445,00C
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02500	44,64		319.400,36C
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA	4228	02500	9,60		319.390,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234</b>						
	EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA	4228	02500	448,50		318.942,26C
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2024. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA	4249	02500	2.085,54		316.856,72C
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2024. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA	4249	02500	2.633,20		314.223,52C
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2025. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA	4228	02500	566,28		313.657,24C
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2025. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA	4228	02500	48,69		313.608,55C
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2026. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA	4249	02500	226,42		313.382,13C
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2026. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA	4249	02500	982,08		312.400,05C
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2027. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA	4228	02500	211,20		312.188,85C
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2027. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
02/01/2019	Pgto processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB- 4732552- NF 1982 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	22057	02507	42.383,52		269.805,33C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do Tesouro para Bolsa, da Empresa Exata NF 2015. Processo 401274.	25417	02500	4.326,25		265.479,08C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do Tesouro para Bolsa, da Empresa Exata NF 2026, processo 401910.	25417	02500	4.326,23		261.152,85C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fornecedor do Tesouro para fornecedor da Bolsa, da Empresa Exata Vigilância Patrimonial EIRELI-ME NF 1984, processo 400755.	25417	02500	4.601,34		256.551,51C
02/01/2019	Pgto processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB- 4732478- NF 1985 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE	22057	02507	1.814,40		254.737,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234</b>						
	MÊS DE OUTUBRO/18. DOM ORIONE/CGSF. RECURSO TESOIRO					
07/02/2019	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2082. - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02522	847,00		253.890,11C
07/02/2019	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2082. - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02522	3.938,55		249.951,56C
07/02/2019	Provisão processo 402255 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 2084, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02502	4.658,50		245.293,06C
07/02/2019	Provisão processo 402255 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2084, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02502		84.700,00	329.993,06C
28/02/2019	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 4174162, NF 2027, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE DEZEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	18.765,12		311.227,94C
28/02/2019	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 4174480, NF 2025, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO, CCA-NM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	50.314,01		260.913,93C
28/02/2019	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB-4174184, NF 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/18, DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE TESOIRO.	22057	02526	852,96		260.060,97C
28/02/2019	Pgto processo 400755 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB-4174193, NF 1983, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HRS ININTERRUPTAS MÊS DE OUTUBRO/18, UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	50.314,01		209.746,96C
28/02/2019	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 4174203, NF 2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	39.849,48		169.897,48C
01/03/2019	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118476- NF 2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	39.849,48		130.048,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8314

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234</b>						
01/03/2019	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118560- NF 2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	2.878,74		127.169,26C
01/03/2019	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118481- NF 2036 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE, MÊS NOVEMBRO/18. DOM ORIONE/ CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.599,30		125.569,96C
01/03/2019	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118356 - NF 2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO, CCA-NM E CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	50.314,01		75.255,95C
11/03/2019	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02527	847,00		74.408,95C
11/03/2019	Provisão processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02527	4.658,50		69.750,45C
11/03/2019	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02527	3.938,55		65.811,90C
11/03/2019	Provisão processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2117 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02527		84.700,00	150.511,90C
28/03/2019	Pgto processo 402255, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-2959258- NF. 2084 EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	75.255,95		75.255,95C
03/04/2019	Provisão processo 402752, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-2147 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02530	4.658,50		70.597,45C
03/04/2019	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF-2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02530	847,00		69.750,45C
03/04/2019	Provisão processo 402752/ NF-2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, PERÍODO DE 01	4550	02530		84.700,00	154.450,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234</b>					
	A 31 DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
03/04/2019	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-2147 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02530	3.938,55		150.511,90C
10/04/2019	Pgto processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8337677- NF 2117 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	75.255,95		75.255,95C
02/05/2019	Provisão processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF:2184, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02537		84.700,00	159.955,95C
02/05/2019	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2184, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	4228	02537	847,00		159.108,95C
02/05/2019	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2184 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02537	3.938,55		155.170,40C
02/05/2019	Provisão processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 2184, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	14595	02537	4.658,50		150.511,90C
02/05/2019	Pgto processo 402752 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 1710663, NF 2147, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02542	75.255,95		75.255,95C
03/06/2019	Pgto processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 6634154, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02555	75.255,95		0,00C
07/06/2019	Provisão processo 403298 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2220, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02554	847,00		847,00D
07/06/2019	Provisão processo 403298 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2220, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02554	3.938,55		4.785,55D
07/06/2019	Provisão processo 403298 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA	14595	02554	4.658,50		9.444,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234</b>					
	PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2220, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
07/06/2019	Provisão processo 403298 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2220, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02554		84.700,00	75.255,95C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2257- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JUNHO/19 -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19864-	4550	02573		900,00	76.155,95C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19866-	14595	02573	49,50		76.106,45C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20471-	14595	02573	4.658,50		71.447,95C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20470	4228	02573	847,00		70.600,95C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20472-	4249	02573	3.938,55		66.662,40C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19867-	4249	02573	41,85		66.620,55C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19865-	4228	02573	9,00		66.611,55C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2292-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20469-	4550	02573		84.700,00	151.311,55C
10/07/2019	Pgto processo 403298, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-2511718- NF 2220 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	75.255,95		76.055,60C
06/08/2019	Pgto processo 403649, EXATA VIGILANCIA	22057	02581	799,65		75.255,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234</b>						
06/08/2019	PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3942590, NF 2257- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JUNHO/19 -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
06/08/2019	Provisão processo 403776/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2302 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/19 -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20987-	4550	02573		1.980,00	77.235,95C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2301 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JULHO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20982-	4550	02573		84.700,00	161.935,95C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2301 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20984	14595	02573	4.658,50		157.277,45C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20990	4249	02573	92,07		157.185,38C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2301 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20985	4249	02573	3.938,55		153.246,83C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20988	4228	02573	19,80		153.227,03C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME/ JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20989	14595	02573	108,90		153.118,13C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2301 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20983	4228	02573	847,00		152.271,13C
06/08/2019	Pgto processo 403649, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3942701- NF 2292 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	75.255,95		77.015,18C
05/09/2019	Pgto rocesso 403776, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2301, CTB-2975656, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	22057	02584	75.255,95		1.759,23C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234</b>					
	SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JULHO/19 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
05/09/2019	Pgto processo 403776, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2302, CTB-2975860, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/19 -CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	1.759,23		0,00C
05/09/2019	Provisão processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346 DO MÊS DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02583	8,25		8,25D
05/09/2019	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2344 DO MÊS DE AGOSTO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02583	847,00		855,25D
05/09/2019	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2344 DO MÊS DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02583	3.938,55		4.793,80D
05/09/2019	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346 DO MES AGOSTO. VAI SER PAGO TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02583	1,50		4.795,30D
05/09/2019	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346 DO MÊS DE AGOSTO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02583	6,97		4.802,27D
05/09/2019	Provisão processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CCIVV VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02583		150,00	4.652,27D
05/09/2019	Provisão processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF NF 2344 DO MÊS DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02583	4.658,50		9.310,77D
05/09/2019	Provisão processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2344, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/19 DA SEDE E UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02583		84.700,00	75.389,23C
04/10/2019	Provisão processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02603	4.658,50		70.730,73C
04/10/2019	Provisão processo 404236, NF2385, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME,	4550	02603		150,00	70.880,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234</b>						
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE SETEMBRO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
04/10/2019	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02603	847,00		70.033,73C
04/10/2019	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02603	6,97		70.026,76C
04/10/2019	Provisão processo 404236, NF2383, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE SETEMBRO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02603		84.700,00	154.726,76C
04/10/2019	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02603	1,50		154.725,26C
04/10/2019	Provisão processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02603	8,25		154.717,01C
04/10/2019	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02603	3.938,55		150.778,46C
09/10/2019	Pgto processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8940478- NF 2346 -REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE AGOSTO/19- CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	133,28		150.645,18C
09/10/2019	Pgto processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2344,CTB-8940428, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/19. DA SEDE E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	75.255,95		75.389,23C
05/11/2019	Pgto processo 404236/NF2383, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB 4896797- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE SETEMBRO/19-SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	75.255,95		133,28C
05/11/2019	Pgto processo 404236/NF2385, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB 4896986- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - MÊS DE SETEMBRO/19-CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	133,28		0,00C
29/11/2019	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA	4249	02608	82,30		82,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234</b>					
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
29/11/2019	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02608	48,69		130,99D
29/11/2019	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02608	847,00		977,99D
29/11/2019	Provisão processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02608	97,35		1.075,34D
29/11/2019	Provisão processo 404275/2426, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF NF 2426, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02608	267,80		1.343,14D
29/11/2019	Provisão processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2425. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02608	4.658,50		6.001,64D
29/11/2019	Provisão processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2427, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, CIVV E NATAL DO BEM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02608		1.770,00	4.231,64D
29/11/2019	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02608	17,70		4.249,34D
29/11/2019	Provisão processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2425, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02608		84.700,00	80.450,66C
29/11/2019	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2425, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02608	3.938,55		76.512,11C
29/11/2019	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426, VAIS SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02608	226,41		76.285,70C
03/12/2019	Provisão processo 404297/ NF 2477, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/19-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		84.700,00	160.985,70C
03/12/2019	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Titulo referente a IRRF	4228	02617	122,10		160.863,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234</b>					
	gerado a partir do título : NF2479 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
03/12/2019	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2477 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02617	3.938,55		156.925,05C
03/12/2019	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2479 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02617	567,76		156.357,29C
03/12/2019	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2477 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02617	847,00		155.510,29C
03/12/2019	Provisão processo 404297/ NF 2479, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV E NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		12.210,00	167.720,29C
03/12/2019	Provisão processo 404297, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2477 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	4.658,50		163.061,79C
03/12/2019	Provisão processo 404297, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2479 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	671,55		162.390,24C
05/12/2019	Pgto processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426, CTB-8626301, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	4.326,24		158.064,00C
05/12/2019	Pgto processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425, CTB-8626051. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19. DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	75.255,95		82.808,05C
05/12/2019	Pgto processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, CTB-8626422, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19-CIVV E NATAL DO BEM . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.572,65		81.235,40C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,REF. IRRF GERADO DA NOTA FISCAL 2496 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02617	36,00		81.199,40C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 2497 DA EXATA	4228	02617	790,53		80.408,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234</b>					
	VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO DA NOTA FISCAL 2495 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02617	2.704,90		77.703,97C
13/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2497 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	4.347,93		73.356,04C
13/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO DA NOTA FISCAL 2496 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	198,00		73.158,04C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 2496 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02617	167,40		72.990,64C
13/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO DA NOTA FISCAL 2494 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	8,25		72.982,39C
13/12/2019	Provisão processo 404305/ NF2497, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		79.053,29	152.035,68C
13/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO DA NOTA FISCAL 2495 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	3.199,35		148.836,33C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO DA NOTA FISCAL 2494 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02617	6,97		148.829,36C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO DA NOTA FISCAL 2495 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02617	581,70		148.247,66C
13/12/2019	Provisão processo 404305/ NF 2496, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA IGUEGO (BRINQUEDOS)_NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		3.600,00	151.847,66C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. IRRF GERADO DA NOTA FISCAL 2494 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02617	1,50		151.846,16C
13/12/2019	Provisão processo 404305/ NF 2494, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO CIVV NO MES	4550	02617		150,00	151.996,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234</b>						
	DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
13/12/2019	Provisão processo 404305/ NF 2495, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA E GOIANIA ARENA -NATAL DO BEM NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		58.170,00	210.166,16C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 2497 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02617	3.675,96		206.490,20C
31/12/2019	Provisão processo 404305/ NF 2551, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA- NATAL DO BEM-NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO NATAL DO BEM ALDEIA 1ª ETAPA: R\$ 720,00 NATAL DO BEM ENTREGA 2ª ETAPA: R\$ 1.440,00	4550	02625		2.160,00	208.650,20C
31/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2547 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02625	434,79		208.215,41C
31/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2547 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02625	367,58		207.847,83C
31/12/2019	Provisão processo 404305/ NF2547, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA-SEDE E UNIDADES- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02625		7.905,29	215.753,12C
31/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2551 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02625	118,80		215.634,32C
31/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2551 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02625	100,44		215.533,88C
31/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2551 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02625	21,60		215.512,28C
31/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2547 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02625	79,05		215.433,23C
<b>TOTAIS:</b>					1.213.403,20	

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8324

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					1.099.898,58	215.433,23C
<b>DATEN Tecnologia Ltda (24017) 2.1.1.01.2238</b>						
				Saldo Anterior:		155.400,00C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor de doação, da Empresa Daten nf 11313, processo 397721.	25466	02500	155.400,00		0,00C
				TOTAIS:	155.400,00	
					0,00	0,00C
<b>Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239</b>						
				Saldo Anterior:		709,75C
28/01/2019	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8425217, NF152, REFERENTE PÃO E LEITE. MÊS DE DEZEMBRO/18, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	709,75		0,00C
				TOTAIS:	709,75	
					0,00	0,00C
<b>Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME (24031) 2.1.1.01.2240</b>						
				Saldo Anterior:		1.740,00C
02/01/2019	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 55 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02500	191,40		1.548,60C
02/01/2019	Provisão processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 55 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02500	34,80		1.513,80C
16/01/2019	Provisão processo 401933 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF 72, REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2019, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02503		1.047,00	2.560,80C
28/01/2019	Pgto processo 397322 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB 8343157, NF 55 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.487,26		1.073,54C
28/01/2019	Pgto processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, MULTA REFERENTE RETENÇÃO DO INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NF 55, CTB-9010148. PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO. ESTA MULTA FOI DESCONTADA DO SALDO A PAGAR PARA O FONECEDOR, O MESMO DEIXOU DE INFORMAR A RETENÇÃO DO INSS E FOI PAGO COM ATRASO.	22057	02507	26,54		1.047,00C
28/01/2019	Pgto processo 401933/ NF 72, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB-8892365- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2019. ASTI. RECURSO TESOIRO	22057	02507	1.047,00		0,00C
19/02/2019	Provisão processo 397322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 67, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02522	34,80		34,80D
19/02/2019	Provisão processo 397322 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 67	14595	02522	60,90		95,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME (24031) 2.1.1.01.2240</b>					
	TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
19/02/2019	Provisão processo 397322 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF 67, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02522		1.740,00	1.644,30C
27/03/2019	Pgto processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB-1258- NF 67 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.644,30		0,00C
03/04/2019	Provisão processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF 76 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02528		1.740,00	1.740,00C
03/04/2019	Provisão processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF-76 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02528	34,80		1.705,20C
03/04/2019	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-76 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02528	191,40		1.513,80C
06/05/2019	Pgto processo 397322 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB 1282, NF 76, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	1.513,80		0,00C
30/08/2019	Provisão processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ENCARGOS DA NOTA FISCAL 86 -ISSQN- REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4242	02580	34,80		34,80D
30/08/2019	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. ENCARGOS DA NOTA FISCAL 86 -INSS - RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02580	191,40		226,20D
30/08/2019	Provisão processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NOTA FISCAL 86 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4627	02580		1.740,00	1.513,80C
12/09/2019	Pgto processo 397322/86, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NOTA FISCAL 86, CTB-1346, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	1.513,80		0,00C
28/10/2019	Provisão processo 002114, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS DA NF 92 DA EMPRESA TECDOOR, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02606	34,80		34,80D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8326

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME (24031) 2.1.1.01.2240</b>						
28/10/2019	Provisão processo 002114, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA NOTA FISCAL 92 DA EMPRESA TECDOOR, REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02606	191,40		226,20D
28/10/2019	Provisão processo 002114/ NF 92, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02606		1.740,00	1.513,80C
19/11/2019	Pgto processo 002114, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF. 92, CTB 1385, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	1.513,80		0,00C
13/12/2019	Provisão processo 002114/ NF98, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		1.740,00	1.740,00C
13/12/2019	Provisão processo 002114, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 98 DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	191,40		1.548,60C
13/12/2019	Provisão processo 002114, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 98 DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4242	02617	34,80		1.513,80C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>9.973,20</b>	
					<b>9.747,00</b>	<b>1.513,80C</b>
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
				Saldo Anterior:		25.681,13C
02/01/2019	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF134 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493		1.212,95	26.894,08C
02/01/2019	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF133 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493		1.831,30	28.725,38C
21/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 135 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02503		1.502,30	30.227,68C
22/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 136, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02503		90,40	30.318,08C
22/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 137, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02503		1.178,15	31.496,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
22/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 138 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		497 02503		815,10	32.311,33C
24/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 139, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02503		779,90	33.091,23C
24/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 140, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02503		1.312,50	34.403,73C
24/01/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 141 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02503		46,80	34.450,53C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627699, NF 112, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	706,30		33.744,23C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627767, NF 113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02507	234,35		33.509,88C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627715, NF 108, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	67,60		33.442,28C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627770, NF 115, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	212,00		33.230,28C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627764, NF 106, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	140,36		33.089,92C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627786, NF 120, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	2.831,18		30.258,74C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627713, NF 107, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	2.021,81		28.236,93C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627766, NF 111, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	2.071,33		26.165,60C
29/01/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9678259, NF 126, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.788,85		24.376,75C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA	22057	02507	292,87		24.083,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>					
	SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627824, NF 122, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9627755, NF 116, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.900,53		22.183,35C
29/01/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB-9771531, NF 127, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	805,50		21.377,85C
29/01/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9771534, NF 133, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.831,30		19.546,55C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627772, NF 114, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.470,65		18.075,90C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627803, NF 118, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.777,20		16.298,70C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627762, NF 104, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	979,40		15.319,30C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627779, NF 117, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	383,30		14.936,00C
29/01/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9771563, NF 130, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.964,45		12.971,55C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627751, NF 105, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02507	1.273,40		11.698,15C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627780, AVENIR NF 109, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02507	397,30		11.300,85C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627777, NF 119, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	281,42		11.019,43C
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627753, NF 110, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.464,20		9.555,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
29/01/2019	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9627880, NF 124, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	757,03		8.798,20C
29/01/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9771476, NF 134, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.212,95		7.585,25C
29/01/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9771533, NF 129, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.831,30		5.753,95C
07/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 144, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02502		82,50	5.836,45C
08/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 142, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02502		1.415,60	7.252,05C
08/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 147, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02502		558,90	7.810,95C
08/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 145, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02502		700,90	8.511,85C
08/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 152, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02502		897,75	9.409,60C
08/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 148, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02502		778,25	10.187,85C
11/02/2019	Provisão processo 398887/ NF143 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CIGO. RECURSO DO TESOIRO	497	02511		559,50	10.747,35C
11/02/2019	Provisão processo 398887/ NF146 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CGSF. RECURSO DO TESOIRO	497	02511		1.756,70	12.504,05C
12/02/2019	Provisão processo 398887/ NF 149 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CGSF. RECURSO DO TESOIRO	497	02511		1.533,40	14.037,45C
18/02/2019	Provisão processo 398887/ NF160 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. RECURSO DO TESOIRO	497	02511		1.147,55	15.185,00C
18/02/2019	Provisão processo 398887/ NF 151 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,	497	02511		33,30	15.218,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
CSDGB. RECURSO DO TESOIRO						
18/02/2019	Provisão processo 398887/ NF153 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. RECURSO DO TESOIRO		497 02511		1.171,25	16.389,55C
18/02/2019	Provisão processo 398887/NF 150 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CIGO. RECURSO DO TESOIRO		497 02511		554,00	16.943,55C
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 5323712, NF 140, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	1.312,50		15.631,05C
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5323742, NF 137, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	1.178,15		14.452,90C
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5323720, NF 136, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	90,40		14.362,50C
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5323715, NF 141, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	46,80		14.315,70C
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5323710, NF 138, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	815,10		13.500,60C
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5323655, NF 135, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	1.502,30		11.998,30C
20/02/2019	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5323745, NF 139, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	779,90		11.218,40C
28/02/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 157, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02522		660,50	11.878,90C
01/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 162, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02522		57,65	11.936,55C
01/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 161, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02522		747,50	12.684,05C
01/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 158, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02522		98,00	12.782,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
01/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 163, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02522		725,15	13.507,20C
01/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 166, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02522		151,43	13.658,63C
01/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 159, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02522		722,65	14.381,28C
11/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 165, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02522		822,25	15.203,53C
11/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 167, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02522		904,75	16.108,28C
11/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 164, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02522		1.147,55	17.255,83C
13/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 168, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2019 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02527		1.216,85	18.472,68C
14/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 170, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02527		1.219,85	19.692,53C
14/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 169, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CIGO. SERA COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		1.299,00	20.991,53C
14/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 174, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		613,75	21.605,28C
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF143, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388037- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	559,50		21.045,78C
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF147, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388257- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	558,90		20.486,88C
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF146, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388486- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	1.756,70		18.730,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF142, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388398- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS JANEIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.415,60		17.314,58C
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF145, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388451- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	700,90		16.613,68C
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF148, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388503- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	778,25		15.835,43C
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF149, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388507- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.533,40		14.302,03C
15/03/2019	Pgto processo 398887/ NF144, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388038- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	82,50		14.219,53C
19/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 176, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		855,00	15.074,53C
19/03/2019	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF.178, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		545,50	15.620,03C
25/03/2019	Provisão processo 402709/ NF180, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		1.115,55	16.735,58C
25/03/2019	Provisão processo 402709/ NF175, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		1.094,55	17.830,13C
25/03/2019	Provisão processo 402709/ NF179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		1.070,90	18.901,03C
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF163, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829647- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	725,15		18.175,88C
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF153, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829532- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.171,25		17.004,63C
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF162, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829662- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	57,65		16.946,98C
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF157, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP,	22057	02529	660,50		16.286,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
	CTB-8829607- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF159, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829594- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	722,65		15.563,83C
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF160, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829626- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.147,55		14.416,28C
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF164, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829661- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.147,55		13.268,73C
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF151, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829640- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	33,30		13.235,43C
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF150, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829592- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	554,00		12.681,43C
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF158, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829624- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	98,00		12.583,43C
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF161, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829645- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	747,50		11.835,93C
25/03/2019	Pgto processo 398887/ NF152, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829378- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE FEVEREIRO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	897,75		10.938,18C
01/04/2019	Provisão processo 402709/ NF-184 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		835,90	11.774,08C
01/04/2019	Provisão processo 402709/ NF-183 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		117,75	11.891,83C
01/04/2019	Pgto processo 398887/ NF165, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6525497- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	822,25		11.069,58C
01/04/2019	Pgto processo 398887/ NF167, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6525650- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	904,75		10.164,83C
01/04/2019	Pgto processo 398887/ NF166, AVENIR	22057	02531	151,43		10.013,40C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
	FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6525740- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
05/04/2019	Provisão processo 402731/ NF177 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		208,00	10.221,40C
05/04/2019	Provisão processo 402731/ NF182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		97,45	10.318,85C
05/04/2019	Provisão processo 402731/ NF186 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		1.484,15	11.803,00C
08/04/2019	Provisão processo 402731/ NF188 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		499,50	12.302,50C
08/04/2019	Provisão processo 402731/ NF187 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		1.252,05	13.554,55C
10/04/2019	Provisão processo 402807/ NF-190 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		936,50	14.491,05C
10/04/2019	Provisão processo 402807/ NF-195 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		338,50	14.829,55C
10/04/2019	Provisão processo 402807/ NF-189 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		31,20	14.860,75C
10/04/2019	Provisão processo 402807/ NF-193 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		1.234,15	16.094,90C
10/04/2019	Pgto processo 398887/ NF170, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337416- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	1.219,85		14.875,05C
10/04/2019	Pgto processo 398887/ NF168, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337510- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2019 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	1.216,85		13.658,20C
10/04/2019	Pgto processo 398887 NF176, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337535- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	855,00		12.803,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
10/04/2019	Pgto processo 398887/ NF169, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337532- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	1.299,00		11.504,20C
10/04/2019	Pgto processo 398887/ NF178, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337536- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	545,50		10.958,70C
10/04/2019	Pgto processo 398887/ NF174, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337417- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	613,75		10.344,95C
17/04/2019	Provisão processo 402870/ NF-197 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		786,15	11.131,10C
17/04/2019	Provisão processo 402870/ NF-198 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		100,75	11.231,85C
17/04/2019	Provisão processo 402870/ NF-200 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		505,90	11.737,75C
17/04/2019	Pgto processo 402709/ NF180, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444369- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, MES DE MARÇO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02531	1.115,55		10.622,20C
17/04/2019	Pgto processo 402709/ NF179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444353- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02531	1.070,90		9.551,30C
17/04/2019	Pgto processo 402709/NF-184, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444387- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	835,90		8.715,40C
17/04/2019	Pgto processo 402709/NF175, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444251-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, MES DE MARÇO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02531	1.094,55		7.620,85C
17/04/2019	Pgto processo 402709/NF-183, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444386- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	117,75		7.503,10C
23/04/2019	Pgto processo 402731/ NF-177, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089981- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	208,00		7.295,10C
23/04/2019	Pgto processo 402731/ NF-186, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP,	22057	02536	1.484,15		5.810,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
	CTB-2089982- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
23/04/2019	Pgto processo 402731/ NF-182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089868- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	97,45		5.713,50C
23/04/2019	Pgto processo 402731/ NF-188, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089869- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	499,50		5.214,00C
23/04/2019	Pgto processo 402731/ NF-187, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089961- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	1.252,05		3.961,95C
26/04/2019	Provisão processo 402923/ NF199 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		1.026,30	4.988,25C
26/04/2019	Provisão processo 402923/ NF202 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		22,80	5.011,05C
26/04/2019	Provisão processo 402923/ NF201 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		979,35	5.990,40C
26/04/2019	Provisão processo 402923/ NF204 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		275,20	6.265,60C
02/05/2019	Provisão processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 203 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		1.121,55	7.387,15C
02/05/2019	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 190, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	936,50		6.450,65C
02/05/2019	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1959865, NF 189, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	31,20		6.419,45C
02/05/2019	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 1959869, NF 193, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	1.234,15		5.185,30C
02/05/2019	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 1959871, AVENIR NF. 195, PAGAMENTO DE NF 195, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	338,50		4.846,80C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8337

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
03/05/2019	Provisão processo 402969 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 206, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CIGO. SERA PACOM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		956,65	5.803,45C
03/05/2019	Provisão processo 402969 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF207, PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		1.140,05	6.943,50C
06/05/2019	Provisão processo 402969 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 208, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		497,65	7.441,15C
08/05/2019	Pgto processo 402870 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB-8579047, NF 197, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	786,15		6.655,00C
08/05/2019	Pgto processo 402870 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 8579104, NF 200, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	505,90		6.149,10C
08/05/2019	Pgto processo 402870 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 8579048, NF 198, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	100,75		6.048,35C
09/05/2019	Provisão processo 403011/ NF209 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02539		965,50	7.013,85C
09/05/2019	Provisão processo 403011/ NF210 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02539		1.189,85	8.203,70C
09/05/2019	Pgto processo 402923 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 1321881, NF 204, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	275,20		7.928,50C
09/05/2019	Pgto processo 402923 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 1321750, NF 199, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUT, ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02542	1.026,30		6.902,20C
09/05/2019	Provisão processo 403011/NF205 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02539		33,30	6.935,50C
09/05/2019	Pgto processo 402923 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 1321639, NF 202, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	22,80		6.912,70C
09/05/2019	Pgto processo 402923/ NF 201, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1321753- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02544	979,35		5.933,35C
15/05/2019	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 220, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI		497 02543		183,20	6.116,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>					
	MÊS DE MAIO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.					
15/05/2019	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 218, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		1.071,60	7.188,15C
15/05/2019	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 216 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		71,15	7.259,30C
15/05/2019	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 217, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		1.615,20	8.874,50C
22/05/2019	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 4829131, NF 207, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	1.140,05		7.734,45C
22/05/2019	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 4829124, NF 206, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	956,65		6.777,80C
22/05/2019	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF214, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02545		32,35	6.810,15C
22/05/2019	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 4829038, NF 208, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	497,65		6.312,50C
22/05/2019	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 4829037, NF 203, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	1.121,55		5.190,95C
28/05/2019	Pgto processo 403011 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9191323 NF 205, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	33,30		5.157,65C
28/05/2019	Pgto processo 403011 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 9191233, NF 209, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	965,50		4.192,15C
28/05/2019	Pgto processo 403011, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9191196, NF 210, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	1.189,85		3.002,30C
30/05/2019	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 224, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		550,25	3.552,55C
30/05/2019	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 225, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS		497 02547		781,50	4.334,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
	DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
31/05/2019	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 229, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02547		899,00	5.233,05C
31/05/2019	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 228, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02547		1.131,60	6.364,65C
03/06/2019	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 231, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02552		909,15	7.273,80C
04/06/2019	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 222, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CIGO, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02552		1.070,10	8.343,90C
04/06/2019	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 221, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTFRUTI MÊS DE MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02552		642,00	8.985,90C
04/06/2019	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 223, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02552		1.173,10	10.159,00C
06/06/2019	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 232, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORT FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02552		1.303,00	11.462,00C
06/06/2019	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 237, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02552		1.151,60	12.613,60C
06/06/2019	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 233, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02552		597,85	13.211,45C
06/06/2019	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 230, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02552		93,30	13.304,75C
07/06/2019	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3716052, NF 218, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	1.071,60		12.233,15C
07/06/2019	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716092, NF 216, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	71,15		12.162,00C
07/06/2019	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716073, NF 220, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	183,20		11.978,80C
07/06/2019	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA	22057	02555	1.615,20		10.363,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
	SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716068, NF 217, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
10/06/2019	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 223, CTB-5918944, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	1.173,10		9.190,50C
10/06/2019	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 221, CTB-5918316, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	642,00		8.548,50C
10/06/2019	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 222, CTB-5918941, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	1.070,10		7.478,40C
10/06/2019	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 214, CTB-5918315, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	32,35		7.446,05C
24/06/2019	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1379833. NF 228, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	1.131,60		6.314,45C
24/06/2019	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 224, CTB-1379829, NF 224. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	550,25		5.764,20C
24/06/2019	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 231, CTB-1379838, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	909,15		4.855,05C
24/06/2019	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 225, CTB-1379830, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	781,50		4.073,55C
24/06/2019	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 229, CTB-1379836, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	899,00		3.174,55C
26/06/2019	Provisão processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 251.	497	02557		50,85	3.225,40C
27/06/2019	Provisão processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 250, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02557		2.038,85	5.264,25C
27/06/2019	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NFº 247. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02557		2.039,70	7.303,95C
27/06/2019	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 244.	497	02557		184,65	7.488,60C
27/06/2019	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 245. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02557		218,40	7.707,00C
28/06/2019	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 236.	497	02557		67,00	7.774,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
28/06/2019	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 242.		497 02557		77,20	7.851,20C
28/06/2019	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 249. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02557		1.168,50	9.019,70C
28/06/2019	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 243.		497 02557		1.322,10	10.341,80C
28/06/2019	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 241.		497 02557		1.366,60	11.708,40C
28/06/2019	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 248. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02557		561,50	12.269,90C
01/07/2019	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8797298-NF 237 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16935	22057	02565	1.151,60		11.118,30C
01/07/2019	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8797292-NF 230 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS MAIO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16880	22057	02565	93,30		11.025,00C
01/07/2019	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8797296- NF 233 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM16908	22057	02565	597,85		10.427,15C
01/07/2019	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8797295-NF 232 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16885	22057	02565	1.303,00		9.124,15C
05/07/2019	Provisão processo 403468/ NF252 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02560		66,35	9.190,50C
05/07/2019	Provisão processo 403468/ NF253 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02560		881,50	10.072,00C
05/07/2019	Provisão processo 403468/ NF254 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02560		1.215,10	11.287,10C
05/07/2019	Provisão processo 403468/ NF258 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02560		1.244,60	12.531,70C
05/07/2019	Provisão processo 403468/ NF256 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02560		792,00	13.323,70C
11/07/2019	Provisão processo 403546/ NF 257, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19070		497 02562		63,00	13.386,70C
11/07/2019	Provisão processo 403546/ NF 259, AVENIR		497 02562		1.404,30	14.791,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
11/07/2019	FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19077					
11/07/2019	Provisão processo 403546/ NF 264, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA A CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19078		497 02562		668,25	15.459,25C
11/07/2019	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3866820, NF 236- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19 -CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02565	67,00		15.392,25C
11/07/2019	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3866768- NF 243- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02565	1.322,10		14.070,15C
11/07/2019	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3866597- NF 242- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19 -CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02565	77,20		13.992,95C
11/07/2019	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3866724- NF 241- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02565	1.366,60		12.626,35C
12/07/2019	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5149836- NF 249-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-MES DE JUNHO/19-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17978		22057 02565	1.168,50		11.457,85C
12/07/2019	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5149933- NF 248-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-MES DE JUNHO/19-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17971		22057 02565	561,50		10.896,35C
12/07/2019	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5149875- NF 244-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-MES DE JUNHO/19-CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17915		22057 02565	184,65		10.711,70C
12/07/2019	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5149878- NF 247-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-MES DE JUNHO/19-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17969		22057 02565	2.039,70		8.672,00C
12/07/2019	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5149928- NF 245-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-MES DE JUNHO/19-CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17918		22057 02565	218,40		8.453,60C
15/07/2019	Provisão processo 403348/ NF 097, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO.		497 02562		28,80	8.482,40C
18/07/2019	Pgto processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1788039- NF 251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI		22057 02565	50,85		8.431,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
	FRUTI -MES DE JUNHO/19 -CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17955					
18/07/2019	Pgto processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1787848- NF 250-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-MES DE JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17901	22057	02565	2.038,85		6.392,70C
22/07/2019	Pgto processo 403468/ NF256, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055416- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18529	22057	02565	792,00		5.600,70C
22/07/2019	Pgto processo 403468/ NF252, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055504- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CSDG NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18518	22057	02565	66,35		5.534,35C
22/07/2019	Pgto processo 403468/ NF253, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055550- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18519	22057	02565	881,50		4.652,85C
22/07/2019	Pgto processo 390182/ NF 097, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5138038- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE OUTUBRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. PROC.403348	22176	02565	28,80		4.624,05C
22/07/2019	Pgto processo 403468/ NF254, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055551- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CGSF NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18528	22057	02565	1.215,10		3.408,95C
24/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 266, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02564		1.118,00	4.526,95C
24/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02564		471,50	4.998,45C
24/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 267, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02564		81,20	5.079,65C
24/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02564		86,50	5.166,15C
25/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 268, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/	497	02564		1.065,80	6.231,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
RECURSO DO TESOIRO						
25/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 271, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02564		1.101,25	7.333,20C
29/07/2019	Provisão processo 403671, NF 272, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20141		497 02566		1.111,10	8.444,30C
29/07/2019	Provisão processo 403671, NF 275, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20306-		497 02566		1.111,10	9.555,40C
31/07/2019	Pgto processo 403468/ NF258, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5010250- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02567	1.244,60		8.310,80C
01/08/2019	Pgto processo 403546/ NF257, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB- 6726110, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	63,00		8.247,80C
01/08/2019	Pgto processo 403546/ NF264, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6726205- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA A CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	668,25		7.579,55C
01/08/2019	Pgto processo 403546/ NF259, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6726163- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	1.404,30		6.175,25C
02/08/2019	Provisão processo 403719/ NF 273, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - CSDGB JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02566		63,18	6.238,43C
05/08/2019	Provisão processo 403719/ NF 274, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - CIGO JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02566		944,90	7.183,33C
06/08/2019	Provisão processo 403719/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 278- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- JULHO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20731-		497 02573		988,65	8.171,98C
08/08/2019	Pgto processo 403619/ NF270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265366- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	86,50		8.085,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
08/08/2019	Pgto processo 403619/ NF267, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265158- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -MES DE JULHO- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	81,20		8.004,28C
08/08/2019	Pgto processo 403619/ NF271, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7264956- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	1.101,25		6.903,03C
08/08/2019	Pgto processo 403619/ NF268, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265361- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	1.065,80		5.837,23C
08/08/2019	Pgto processo 403619/NF269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265345- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -MES DE JULHO - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	471,50		5.365,73C
08/08/2019	Pgto processo 403619/ NF266, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265342 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -MES DE JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	1.118,00		4.247,73C
08/08/2019	Provisão processo 403766/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 277- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -CGSF - JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20924	497	02573		1.111,10	5.358,83C
08/08/2019	Provisão processo 403766/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 276- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -CSDG- JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20878	497	02573		113,80	5.472,63C
09/08/2019	Provisão processo 403766/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 280- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- CIGO- AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20991-	497	02573		1.049,35	6.521,98C
20/08/2019	Pgto processo 403671/ NF 272, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2002318- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	1.111,10		5.410,88C
20/08/2019	Pgto processo 403671/ NF 275, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2002638- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	1.111,10		4.299,78C
22/08/2019	Baixa referente ao processo 403348, que foi feito processo em duplicidade da Empresa Avenir Furtado da Silva Neto Eireli - EPP NF 97, que ja tinha sido dado entrada no estoque no processo 390182 no exercicio de 2018.	497	02517	28,80		4.270,98C
23/08/2019	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 289- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02577		986,75	5.257,73C
23/08/2019	Provisão processo 403852/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 284- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02577		1.118,25	6.375,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
23/08/2019	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 286- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02577		99,33	6.475,31C
23/08/2019	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 288- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02577		533,75	7.009,06C
23/08/2019	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 285- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02577		972,30	7.981,36C
23/08/2019	Provisão processo 403852/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 283- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02577		1.535,90	9.517,26C
26/08/2019	Pgto processo 403719/ NF273, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7936577- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	63,18		9.454,08C
26/08/2019	Pgto processo 403719/ NF274, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7936643- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	944,90		8.509,18C
26/08/2019	Pgto processo 403719/ NF278, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7936592- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	988,65		7.520,53C
29/08/2019	Pgto processo 403766/ NF277, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2542233- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- CGSF-JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	1.111,10		6.409,43C
29/08/2019	Pgto processo 403766/ NF276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2542266- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- CSDG-JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	113,80		6.295,63C
29/08/2019	Pgto processo 403766/ NF 280, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2542235- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- CIGO-AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	1.049,35		5.246,28C
02/09/2019	Provisão processo 403976/ NF 291. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02577		1.107,05	6.353,33C
06/09/2019	Provisão processo 403976, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 293- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -MES DE AGOSTO -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02580		509,75	6.863,08C
09/09/2019	Provisão processo 403976 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 294- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02580		851,10	7.714,18C
10/09/2019	Provisão processo 404030/ NF 295 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP,		497 02580		1.032,35	8.746,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
10/09/2019	Provisão processo 404030/ NF 290 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02580		45,00	8.791,53C
10/09/2019	Pgto processo 403852, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF. 283, CTB-9213771, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02584	1.535,90		7.255,63C
10/09/2019	Pgto processo 403852/284, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF. 284, CTB-9213609, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DO MÊS DE AGOSTO/19 DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02584	1.118,25		6.137,38C
11/09/2019	Provisão processo 404030/ NF 296 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02580		127,40	6.264,78C
11/09/2019	Provisão processo 404030/ NF 297 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02580		834,50	7.099,28C
12/09/2019	Provisão processo 404030/ NF 298 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02580		102,55	7.201,83C
12/09/2019	Provisão processo 404030/ NF 299, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02580		901,35	8.103,18C
16/09/2019	Provisão processo 404099, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 300. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO CGSF VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		952,35	9.055,53C
16/09/2019	Provisão processo 404099, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 304, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUT DA CIGO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		879,35	9.934,88C
17/09/2019	Pgto processo 403915/ NF 286, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453540- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-AGOSTO/19-CSDGB. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02584	99,33		9.835,55C
17/09/2019	Provisão processo 404190/ NF 310 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CGSF REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02585		1.195,00	11.030,55C
17/09/2019	Pgto processo 403915/ NF 289, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453522- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -AGOSTO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02584	986,75		10.043,80C
17/09/2019	Pgto processo 403915/ NF 285, AVENIR		22057 02584	972,30		9.071,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
	FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453355- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO					
17/09/2019	Pgto processo 403915/ NF 288, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453451- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02584	533,75		8.537,75C
23/09/2019	Provisão processo 404190/ NF 312 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CSDG REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02585		142,08	8.679,83C
25/09/2019	Pgto processo 403976/ NF 291, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169691- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02584	1.107,05		7.572,78C
25/09/2019	Pgto processo 403976/ NF 294, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169635- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02584	851,10		6.721,68C
25/09/2019	Pgto processo 403976/ NF 293, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169695- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02584	509,75		6.211,93C
26/09/2019	Pgto processo 404030/ NF 290, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113244- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02586	45,00		6.166,93C
26/09/2019	Pgto processo 404030/ NF 297, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113280- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02586	834,50		5.332,43C
26/09/2019	Pgto processo 404030/ NF 298, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113267- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02586	102,55		5.229,88C
26/09/2019	Pgto processo 404030/ NF 299, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113281- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02586	901,35		4.328,53C
26/09/2019	Pgto processo 404030/ NF 295, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113195- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02586	1.032,35		3.296,18C
26/09/2019	Pgto processo 404030/ NF 296, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113196- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CCICM. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02586	127,40		3.168,78C
03/10/2019	Pgto processo 404099/ NF 300, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9606974- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02586	952,35		2.216,43C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8349

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
03/10/2019	Pgto processo 404099/ NF 304, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9607024- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	879,35		1.337,08C
14/10/2019	Provisão processo 404142/ NF308, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02593		95,83	1.432,91C
14/10/2019	Provisão processo 404142/ NF305 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02593		1.487,10	2.920,01C
14/10/2019	Provisão processo 404142/ NF306, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02593		517,00	3.437,01C
16/10/2019	Provisão processo 404228/ NF 311, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02593		1.352,75	4.789,76C
16/10/2019	Provisão processo 404142/ NF309, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02593		879,15	5.668,91C
16/10/2019	Provisão processo 404238/ NF 319 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02593		1.132,30	6.801,21C
16/10/2019	Provisão processo 404238/ NF 324 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02593		69,30	6.870,51C
16/10/2019	Provisão processo 404238/ NF 323 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02593		1.112,78	7.983,29C
17/10/2019	Provisão processo 404228/NF 313, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02594		1.112,90	9.096,19C
17/10/2019	Pgto processo 404190/NF312, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1250658- REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CSDG REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	142,08		8.954,11C
17/10/2019	Pgto processo 404190/NF310, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1250607- REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CGSF REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	1.195,00		7.759,11C
21/10/2019	Provisão processo 404228/ NF 314, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE	497	02596		76,00	7.835,11C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
	HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
21/10/2019	Provisão processo 404228/ NF 315, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02596		449,75	8.284,86C
22/10/2019	Provisão processo 404228/ NF 317, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02596		504,60	8.789,46C
22/10/2019	Provisão processo 404228/ NF 318, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02596		93,30	8.882,76C
22/10/2019	Provisão processo 404228/ NF 316, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02596		751,25	9.634,01C
23/10/2019	Pgto processo 404142/NF306, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7611878- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02598	517,00		9.117,01C
23/10/2019	Pgto processo 404142/NF305, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7611877- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02598	1.487,10		7.629,91C
23/10/2019	Pgto processo 404142/NF308, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7611956-AVENIR - AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-SETEMBRO/19 -CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02598	95,83		7.534,08C
23/10/2019	Pgto processo 404142/NF309, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7612128- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02598	879,15		6.654,93C
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF311, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429488- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CIGO NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02598	1.352,75		5.302,18C
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF318, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429531- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CSDG NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02598	93,30		5.208,88C
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF313, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429356- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CGSF NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02598	1.112,90		4.095,98C
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF315, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429560- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CIGO NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO	22057	02598	449,75		3.646,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
TESOURO						
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF316, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429580- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CIGO NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02598	751,25		2.894,98C
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF317, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429503- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CCI-VV NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02598	504,60		2.390,38C
31/10/2019	Pgto processo 404228/NF314, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429427- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CCI-CM NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02598	76,00		2.314,38C
04/11/2019	Provisão processo 404262/ NF331, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02599		1.251,35	3.565,73C
04/11/2019	Provisão processo 404251/ NF326, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02599		1.166,18	4.731,91C
04/11/2019	Provisão processo 404251/ NF325, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02599		1.136,55	5.868,46C
06/11/2019	Provisão processo 404251/NF327, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE OUTUBRO/19-CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02603		80,10	5.948,56C
06/11/2019	Provisão processo 404259/NF328, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02603		1.163,75	7.112,31C
07/11/2019	Pgto processo 404238/NF319, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB8094614- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- CGSF- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02607	1.132,30		5.980,01C
07/11/2019	Pgto processo 404238/NF323, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 8094769- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- CIGO- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02607	1.112,78		4.867,23C
07/11/2019	Provisão processo 404259/NF329, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02603		692,15	5.559,38C
07/11/2019	Provisão processo 404259/NF330, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02603		1.021,53	6.580,91C
07/11/2019	Provisão processo 404262/NF332, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE	497	02603		67,65	6.648,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
	HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
07/11/2019	Pgto processo 404238/NF324, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 8094746- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI - CSDG -OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	69,30		6.579,26C
08/11/2019	Provisão processo 404262/NF333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		123,85	6.703,11C
08/11/2019	Provisão processo 404262/NF334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		1.278,78	7.981,89C
11/11/2019	Pgto processo 404251/NF326, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3922885- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE OUTUBRO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	1.166,18		6.815,71C
11/11/2019	Pgto processo 404251/NF327, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3922819- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE OUTUBRO/19- CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	80,10		6.735,61C
11/11/2019	Pgto processo 404251/NF325, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3922860- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI - MES DE OUTUBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	1.136,55		5.599,06C
19/11/2019	Pgto processo 404259/NF330, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-4596173- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	1.021,53		4.577,53C
19/11/2019	Pgto processo 404259/NF329, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-4596407- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI - OUTUBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	692,15		3.885,38C
19/11/2019	Pgto processo 404259/NF328, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-4596313- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI - OUTUBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	1.163,75		2.721,63C
25/11/2019	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF. 332, CTB 1472841, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE OUTUBRO/19 DO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	67,65		2.653,98C
25/11/2019	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 333, CTB 1842503, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS OUTUBRO/19 DO CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	123,85		2.530,13C
25/11/2019	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF. 334, CTB 1472752, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS OUTUBRO/19 DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	1.278,78		1.251,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
25/11/2019	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF.331, CTB 1472820, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE OUTUBRO/19 DO CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	1.251,35		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 349. VAI SER PAGO COM RECURSO.	497	02610		1.019,80	1.019,80C
04/12/2019	Provisão processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 351. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02610		93,00	1.112,80C
04/12/2019	Provisão processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 350. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02610		1.028,14	2.140,94C
05/12/2019	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 359, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		817,20	2.958,14C
05/12/2019	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 353, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCVV NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO TESOIRO.	497	02614		261,40	3.219,54C
05/12/2019	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 356, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		249,05	3.468,59C
05/12/2019	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 358, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CSDG NO MES DE NOVEMBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		56,30	3.524,89C
06/12/2019	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 352, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CGSF NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		1.183,80	4.708,69C
10/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 336. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		1.251,65	5.960,34C
10/12/2019	Pgto processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 349, CTB 6430431, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.019,80		4.940,54C
10/12/2019	Pgto processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 351, CTB 6430701. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/19 - CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	93,00		4.847,54C
10/12/2019	Pgto processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 350, CTB 6430700. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.028,14		3.819,40C
11/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 341. VAI	497	02614		1.100,38	4.919,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>					
	SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.					
11/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 342. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		497 02614		53,20	4.972,98C
11/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 340. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		497 02614		200,05	5.173,03C
11/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF347. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		497 02614		251,40	5.424,43C
11/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 346. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		497 02614		1.129,55	6.553,98C
11/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 348. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		497 02614		944,25	7.498,23C
13/12/2019	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF356, CTB-3462750, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02616	249,05		7.249,18C
13/12/2019	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF. 359, CTB-3462820, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02616	817,20		6.431,98C
13/12/2019	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF358, CTB-3462782. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CSDG NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02616	56,30		6.375,68C
13/12/2019	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 352, CTB-3462712, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CGSF NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02616	1.183,80		5.191,88C
13/12/2019	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF. 353, CTB-3462684, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCVV NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02616	261,40		4.930,48C
18/12/2019	Pgto processo 404270/NF336, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591878- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19-CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		22057 02618	1.251,65		3.678,83C
18/12/2019	Pgto processo 404270/NF346, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591838- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- NOVEMBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		22057 02618	1.129,55		2.549,28C
18/12/2019	Pgto processo 404270/NF348, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9592115- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- NOVEMBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		22057 02618	944,25		1.605,03C
18/12/2019	Pgto processo 404270/NF342, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9592102- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-		22057 02618	53,20		1.551,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>					
	NOVEMBRO/19-CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
18/12/2019	Pgto processo 404270/NF340, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591938- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	200,05		1.351,78C
18/12/2019	Pgto processo 404270/NF341, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591939- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	1.100,38		251,40C
19/12/2019	Pgto processo 404270/NF347, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9592089- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	251,40		0,00C
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF372, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, DEZEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		1.499,55	1.499,55C
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF366, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-DEZEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		1.517,50	3.017,05C
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF370, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-DEZEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		1.273,60	4.290,65C
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF369, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-DEZEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		211,00	4.501,65C
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF363, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-DEZEMBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		64,90	4.566,55C
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF361, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		450,05	5.016,60C
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF360, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		1.597,35	6.613,95C
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF362, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-DEZEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		1.127,80	7.741,75C
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF371, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-DEZEMBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		138,40	7.880,15C
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF374, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP,	497	02617		960,76	8.840,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241</b>						
	AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
26/12/2019	Provisão processo 001741/NF377, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		2.539,70	11.380,61C
26/12/2019	Provisão processo 001741/NF376, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		1.611,84	12.992,45C
28/12/2019	Provisão processo 58001741/ NF 381, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02619		975,57	13.968,02C
28/12/2019	Provisão processo 58001741/NF384, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02619		427,36	14.395,38C
28/12/2019	Provisão processo 58001741/NF383, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02619		1.384,97	15.780,35C
28/12/2019	Provisão processo 58001741/NF 382, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02619		574,10	16.354,45C
TOTALAIS:				157.678,47		
					148.351,79	16.354,45C
<b>Redemob Consórcio (24080) 2.1.1.01.2242</b>						
04/01/2019	Provisão processo 401973/ REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1831345- REF. VALES TRANSPORTE P/ OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4977 02493		30.578,30	30.578,30C
10/01/2019	Pgto processo 401973, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1217- BL.1831345 REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019- RECURSO TESOIRO		22057 02507	30.578,30		0,00C
05/02/2019	Provisão processo 402207 REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1853825, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4977 02502		32.994,30	32.994,30C
06/02/2019	Pgto processo 402207 REDEMOB CONSÓRCIO, CTB 1232, DOC. N ° 1853825, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	32.994,30		0,00C
01/03/2019	Provisão processo 402449 REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1875723, REFERENTE A VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE		4977 02522		30.130,30	30.130,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Redemob Consórcio (24080) 2.1.1.01.2242</b>					
	MARÇO/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
08/03/2019	Pgto processo 402449, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1247- RECIBO N° 1875723 REFERENTE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS MARÇO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	30.130,30		0,00C
13/03/2019	Provisão processo 396445 REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N° 1871905, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MARÇO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5362	02527		1.202,30	1.202,30C
14/03/2019	Pgto processo 396445, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1249- RECIBO N ° 1871905 REF. VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO ÀS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.202,30		0,00C
02/04/2019	Provisão processo 402714/ REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1368552- REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/19 -SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4977	02528		32.066,30	32.066,30C
02/04/2019	Pgto processo 402714, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1259- RECIBO N ° 1368552- REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/19- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	32.066,30		0,00C
08/04/2019	Provisão processo 396445, REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1899103 REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE ABRIL/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5362	02528		1.282,30	1.282,30C
16/04/2019	Pgto processo 396445, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1270- RECIBO N ° 1899103- REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE ABRIL/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	1.282,30		0,00C
03/05/2019	Provisão processo 402966 REDEMOB CONSÓRCIO, DE RECIBO N ° 1923742, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4977	02537		34.819,40	34.819,40C
03/05/2019	Pgto processo 402966 REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1280, RECIBO N ° 1923742, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	34.819,40		0,00C
14/05/2019	Provisão processo 396445 REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1932560, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE	5362	02545		1.421,30	1.421,30C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Redemob Consórcio (24080) 2.1.1.01.2242</b>					
	MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
30/05/2019	Pgto processo 396445 REDEMOB CONSÓRCIO, CTB 0001293, RECIBO N ° 1932560, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02548	1.421,30		0,00C
03/06/2019	Provisão processo 403210 REDEMOB CONSÓRCIO RECIBO N ° 1949716, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4977	02552		33.301,50	33.301,50C
05/06/2019	Pgto processo 403210, REDEMOB CONSÓRCIO. RECIBO N ° 1949716, CTB-1299, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02555	33.301,50		0,00C
03/07/2019	Provisão processo 403451/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 1973647 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE JULHO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18081.	4977	02560		36.591,00	36.591,00C
05/07/2019	Pgto processo 403451, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-0001310- BOLETO 1973647 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE JULHO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	36.591,00		0,00C
01/08/2019	Provisão processo 403730/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 1998121-REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE AGOSTO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO/BANCO DE ALIMENTOS.	Lanc.Mult.	02573		30.308,70	30.308,70C
06/08/2019	Pgto processo 403730, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1326- BOLETO 1998121-REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE AGOSTO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: foi transf. da CC do Banco de Alimentos para CC do Tesouro no valor de R\$ 2.296,20.	22057	02581	30.308,70		0,00C
09/09/2019	Provisão processo 001508/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4977	02580		32.166,30	32.166,30C
11/09/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL.2028415, CTB-0001344, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	32.166,30		0,00C
19/09/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO. BOLETO 2031975 , CTB-0001352, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 190 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	819,30		819,30D
19/09/2019	Provisão processo 001508/ REDEMOB	5362	02583		819,30	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Redemob Consórcio (24080) 2.1.1.01.2242</b>						
	CONSÓRCIO, BOLETO 2031975 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 190 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE SETEMBRO/19. RECURSO DO TESOIRO					
01/10/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BOLETO 2047584, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4977	02585		32.802,70	32.802,70C
03/10/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL.2047584, CTB-0001361, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	32.802,70		0,00C
29/10/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO. BOLETO 2062277, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5362	02597		1.206,30	1.206,30C
30/10/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2062277, CTB 1369. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	1.206,30		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO. BOLETO 2073098 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE -MES DE NOVEMBRO/2019 -SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4977	02603		32.596,30	32.596,30C
05/11/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073098 CTB-0001376, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2019, SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	32.596,30		0,00C
02/12/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO. BOLETO 2097174, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4977	02610		34.161,50	34.161,50C
02/12/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO. BOLETO 2097184, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	25340	02610		1.533,10	35.694,60C
03/12/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BOLETO 2097174, CTB 1395- REDEMOB MES 12/19, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	34.161,50		1.533,10C
03/12/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2097184, CTB 05, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019, BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECUSO DO BANCO ALIMENTOS.	25480	02616	1.533,10		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8360

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Redemob Consórcio (24080) 2.1.1.01.2242</b>						
10/12/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2102487, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE DEZEMBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5362	02614		1.120,30	1.120,30C
11/12/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2102487, CTB 1409, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE DEZEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.120,30		0,00C
TOTALIS:				401.101,50		
					401.101,50	0,00C
<b>Bio Logus Ambiental Ltda ME (24087) 2.1.1.01.2243</b>						
				Saldo Anterior:		675,00C
23/01/2019	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 481 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE NOVEMBRO/18 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02562		300,00	975,00C
06/05/2019	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, DA NOTA FISCAL 603 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESISUOS PERIGOSO NO MÊS DE MARÇO/19 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02562		75,75	1.050,75C
06/05/2019	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 604 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE ABRIL/19 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02562		504,00	1.554,75C
06/05/2019	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, DA NOTA FISCAL 601 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/18 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02562		33,75	1.588,50C
06/05/2019	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 602 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSO NO MÊS DE JANEIRO/19 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02562		66,82	1.655,32C
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138130- NOTA FISCAL 481 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE NOVEMBRO/18 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	300,00		1.355,32C
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138227- NOTA FISCAL 602 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSO NO MÊS DE JANEIRO/19 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	66,82		1.288,50C
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138076- NF 357 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE JULHO/18	22057	02565	75,00		1.213,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bio Logus Ambiental Ltda ME (24087) 2.1.1.01.2243</b>					
	CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138220- NF 383 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE AGOSTO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	150,00		1.063,50C
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138230- NOTA FISCAL 603 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESISUOS PERIGOSO NO MÊS DE MARÇO/19 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	75,75		987,75C
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138200- NF 429 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	150,00		837,75C
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138262- NOTA FISCAL 601 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/18 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	33,75		804,00C
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138168- NF 441 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE OUTUBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	300,00		504,00C
22/07/2019	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138274- NOTA FISCAL 604 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE ABRIL/19 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	504,00		0,00C
12/09/2019	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 760- REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 NO CGSF. RECURSO DO TESOIRO	4627	02583		888,25	888,25C
11/10/2019	Provisão processo 001863/ NF774, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02603		23,80	912,05C
11/10/2019	Provisão processo 001863/ NF782, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02603		106,67	1.018,72C
11/10/2019	Provisão processo 001863/ NF773, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CCVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02603		62,47	1.081,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bio Logus Ambiental Ltda ME (24087) 2.1.1.01.2243</b>						
11/10/2019	Pgto processo 385605/ NF 760, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-3422354-REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	888,25		192,94C
11/10/2019	Provisão processo 001863/ NF772, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02603		40,37	233,31C
08/11/2019	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NF. 782, CTB-1211269, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	106,67		126,64C
08/11/2019	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NF. 772, CTB-1211175, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	40,37		86,27C
08/11/2019	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NF. 774, CTB-1211268, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	23,80		62,47C
29/11/2019	Provisão processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME, NOTA FISCAL 828-REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02500		71,00	133,47C
03/12/2019	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NF. 773, CTB 4728960, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	62,47		71,00C
17/12/2019	Provisão processo 001863/ NF834, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		239,19	310,19C
18/12/2019	Provisão processo 001863/ NF835, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE	4627	02617		137,27	447,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bio Logus Ambiental Ltda ME (24087) 2.1.1.01.2243</b>						
DEZEMBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO						
C/RECURSO DO TESOIRO						
<hr/>				TOTAIS:	2.776,88	
					2.549,34	447,46C
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
				Saldo Anterior:		14.160,00C
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479566- NF 1962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. SEDE/ASTI. RECURSO TESOIRO	22057	02507	3.720,00		10.440,00C
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479832- NF 1970 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOIRO	22057	02507	770,00		9.670,00C
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479818- NF 1967 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM. RECURSO TESOIRO	22057	02507	770,00		8.900,00C
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479796- NF 1975 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF. RECURSO TESOIRO	22057	02507	770,00		8.130,00C
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479809- NF 1972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCA-NM. RECURSO TESOIRO	22057	02507	770,00		7.360,00C
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479824- NF 1973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOIRO	22057	02507	770,00		6.590,00C
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479560- NF 1974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. RECURSO BOLSA	24178	02507	1.200,00		5.390,00C
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479801- NF 1965 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CSDG. RECURSO TESOIRO	22057	02507	770,00		4.620,00C
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479834- NF 1971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOIRO	22057	02507	770,00		3.850,00C
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479840- NF 1964 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGV. RECURSO	22057	02507	770,00		3.080,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
TESOURO						
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479821- NF 1968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF. RECURSO TESOURO	22057	02507	770,00		2.310,00C
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479792- NF 1963 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CIGO. RECURSO TESOURO	22057	02507	770,00		1.540,00C
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479827- NF 1969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOURO	22057	02507	770,00		770,00C
10/01/2019	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479812- NF 1966 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV. RECURSO TESOURO	22057	02507	770,00		0,00C
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2115, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02502		770,00	770,00C
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2121, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, CCA-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02502		770,00	1.540,00C
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA- SUPERI TELECOM-ME, NF 2116, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02502		770,00	2.310,00C
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2117, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO COM TESOURO.	13874	02502		770,00	3.080,00C
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2111, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02502		3.720,00	6.800,00C
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2112, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02502		770,00	7.570,00C
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2122, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19. CGSF, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02502		770,00	8.340,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2114, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02502		770,00	9.110,00C
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2119, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCI-CM, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02502		770,00	9.880,00C
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF 2113, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02502		770,00	10.650,00C
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF 2124, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02502		770,00	11.420,00C
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCI-VV, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02502		770,00	12.190,00C
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2120, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCI-NFT, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02502		770,00	12.960,00C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479358, NF. 2122 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL JÁ	22057	02526	770,00		12.190,00C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479334, NF. 2124 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	770,00		11.420,00C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479345, NF 2115, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	770,00		10.650,00C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479362, NF 2118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCI-VV CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	770,00		9.880,00C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479337, NF 2112, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	770,00		9.110,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479351, NF. 2116, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02526	770,00		8.340,00C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479340, NF. 2114, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	770,00		7.570,00C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479366, NF 2119, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL JÁ	22057	02526	770,00		6.800,00C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479368, NF 2120, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL JÁ.	22057	02526	770,00		6.030,00C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479338, NF. 2113 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	770,00		5.260,00C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM -ME, CTB-5479354, NF 2117, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	770,00		4.490,00C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479330, NF.2111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	3.720,00		770,00C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479343, NF. 2121, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCACM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	770,00		0,00C
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2258, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CGSF, SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	13874	02522		770,00	770,00C
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2256, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02522		770,00	1.540,00C
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2253, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19,	13874	02522		770,00	2.310,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
	CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2255, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCICM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02522		770,00	3.080,00C
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2254, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13874	02522		770,00	3.850,00C
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2252, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02522		770,00	4.620,00C
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF. 2251, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02522		770,00	5.390,00C
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02522		770,00	6.160,00C
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2247, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, ASTI . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13874	02522		3.720,00	9.880,00C
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CSDGB. SERA PAGO CRECURSO DO TESOIRO.	13874	02522		770,00	10.650,00C
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2248 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, GIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02522		770,00	11.420,00C
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2257, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02522		770,00	12.190,00C
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2260 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02522		770,00	12.960,00C
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479995- NF. 2260 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	22057	02529	770,00		12.190,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
	FEVEREIRO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO					
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479016- NF. 2252 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	770,00		11.420,00C
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479035- NF. 2256 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	770,00		10.650,00C
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479991- NF. 2248 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	770,00		9.880,00C
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479004- NF. 2250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	770,00		9.110,00C
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479025- NF. 2258 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	770,00		8.340,00C
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479009- NF. 2257 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	770,00		7.570,00C
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479030- NF. 2255 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	770,00		6.800,00C
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479999- NF. 2249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	770,00		6.030,00C
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479019- NF. 2253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	770,00		5.260,00C
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479986- NF. 2247 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	3.720,00		1.540,00C
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479028- NF. 2254 REFERENTE A	22057	02529	770,00		770,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB- 5479014- NF. 2251 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	770,00		0,00C
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2377 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02528		770,00	770,00C
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2383 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL	13874	02528		770,00	1.540,00C
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2385 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02528		770,00	2.310,00C
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2382 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02528		770,00	3.080,00C
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2380 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL	13874	02528		770,00	3.850,00C
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2378 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02528		770,00	4.620,00C
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2374 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02528		770,00	5.390,00C
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2375 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02528		770,00	6.160,00C
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2372 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- ASTI - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02528		3.720,00	9.880,00C
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2376 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02528		770,00	10.650,00C
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2379 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM -	13874	02528		770,00	11.420,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>					
	ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL					
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2381 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL	13874	02528		770,00	12.190,00C
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2373 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02528		770,00	12.960,00C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2372, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479164- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- ASTI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	3.720,00		9.240,00C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2378, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479183- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	770,00		8.470,00C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2373, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479166- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	770,00		7.700,00C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2383, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479186- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROJETO DIGITAL	22057	02531	770,00		6.930,00C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2375, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479173- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	770,00		6.160,00C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2380, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479192- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROJETO DIGITAL	22057	02531	770,00		5.390,00C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2377, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479180- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	770,00		4.620,00C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2382, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479176- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	770,00		3.850,00C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2385, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM -	22057	02531	770,00		3.080,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>					
	ME, CTB-5479168- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479178- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	770,00		2.310,00C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2379, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479189- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROJETO DIGITAL	22057	02531	770,00		1.540,00C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2374, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479170- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	770,00		770,00C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2381, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479195- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROJETO DIGITAL	22057	02531	770,00		0,00C
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2495 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ABRIL/19. SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02539		3.720,00	3.720,00C
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02539		770,00	4.490,00C
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2498 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02539		770,00	5.260,00C
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2496 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02539		770,00	6.030,00C
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2507 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02539		770,00	6.800,00C
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2504 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02539		770,00	7.570,00C
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE	13874	02539		770,00	8.340,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
17/04/2019	MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2502 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ					
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2503 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	13874	02539		770,00	9.110,00C
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2501 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	13874	02539		770,00	9.880,00C
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2497 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02539		770,00	10.650,00C
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2499 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02539		770,00	11.420,00C
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2505 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	13874	02539		770,00	12.190,00C
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479182, NF 2499, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	770,00		11.420,00C
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479188, NF 2501, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	770,00		10.650,00C
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479179, NF 2498, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE ABRIL/19, CCI-VV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02542	770,00		9.880,00C
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479169, NF 2496, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE ABRIL/19, CIGÓ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	770,00		9.110,00C
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479168, NF 2495, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ABRIL/19 SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO	22057	02542	3.720,00		5.390,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
TESOURO.						
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-UPERI TELECOM - ME, CTB 5479189, NF 2502, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ.	22057	02542	770,00		4.620,00C
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479174, NF 2497, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	770,00		3.850,00C
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM, CTB 5479183, NF 2500, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	770,00		3.080,00C
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479193, NF 2503, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	22057	02542	770,00		2.310,00C
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB- 5479178, NF:2504, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	770,00		1.540,00C
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB- 5479185, NF:2505 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	22057	02542	770,00		770,00C
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM -ME, CTB 5479173, NF 2507, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	770,00		0,00C
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2617, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCI-NF, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	13874	02552		770,00	770,00C
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2622, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CGSF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02552		770,00	1.540,00C
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2618, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCVV/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	13874	02552		770,00	2.310,00C
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2619, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	13874	02552		770,00	3.080,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
	SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCI-CM/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2612, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02552		3.720,00	6.800,00C
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2615, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13874	02552		770,00	7.570,00C
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2616, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19. CCI-CM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02552		770,00	8.340,00C
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCI-NF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13874	02552		770,00	9.110,00C
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 2621, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02552		770,00	9.880,00C
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2624, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02552		770,00	10.650,00C
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2614, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02552		770,00	11.420,00C
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2613, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02552		770,00	12.190,00C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME. NF. 2615, CTB 5479137, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	770,00		11.420,00C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2619, CTB-5479155. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MES DE MAIO/19. CCI-CM/CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	770,00		10.650,00C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2614, CTB-5479131, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	770,00		9.880,00C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2621,	22057	02555	770,00		9.110,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>					
	CTB-5479133, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2618, CTB-5479153, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS MAIO/19. CCVV/CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	770,00		8.340,00C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2613, CTB-5479120, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	770,00		7.570,00C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2617, CTB-5479143, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	770,00		6.800,00C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2622, CTB-5479147, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	770,00		6.030,00C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2616, CTB-5479140, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	770,00		5.260,00C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2620, CTB-5479157, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	770,00		4.490,00C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2624, CTB-5479127, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	770,00		3.720,00C
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2612, CTB-5479111, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	3.720,00		0,00C
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2758, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CGSF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18034	13874	02560		770,00	770,00C
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2753, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18043-	13874	02560		770,00	1.540,00C
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2751, APM DE	13874	02560		770,00	2.310,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
	MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CGSF/CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18038-					
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2760, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18031	13874	02560		770,00	3.080,00C
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2749, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18030	13874	02560		770,00	3.850,00C
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2748, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18022	13874	02560		3.720,00	7.570,00C
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2754, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCIVV/ CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18048-	13874	02560		770,00	8.340,00C
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2752, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18040-	13874	02560		770,00	9.110,00C
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2757, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18035-	13874	02560		770,00	9.880,00C
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2755, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCICM- CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18065-	13874	02560		770,00	10.650,00C
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2756, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF/ CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18066-	13874	02560		770,00	11.420,00C
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2750, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18035	13874	02560		770,00	12.190,00C
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2837-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20437	13874	02566		770,00	12.960,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2838-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20440	13874	02566		770,00	13.730,00C
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2836-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL -JULHO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20433	13874	02566		770,00	14.500,00C
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2833-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20412	13874	02566		770,00	15.270,00C
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2830- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JULHO/19- SEDE- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20409	13874	02566		3.720,00	18.990,00C
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2840-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20442	13874	02566		770,00	19.760,00C
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2831- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20410	13874	02566		770,00	20.530,00C
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2841-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20444	13874	02566		770,00	21.300,00C
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2832- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20411	13874	02566		770,00	22.070,00C
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2839-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20441	13874	02566		770,00	22.840,00C
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2835 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20416	13874	02566		770,00	23.610,00C
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2834-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	13874	02500		770,00	24.380,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
28/07/2019	Provisão processo 403691/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2880 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -SEDE-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20844	13874	02573		781,00	25.161,00C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479530- NF: 2749 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	770,00		24.391,00C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479544 NF 2750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	770,00		23.621,00C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479536- NF: 2760 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	770,00		22.851,00C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479560- NF: 2754 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CCIVV /CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	770,00		22.081,00C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479564- NF: 2755 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CCICM- CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	770,00		21.311,00C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479547- NF: 2751-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CGSF/ CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	770,00		20.541,00C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479557- NF: 2753 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	770,00		19.771,00C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479568 NF 2748 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- SEDE/ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	3.720,00		16.051,00C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479551-NF: 2757 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - JUNHO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	770,00		15.281,00C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479555- NF: 2752 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	770,00		14.511,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479566- NF: 2756- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF /CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	770,00		13.741,00C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479541- NF: 2758 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CGSF /CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	770,00		12.971,00C
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479904- NF 2841- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	770,00		12.201,00C
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479886- NF 2837 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	770,00		11.431,00C
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479874- NF 2834 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - JULHO/19 -CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	770,00		10.661,00C
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479864- NF 2831 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - JULHO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	770,00		9.891,00C
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479936- NF 2880- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- SEDE- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	781,00		9.110,00C
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479867- NF 2833- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	770,00		8.340,00C
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479890- NF 2838- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - PROJETO DIGITAL -JULHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	770,00		7.570,00C
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479856- NF 2830 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- SEDE-ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	3.720,00		3.850,00C
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479871- NF 2832- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - JULHO/19 CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO	22057	02581	770,00		3.080,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244</b>						
TESOURO						
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479893- NF 2839- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02581	770,00		2.310,00C
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479899- NF 2840- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02581	770,00		1.540,00C
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479883- NF 2835- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02581	770,00		770,00C
12/08/2019	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479880- NF 2836- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL -JULHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02581	770,00		0,00C
15/08/2019	Provisão processo 403691/ SUPERI TELECOM LTDA, NOTA FISCAL 2915 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM QUATRO DIAS EM JULHO/2019 -GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	13874	02577		102,67	102,67C
27/08/2019	Pgto processo 403691, SUPERI TELECOM LTDA, CTB-5479539- NF 2915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM QUATRO DIAS EM JULHO/2019 -GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02581	102,67		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	102.683,67	
					88.523,67	0,00C
<b>FJ Comercio e Distribuição Ltda ME (24115) 2.1.1.01.2246</b>						
				Saldo Anterior:		20.520,00C
18/02/2019	Pgto processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB-2511164, NOTA FISCAL Nº235, REFERENTE A COMRPA DE MULETAS AUXILIARES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	20.420,00		100,00C
18/02/2019	Desconto obtido conf. processo 390489, da empresa FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, NF Nº235, REF. COMRPA DE MULETAS AUXILIARES, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 15/02/19.	19187	02526	100,00		0,00C
20/03/2019	Provisão processo 390489 FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME NF 369, REFERENTE MULETAS MÊS DE MARÇO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	504	02527		17.955,00	17.955,00C
10/04/2019	Pgto processo 390489/ NF 369, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB-8337760- REFERENTE MULETAS, MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	17.955,00		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	38.475,00	
					17.955,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8381

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione (24122) 2.1.1.01.2247</b>						
09/09/2019	Provisão processo 403117/2019 PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A OVG E O RECANTO DOM ORIONE. O ACORDO FOI FIRMADO A FIM DE QUE O RECANTO DOM ORIONE ASSUMA A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR AS READEQUAÇÕES DA DEVOLUÇÃO DO IMOVEL NAS CONDIÇÕES EM QUE FOI CEDIDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4627	02580		25.808,64	25.808,64C
10/09/2019	Pgto processo 403117/2019, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-9213653, REF. REFORMA DOM ORIONE PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A OVG E O RECANTO DOM ORIONE. O ACORDO FOI FIRMADO A FIM DE QUE O RECANTO DOM ORIONE ASSUMA A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR AS READEQUAÇÕES DA DEVOLUÇÃO DO IMOVEL NAS CONDIÇÕES EM QUE FOI CEDIDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	25.808,64		0,00C
				TOTAIS:	25.808,64	
					25.808,64	0,00C
<b>Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda (24129) 2.1.1.01.2248</b>						
11/07/2019	Provisão processo 403396/ COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, NF 141-REFERENTE A MONTAGEM DE MÓVEIS DA BOLSA -MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA -CIGAM 18815	19054	02562		8.400,00	8.400,00C
07/08/2019	Pgto processo 403396, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB-5251960- NF 141 REF. MONTAGEM DE MÓVEIS DA BOLSA- MES DE JULHO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02581	8.400,00		0,00C
				TOTAIS:	8.400,00	
					8.400,00	0,00C
<b>S C de Sousa - Enxovais Baby (24220) 2.1.1.01.2249</b>						
20/02/2019	Provisão processo 400738/ NF 56, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO - CGSF. RECURSO DO TESOIRO	497	02511		15.500,00	15.500,00C
04/04/2019	Pgto processo 400738/ NF56, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, CTB-1093667-REFERENTE EXOVAIS DE CAMA - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	15.500,00		0,00C
				TOTAIS:	15.500,00	
					15.500,00	0,00C
<b>Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda (24227) 2.1.1.01.2250</b>						
				Saldo Anterior:		18.990,00C
14/01/2019	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 14170, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02503		7.633,98	26.623,98C
29/01/2019	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 9734353, NF 11709 REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE DEZEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	18.990,00		7.633,98C
04/02/2019	Provisão processo 395458 MEDCOM	504	02502		9.513,99	17.147,97C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda (24227) 2.1.1.01.2250</b>						
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF. 15538, REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
14/02/2019	Provisão processo 395455/ NF 16191 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. RECURSO DO TESOIRO		504 02511		1.683,00	18.830,97C
20/02/2019	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-5323705, NF 14170, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02526	7.633,98		11.196,99C
22/03/2019	Pgto processo 395455/ NF16191, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-7965208- REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	1.683,00		9.513,99C
22/03/2019	Pgto processo 395458/ NF15538, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-7736569- REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	9.513,99		0,00C
29/03/2019	Provisão processo 395458/ NF 19033, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		504 02527		6.076,80	6.076,80C
23/04/2019	Pgto processo 395458/ NF-19033, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-2089954- REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL MÊS MARÇO/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02536	6.076,80		0,00C
07/05/2019	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF21619, AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02537		7.633,98	7.633,98C
29/05/2019	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 23502, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE MAIO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		504 02547		11.450,97	19.084,95C
12/06/2019	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 8877451, NF: 21619 REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE MAIO/2019. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02555	7.633,98		11.450,97C
12/06/2019	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 8877557, NF 23502, DE MAIO/2019. GASB TESOIRO.		22057 02555	11.450,97		0,00C
10/07/2019	Provisão processo 395458/ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NOTA FISCAL 25749, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18850		504 02562		21.420,72	21.420,72C
26/07/2019	Pgto processo 395458/ MEDCOM COMERCIO		22057 02565	21.420,72		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda (24227) 2.1.1.01.2250</b>						
	DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-9164650- NF 25749, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18850					
02/09/2019	Provisão processo 403181, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NOTA FISCAL 30623 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INFANTIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		504 02577		14.463,00	14.463,00C
26/09/2019	Pgto processo 403181/ NF 30623, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-9113243- REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INFANTIL. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02586	14.463,00		0,00C
10/10/2019	Provisão processo 403181, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 34372. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO, QUE VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02591		9.810,00	9.810,00C
07/11/2019	Pgto processo 403181/NF34372, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-8192702- AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL- OUTUBRO/19- GVPS. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		22057 02607	9.810,00		0,00C
19/11/2019	Provisão processo 403181/NF38976, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO		504 02606		17.115,00	17.115,00C
11/12/2019	Pgto processo 403181, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 38976, CTB 8816720. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DOAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	17.115,00		0,00C
19/12/2019	Provisão processo 002378/ NF42643, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		504 02617		20.385,00	20.385,00C
TOTALIS:				125.791,44		
					127.186,44	20.385,00C
<b>Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251</b>						
			Saldo Anterior:			18.146,83C
11/01/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5292555- NF 590 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. RECURSO TESOIRO.		22057 02507	1.432,08		16.714,75C
11/01/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. CTB-5292567- NF. 592 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18. CC-CM. RECURSO TESOIRO.		22057 02507	775,57		15.939,18C
11/01/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5292554- NF 591 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18. CCVV. RECURSO TESOIRO.		22057 02507	673,26		15.265,92C
28/01/2019	Pgto processo 399784 ANTONIO NUNES DA SILVA , CTB-8895770, ANTONIO NUNES NF 31, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		22057 02507	5.912,46		9.353,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251</b>					
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
28/01/2019	Pgto processo 399784 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-8895672, ANTONIO NUNES NF 588, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	862,10		8.491,36C
01/02/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4242	02527	29,03		8.462,33C
01/02/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título :NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4242	02527	29,02		8.433,31C
01/02/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02527	114,44		8.318,87C
01/02/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02527	114,40		8.204,47C
01/02/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4242	02527	45,93		8.158,54C
01/02/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02527	181,06		7.977,48C
01/02/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02527	85,08		7.892,40C
01/02/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4242	02527	21,58		7.870,82C
01/02/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 608 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		1.646,06	9.516,88C
01/02/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 609 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		1.040,40	10.557,28C
01/02/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 607 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		1.040,04	11.597,32C
01/02/2019	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES	4550	02527		773,50	12.370,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251</b>					
	DA SILVA, NF 606 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE JANEIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022425, NF 580, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	667,15		11.703,67C
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022500, NF 593, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE OUTUBRO/18, CC-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	732,48		10.971,19C
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022461, NF 584, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE, DEZEMBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	896,62		10.074,57C
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022432, NF 586, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE DEZEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	1.419,07		8.655,50C
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022338-ANTONIO, NF 582, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	896,62		7.758,88C
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022390, NF 583, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	896,62		6.862,26C
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022464, NF 587, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE DEZEMBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02526	666,80		6.195,46C
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022460-ANTONIO, NF 581, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	1.419,07		4.776,39C
20/02/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022448, NF 585, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE DEZEMBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	896,93		3.879,46C
01/03/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02527	85,08		3.794,38C
01/03/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4242	02527	21,58		3.772,80C
01/03/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF627 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ	14595	02527	114,44		3.658,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251</b>					
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
01/03/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4242	02527	29,02		3.629,34C
01/03/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF626 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02527	181,06		3.448,28C
01/03/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF627 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4242	02527	29,03		3.419,25C
01/03/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF626 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4242	02527	45,93		3.373,32C
01/03/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02527	114,40		3.258,92C
01/03/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 627 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		1.040,40	4.299,32C
01/03/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 624 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		1.040,04	5.339,36C
01/03/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 623 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		773,50	6.112,86C
01/03/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 626 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02527		1.646,06	7.758,92C
20/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444714- NF 607 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS JANEIRO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	896,62		6.862,30C
20/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444905- NF 609 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS JANEIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	896,93		5.965,37C
20/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444959- NF 608 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.419,07		4.546,30C
20/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444903- NF 606 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS	22057	02529	666,84		3.879,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251</b>					
	PISCINAS-MÊS JANEIRO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
28/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964683- NF 624 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	896,62		2.982,84C
28/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964726- NF 626 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.419,07		1.563,77C
28/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964597- NF 623 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	666,84		896,93C
28/03/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964611- NF 627 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	896,93		0,00C
02/04/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 644 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02539	29,03		29,03D
02/04/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA DE NF 644, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE ABRIL/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02539		1.040,40	1.011,37C
02/04/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 644, ANTONIO NUNES DA SILVA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02539	114,44		896,93C
02/04/2019	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF:643 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02500		1.419,07	2.316,00C
02/04/2019	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, REF. NF:645, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02500		666,84	2.982,84C
02/04/2019	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, REF. NF:646, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019. CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02500		896,62	3.879,46C
03/05/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 666, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE ABRIL/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM TESOIRO. OBS:VALOR DA NOTA FISCAL DE R\$ 554,88 COM DESC. R\$ 450,00 COM IMPOSTOS DO INSS R\$ 61,03 DO ISS R\$ 15,48 VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 28,37 A EMPRESA	4550	02543		554,88	4.434,34C
03/05/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 666, ANTONIO NUNES DA SILVA.	14595	02543	61,03		4.373,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251</b>					
	SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.					
03/05/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título NF 668, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02543	45,37		4.327,94C
03/05/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título NF 667, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02543	57,20		4.270,74C
03/05/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 667, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4242	02543	14,51		4.256,23C
03/05/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 668, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO RECURSO DO TESOIRO.	4550	02543		412,53	4.668,76C
03/05/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 668, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4242	02543	11,51		4.657,25C
03/05/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 666, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4242	02543	15,48		4.641,77C
03/05/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF667 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE ABRIL/2019, CCI-CNF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4550	02543		520,02	5.161,79C
06/05/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título NF 669, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02543	72,42		5.089,37C
06/05/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 669, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02543	18,37		5.071,00C
06/05/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 669, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: VALOR DA NOTA FISCAL DE R\$ 658,42 COM DESC. R\$ 450,00 COM IMPOSTOS DO INSS R\$ 72,42 DO ISS R\$ 18,37 VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 117,63 A EMPRESA	4550	02543		658,42	5.729,42C
14/05/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353291, NF 646, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	896,62		4.832,80C
14/05/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353367- NF 668 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CCVV. PAGO C/	22057	02544	355,65		4.477,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251</b>						
RECURSO DO TESOUREO.						
14/05/2019	Desconto obtido conf. processo 393447, da empresa ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 669 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS REALIZADA NO MÊS ABRIL/2019, CGSF, PAGA C/ RECURSO DO TESOUREO. Conforme Despacho nº1.057/2019 da CONTROL.	19187	02544	450,00		4.027,15C
14/05/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353430, NF 643, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02544	1.419,07		2.608,08C
14/05/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353228, NF 644, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02544	896,93		1.711,15C
14/05/2019	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353288, NF 645, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02544	666,84		1.044,31C
14/05/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353253- NF667 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02544	448,31		596,00C
14/05/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353278- NF 669 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: VALOR DA NOTA FISCAL = R\$ 658,42 (-) DESCONTO R\$ 450,00, (-) INSS R\$ 72,42, (-) ISS R\$18,37 =VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 117,63 À EMPRESA	22057	02544	117,63		478,37C
14/05/2019	Desconto obtido conf. processo 393447, da empresa ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 666 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS REALIZADA NO MÊS ABRIL/2019, CCI-CM, PAGA C/ RECURSO DO TESOUREO. Conforme Despacho nº1.057/2019 da CONTROL.	19187	02544	450,00		28,37C
14/05/2019	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353294- NF 666 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 554,88; DESCONTO R\$ 450,00; INSS R\$ 61,03; ISS R\$ 15,48 =VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 28,37 À EMPRESA.	22057	02544	28,37		0,00C
TOTALAIS:				33.315,61		
					15.168,78	0,00C
<b>Epa Industria E Comercio De Etiquetas Ltda (24248) 2.1.1.01.2252</b>						
06/02/2019	Provisão processo 402111 EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, NF 7872, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02502		5.416,81	5.416,81C
21/03/2019	Pgto processo 402111, EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, CTB-6445737- NF. 7872, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO. PAGO C/	22057	02529	5.416,81		0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Epa Industria E Comercio De Etiquetas Ltda (24248) 2.1.1.01.2252</b>						
RECURSO DO TESOIRO						
TOTALIS:				5.416,81		
					5.416,81	0,00C
<b>Saraiva Distribuidora EIRELI (24318) 2.1.1.01.2253</b>						
		Saldo Anterior:				337.572,53C
01/02/2019	Pgto processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-4294920, NF 2971, REFERENTE AO FORNECIMENTO MALHA GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	9.657,53		327.915,00C
07/02/2019	Provisão processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NOTA FISCAL Nº 3115, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02502		7.298,20	335.213,20C
07/02/2019	Provisão processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NOTA FISCAL Nº 3110, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02502		1.389,78	336.602,98C
14/02/2019	Provisão processo 400577/ NF 03140 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/ UNIDADES /CCP. RECURSO DO TESOIRO	497	02511		1.442,00	338.044,98C
21/02/2019	Pgto processo 396956, NF 2997, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6144687- REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02526	121.650,80		216.394,18C
21/02/2019	Desconto obtido conf. processo 396956, NF 2997 da empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6144687- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	19187	02526	4.412,20		211.981,98C
21/02/2019	Pgto processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 6144789, NF 3017, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	194.787,18		17.194,80C
21/02/2019	Desconto obtido conf. processo 396956, NF 3017 da empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	19187	02526	7.064,82		10.129,98C
28/02/2019	Provisão processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3184, REFERENTE A COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO, DEPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9905	02522		10.044,30	20.174,28C
01/03/2019	Provisão processo 400577 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3185, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/19, UNIDADES/OVG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	497	02522		570,00	20.744,28C
12/03/2019	Pgto processo 395463/ NF.3110, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6425141- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.389,78		19.354,50C
21/03/2019	Pgto processo 395463/ NF.3115, SARAIVA	22057	02529	7.298,20		12.056,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Saraiva Distribuidora EIRELI (24318) 2.1.1.01.2253</b>					
	DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB- 6445595-REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA. - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
26/03/2019	Provisão processo 400577/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3278-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS-MÊS DE MARÇO/2019-CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02527		3.226,00	15.282,30C
27/03/2019	Provisão processo 400577/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3272-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS- MÊS DE MARÇO/2019- CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02527		1.119,00	16.401,30C
29/03/2019	Pgto processo 396849/ NF 3184, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-4486286-REFERENTE A COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. DEPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	10.044,30		6.357,00C
01/04/2019	Pgto processo 400577/ NF3185, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6525780-REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE FEVEREIRO/19, UNIDADES/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	570,00		5.787,00C
01/04/2019	Pgto processo 400577/ NF 3140, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6525737-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/UNIDADES /CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	1.442,00		4.345,00C
23/04/2019	Provisão processo 395463/ NF-3415 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504 02535		15.850,80	20.195,80C
23/04/2019	Provisão processo 395463/ NF-3406 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504 02535		61.383,70	81.579,50C
25/04/2019	Pgto processo 400577/ NF3272, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-3976899-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02536	1.119,00		80.460,50C
25/04/2019	Pgto processo 400577/ NF-3278, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-3976943-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02536	3.226,00		77.234,50C
25/04/2019	Provisão processo 400577/ NF 3417 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		7.806,00	85.040,50C
14/06/2019	Provisão processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3587, REFERENTE A MATERIA PRIMA, COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		9905 02554		7.590,15	92.630,65C
19/06/2019	Provisão processo 400577 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3599, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02556		7.545,00	100.175,65C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8392

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Saraiva Distribuidora EIRELI (24318) 2.1.1.01.2253</b>						
24/06/2019	Provisão processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 3493, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. VAI SE PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.		504 02557		46.704,00	146.879,65C
24/06/2019	Provisão processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 3538, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G-GASB- TESOURO.		504 02557		17.692,80	164.572,45C
02/07/2019	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 03629, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. VAI PAGO SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02559		349,60	164.922,05C
08/07/2019	Provisão processo 400577/ NF3627 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02562		7.908,00	172.830,05C
09/07/2019	Pgto processo 395463/ NF 3493, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844773-REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G/M/P -GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. ABATIMENTO DE R\$ 37.644,78, REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO.		22057 02565	9.059,22		163.770,83C
09/07/2019	Pgto processo 395463/ NF-3415, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844768-REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057 02565	15.850,80		147.920,03C
09/07/2019	Pgto processo 395463/ NF 3538, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844770-REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057 02565	17.692,80		130.227,23C
09/07/2019	Desconto obtido, conf. processo 395463/ NF 3493, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G/M/P- GASB. O ABATIMENTO NESTE VALOR REFERE-SE À MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO. 09/07/2019.		19187 02565	37.644,78		92.582,45C
09/07/2019	Pgto processo 395463/ NF-3406, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844657-REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057 02565	61.383,70		31.198,75C
10/07/2019	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI,CTB-2511815- NF 3417 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057 02565	7.806,00		23.392,75C
12/07/2019	Pgto processo 396849/ NF 3587, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-5149970- REF. MATERIA PRIMA -COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. GPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17147		22057 02565	7.590,15		15.802,60C
17/07/2019	Provisão processo 396849/ NF 3669 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA ( TECIDO EM MALHA), PARA A PRODUÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		9905 02562		7.139,25	22.941,85C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8393

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Saraiva Distribuidora EIRELI (24318) 2.1.1.01.2253</b>						
18/07/2019	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-1738551- NF 3599 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- UNIDADES DA OVG E CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17817-	22057	02565	7.545,00		15.396,85C
01/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 3629, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6726170- REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. MES DE JULHO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	349,60		15.047,25C
01/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 3627, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6726198- AQUISIÇÃO DE GENREOS ALIMENTÍCIOS- MES DE JULHO- SEDE/UNIDADES -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	7.908,00		7.139,25C
02/08/2019	Provisão processo 400577/ NF 3696, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02566		6.273,00	13.412,25C
16/08/2019	Pgto processo 396849, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6399366, NF 3669, REFERENTE A MATERIA PRIMA - COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. GPRO - PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	7.139,25		6.273,00C
23/08/2019	Pgto processo 400577/ NF 3696, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6032870- REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- SEDE/UNIDADES E CAR MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO- REFERENCIA AGOSTO/19	22057	02581	6.273,00		0,00C
24/09/2019	Provisão processo 403238, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 3902. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02583		4.988,16	4.988,16C
03/10/2019	Pgto processo 403238/ NF 3902, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 2147314- REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA PARA O CCVV QUE SERÃO COMERCIALIZADOS NA CANTINA DA UNIDADE. PAGO C/RECURSO PROPRIO	22176	02586	4.988,16		0,00C
09/10/2019	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4034, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02591		480,00	480,00C
09/10/2019	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4024. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02591		4.630,00	5.110,00C
09/10/2019	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4023, VAI SER PAGO COM TESOIRO.	497	02591		2.197,40	7.307,40C
11/10/2019	Provisão processo 400577/ NF 4079, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02593		5.228,10	12.535,50C
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF4131, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02596		141.840,00	154.375,50C
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF4115, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02596		154.054,00	308.429,50C
31/10/2019	Provisão processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF4142, VAI SER	504	02597		177.300,00	485.729,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Saraiva Distribuidora EIRELI (24318) 2.1.1.01.2253</b>						
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
06/11/2019	Provisão processo 403496/ NF 4164, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		504 02603		165.480,00	651.209,50C
07/11/2019	Pgto processo 400577/ NF 4024, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094784- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- OUTUBRO/19- CGSF- CIGO- CCIVV- CCINF E SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	4.630,00		646.579,50C
07/11/2019	Pgto processo 400577/ NF 4034, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094439- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- OUTUBRO/19 -CGSF- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	480,00		646.099,50C
07/11/2019	Pgto processo 400577/ NF 4023, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094749- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- OUTUBRO/19- CGSF- CIGO E CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	2.197,40		643.902,10C
07/11/2019	Pgto processo 400577/ NF 4079, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094826- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OUTUBRO/19- CGSF- CCICM- CIGO -CCIVV- CSDG E SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	5.228,10		638.674,00C
12/11/2019	Provisão processo 400577/ NF 4214, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02603		540,00	639.214,00C
12/11/2019	Provisão processo 400577/ NF 4210, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02603		2.357,80	641.571,80C
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF4209, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		504 02606		177.300,00	818.871,80C
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF4221, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		504 02606		141.840,00	960.711,80C
13/11/2019	Pgto processo 403496/NF4115, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 7087583- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	154.054,00		806.657,80C
22/11/2019	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4262, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		141.840,00	948.497,80C
22/11/2019	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4249, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		132.778,00	1.081.275,80C
22/11/2019	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019		504 02608		141.840,00	1.223.115,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Saraiva Distribuidora EIRELI (24318) 2.1.1.01.2253</b> ( BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
22/11/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF4131, CTB 8632912, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	141.840,00		1.081.275,80C
27/11/2019	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4286, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02608		138.057,60	1.219.333,40C
29/11/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 4142, CTB 7847459, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONECAS PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	177.300,00		1.042.033,40C
29/11/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 4164, CTB 7847570, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	165.480,00		876.553,40C
02/12/2019	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4214, CTB-2836491. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO DA CIGO, DO MÊS DE AGOSTO OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	540,00		876.013,40C
02/12/2019	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4210, CTB-2836562, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-CISF, EBVI E CIGO, DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	2.357,80		873.655,60C
03/12/2019	Provisão processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 004330. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02610		119.145,60	992.801,20C
03/12/2019	Provisão processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF004313, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02610		141.840,00	1.134.641,20C
05/12/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4209, CTB 8626210, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	177.300,00		957.341,20C
05/12/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4221, CTB 8626155, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	141.840,00		815.501,20C
06/12/2019	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF004359.	497	02614		6.831,00	822.332,20C
06/12/2019	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 4354.	497	02614		6.087,00	828.419,20C
10/12/2019	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF. 4249, CTB 7143270, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BONECA), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	132.778,00		695.641,20C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8396

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Saraiva Distribuidora EIRELI (24318) 2.1.1.01.2253</b>						
16/12/2019	Provisão processo 400577/ NF 4387, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02615		9.304,00	704.945,20C
16/12/2019	Provisão processo 400577/ NF 4386, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02615		42.340,00	747.285,20C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 004262, CTB 7919176, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA O EVENTO NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	141.840,00		605.445,20C
17/12/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 004330, CTB 8041715, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	119.145,60		486.299,60C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 4286, CTB 7919281, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BONECA). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	138.057,60		348.242,00C
17/12/2019	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF. 4313, CTB 7919174, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	141.840,00		206.402,00C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 004255, CTB 7919234, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA O EVENTO NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	141.840,00		64.562,00C
18/12/2019	Provisão processo 403496/ NF 4369, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O NATAL DO BEM 2019 (BONECAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504 02617		196.684,80	261.246,80C
19/12/2019	Pgto processo 403496/NF4369, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 2495519- REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O NATAL DO BEM 2019 (BONECAS). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02618	196.684,80		64.562,00C
<hr/>				TOTAIS:	2.539.325,57	
					2.266.315,04	64.562,00C
<b>Lindomar de Sousa Comercial-ME (24325) 2.1.1.01.2254</b>						
				Saldo Anterior:		13.380,00C
18/02/2019	Pgto processo 395464 LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB- 2966071, NF 297, REFERENTE COLCHÃO CAIXA DE OVO MÊS DE NOVEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	12.711,00		669,00C
18/02/2019	Desconto obtido conf. processo 395464, NF 297 da empresa LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, REFERENTE COLCHÃO CAIXA DE OVO, MÊS NOVEMBRO/2018, GASB, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO		19187 02526	669,00		0,00C
01/04/2019	Provisão processo 395464/ NF-381 LINDOMAR		504 02528		13.380,00	13.380,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Lindomar de Sousa Comercial-ME (24325) 2.1.1.01.2254</b>						
	DE SOUSA COMERCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO-MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
26/04/2019	Pgto processo 395464/ NF-381, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB-5499452-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	13.380,00		0,00C
04/06/2019	Provisão processo 395464 LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, NF 425, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02552		16.056,00	16.056,00C
01/07/2019	Pgto processo 395464/ NF 425, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB-8797461-REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO MÊS DE MAIO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 16716	22057	02565	16.056,00		0,00C
TOTALIS:				42.816,00		
					29.436,00	0,00C
<b>Imagem Produtos Hospitalares EIRELI (24451) 2.1.1.01.2256</b>						
31/01/2019	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF8272, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXOVAL PARA BEBE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02503		1.693,50	1.693,50C
20/02/2019	Pgto processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 4934984, NF 8272, REFERENTE COMPRA COBERTORES, BANHEIRAS PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	1.693,50		0,00C
13/03/2019	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 8535, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS E COBERTORES INFANTIL MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02527		1.693,50	1.693,50C
08/04/2019	Pgto processo 396663/ NF8535, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-5737716- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS E COBERTORES INFANTIL MÊS DE MARÇO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	1.693,50		0,00C
23/05/2019	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 8824, REFERENTE A COBERTORES E BANHEIRAS MENINAS DE LUZ MÊS DE MAIO/19, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	504	02545		1.693,50	1.693,50C
07/06/2019	Pgto processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 3716201, NF 8824, REFERENTE A COBERTORES E BANHEIRAS MENINAS DE LUZ MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	1.693,50		0,00C
TOTALIS:				5.080,50		
					5.080,50	0,00C
<b>RPA Comércio e Representações Ltda (24458) 2.1.1.01.2257</b>						
01/02/2019	Provisão processo 396664 RPA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 86,	504	02502		3.250,00	3.250,00C



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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8398

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
04/02/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 396664, RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CTB-0001230, NF 86, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	3.250,00		0,00C
TOTALIS:				3.250,00		
					3.250,00	0,00C
<b>JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda (24472) 2.1.1.01.2258</b>						
				Saldo Anterior:		608.682,00C
18/02/2019	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284542, NF 1822, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	141.696,30		466.985,70C
18/02/2019	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284527, NF 1819, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	162.410,10		304.575,60C
18/02/2019	Desconto obtido conf. processo 399430, NF1819 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	19187	02526	8.547,90		296.027,70C
18/02/2019	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284534, NF 1820, REFERENTE A BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	143.634,30		152.393,40C
18/02/2019	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284524, NF 1818 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	130.507,20		21.886,20C
18/02/2019	Desconto obtido conf. processo 399430, da NF 1818 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REF. BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	19187	02526	6.868,80		15.017,40C
18/02/2019	Desconto obtido conf. processo 399430, da NF 1820 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REF. BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	19187	02526	7.559,70		7.457,70C
18/02/2019	Desconto obtido conf. processo 399430, da NF1822 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME	19187	02526	7.457,70		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda (24472) 2.1.1.01.2258</b>						
CARTA DE DESCONTO						
TOTAIS:				608.682,00		
					0,00	0,00C
<b>Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda (24479) 2.1.1.01.2259</b>						
				Saldo Anterior:		278.200,00C
24/01/2019	Provisão processo 396660 OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 111243,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02503		49.500,00	327.700,00C
01/03/2019	Pgto processo 396660/ NF 111243, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB-6103564 - REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	48.510,00		279.190,00C
01/03/2019	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, da NF. 111243 que foi paga com recurso do TESOIRO em 01/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO		19187 02529	990,00		278.200,00C
01/03/2019	Pgto processo 396660/ NF 106836, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB-6103586 - REFERENTE CADEIRA DE RODAS MÊS DE SETEMBRO/2018 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	272.636,00		5.564,00C
01/03/2019	Desconto obtido conf. processo 396660 da empresa OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF 106836 REF. CADEIRA DE RODAS MÊS SETEMBRO/2018, GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 01/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO		19187 02529	5.564,00		0,00C
20/03/2019	Provisão processo 396660 OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF 114549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02527		99.000,00	99.000,00C
16/04/2019	Provisão processo 396660/ NF 116152, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REFERENTE A 260 CADEIRAS DE RODAS- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504 02530		128.700,00	227.700,00C
23/04/2019	Pgto processo 396660/ NF114549, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB-2191936- REFERENTE A 200 CADEIRAS DE RODAS MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02536	99.000,00		128.700,00C
16/05/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. CTB 8511022, NF 116152, REFERENTE A 260 CADEIRAS DE RODAS, MÊS DE MARÇO/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02544	128.700,00		0,00C
04/06/2019	Provisão processo 396660 OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF 117511, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 CADEIRAS DE RODAS P/ ADULTO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02552		173.250,00	173.250,00C
27/06/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 117511, CTB-4450394, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO MÊS DE ABRIL/19. GASB/OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02558	173.250,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda (24479) 2.1.1.01.2259</b>						
05/07/2019	Provisão processo 396660/ NF 119179, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		504 02560		173.250,00	173.250,00C
05/07/2019	Provisão processo 396660/ NF 119718, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		504 02560		12.280,00	185.530,00C
05/08/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 119718, CTB-1524319. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	12.280,00		173.250,00C
05/08/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF N° 119179, CTB-1524335. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	173.250,00		0,00C
12/08/2019	Provisão processo 396660/ NF 120508, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		504 02573		168.300,00	168.300,00C
06/09/2019	Provisão processo 396660/ NF 122396, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		504 02580		174.440,00	342.740,00C
06/09/2019	Provisão processo 396660/ NF 123147, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		504 02580		173.250,00	515.990,00C
16/09/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 120508, CTB-7519910, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02584	168.300,00		347.690,00C
23/09/2019	Provisão processo 396660/ NF 123614, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA		504 02583		174.440,00	522.130,00C
01/10/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 122396, CTB-6347915, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS-MES DE JULHO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02586	174.440,00		347.690,00C
08/10/2019	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 123147, CTB 7125809, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02592	173.250,00		174.440,00C
21/10/2019	Pgto processo 396660/ NF123614, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB 5088344- AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02598	174.440,00		0,00C
18/12/2019	Provisão processo 001681/ NF 128762, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA SEREM DOADAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		504 02617		74.446,00	74.446,00C
TOTALS:				1.604.610,00		
					1.400.856,00	74.446,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8401

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Malhas Brasil Ltda (24500) 2.1.1.01.2261</b>						
				Saldo Anterior:		14.474,15C
28/01/2019	Pgto processo 400219 MALHAS BRASIL LTDA, Ch n. CTB-8892175-MALHAS BRASIL NF 25744. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02507	14.474,15		0,00C
19/08/2019	Provisão processo 403556/ MALHAS BRASIL LTDA, NF 27410-AQUISIÇÃO DE MALHA COMPRESSIVA E FIO DE POLIAMIDA- MES DE AGOSTO/19- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-3505	9905	02573		20.728,05	20.728,05C
20/08/2019	Pgto processo 403556, MALHAS BRASIL LTDA, CTB-2324409- NF 27410- AQUISIÇÃO DE MALHA COMPRESSIVA E FIO DE POLIAMIDA- MES DE AGOSTO/19- GPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	20.728,05		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	35.202,20	
					20.728,05	0,00C
<b>Achei Automoveis Ltda Me (24514) 2.1.1.01.2262</b>						
				Saldo Anterior:		8.479,54C
10/01/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6112 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS- PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	23744	02497		3.352,37	11.831,91C
28/01/2019	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8892812, NF 6074, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04, VEICULOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02507	5.915,96		5.915,95C
31/01/2019	Provisão processo 402169, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: VALDIVINO LUIZ DA S.JUNIOR - R\$302,36; ALESSANDRO LOPES DA SILVA - R\$104,13; ITAMAR RODRIGUES DA COSTA - R\$156,18; E MANOEL DA COSTA LIMA - R\$156,18. A SER PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	350	02500		718,85	6.634,80C
01/02/2019	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6178, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO), NO MES DE JANEIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23744	02502		5.915,96	12.550,76C
06/02/2019	Pgto processo 402169 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-9492747, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES COMETIDA POR FUNCIONARIOS DA DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES. VALDIVINO LUIZ DA S.JUNIOR, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA E MANOEL DA COSTA LIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	718,85		11.831,91C
27/02/2019	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1869980, NF 6081, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02526	2.563,58		9.268,33C
01/03/2019	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6249,	23744	02522		5.915,96	15.184,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Achei Automoveis Ltda Me (24514) 2.1.1.01.2262</b>						
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/03/2019	Pgto processo 383189/ NF6112, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6425121-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS- PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	3.352,37		11.831,92C
21/03/2019	Pgto processo 383189/ NF6178, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6699079-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) - MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	5.915,96		5.915,96C
28/03/2019	Pgto processo 383189/ NF6249, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-2959327-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	5.915,96		0,00C
01/04/2019	Provisão processo 383189/ NF-6327 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS (EXECUTIVO)- MÊS DE MARÇO/19- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23744	02528		5.915,96	5.915,96C
12/04/2019	Provisão processo 402903 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6373, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS (EXECUTIVO), MÊS DE DEZEMBRO/17, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23744	02537		3.943,97	9.859,93C
30/04/2019	Pgto processo 383189/ NF-6327, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8260894-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS (EXECUTIVO)- MÊS DE MARÇO/19- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	5.915,96		3.943,97C
02/05/2019	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6399, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23744	02537		5.915,96	9.859,93C
06/05/2019	Pgto processo 402903 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 5390509, NF 6373, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS. (EXECUTIVO), MÊS DE DEZEMBRO/17, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	3.943,97		5.915,96C
30/05/2019	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 2424922, NF 6399, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02548	5.915,96		0,00C
27/06/2019	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6482. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS (EXECUTIVO)-MÊS DE MAIO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23744	02557		7.044,97	7.044,97C
02/07/2019	Pgto processo 383189/ NF-6482, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1047282-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS (EXECUTIVO) -MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	7.044,97		0,00C
04/07/2019	Provisão processo 403378, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA	350	02500		885,09	885,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Achei Automoveis Ltda Me (24514) 2.1.1.01.2262</b>					
	ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: VALDIVINO LUIZ DA S.JUNIOR - R\$312,39; EMÍDIO FÁBIO V. D. MORAIS - R\$104,13; ITAMAR RODRIGUES DA COSTA- R\$104,13; FRANCISCO CARLOS A. SILVA - R\$ 260,31; E LUIZ MÁRCIO BARBOSA - R\$104,13. A SER PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.					
10/07/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6532 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18601.	23744	02562		7.044,97	7.930,06C
10/07/2019	Pgto processo 403378, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1934504 -RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA. CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES COMETIDA POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ITAMAR R. DA COSTA- EMÍDIO FÁBIO V. D. MORAIS -LUIZ MÁRCIO BARBOSA - FRANCISCO CARLOS A. SILVA -VALDIVINO LUIZ S. JÚNIOR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17755-	22057	02565	885,09		7.044,97C
01/08/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6599- REF. LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19- SEDE/CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20969	23744	02573		7.044,97	14.089,94C
01/08/2019	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6532, CTB-6726423, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	7.044,97		7.044,97C
30/08/2019	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6599, CTB-4481783, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19 DA SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	7.044,97		0,00C
03/09/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6681- REF. LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS À DISPOSIÇÃO DA ÖVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO - CIGAM 22658	23744	02580		7.044,97	7.044,97C
01/10/2019	Provisão processo 001632/ NF 6741 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE SET/2019 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23744	02593		7.044,97	14.089,94C
10/10/2019	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6681, CTB 1390409, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA ÖVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02592	7.044,97		7.044,97C
17/10/2019	Provisão processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A 04 INFRAÇÕES DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE, A SER PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CONF. A SEGUIR: 01- KENNEDY - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 02- EVILÁSIO - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 03- VENERANDO - PLACA: PRD-7957 VALOR: R\$ 104,13	350	02500		383,09	7.428,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Achei Automoveis Ltda Me (24514) 2.1.1.01.2262</b>						
	04- FRANCISCO - PLACA: PRD-7597 VALOR: R\$ 70,70					
29/10/2019	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6741, CTB-3702976, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE SETEMBRO /2019 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	7.044,97		383,09C
29/10/2019	Pgto processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 3703006, RESSARCIMENTO PARA A EMPRESA REFERENTE A 04 INFRAÇÕES DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. 01- KENNEDY - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 02- EVILÁSIO - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 03- VENERANDO - PLACA: PRD-7957 VALOR: R\$ 104,13 04- FRANCISCO - PLACA: PRD-7597 VALOR: R\$ 70,70	22057	02598	383,09		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME DA NOTA FISCAL 6840, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019 - SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4655	02608		7.044,97	7.044,97C
18/11/2019	Provisão processo 001632 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6853, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NO TA -066/2019- MES DE OUTUBRO/2019 DA LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4655	02608		342,89	7.387,86C
02/12/2019	Provisão processo 001632/ NF 6901, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23744	02615		7.387,86	14.775,72C
18/12/2019	Pgto processo 001632/ NF6901, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 9592041- REF. LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	7.387,86		7.387,86C
19/12/2019	Provisão processo 001632/ NF 6931, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23744	02617		7.387,86	14.775,72C
<hr/>				TOTAIS:	84.039,46	
					90.335,64	14.775,72C
<b>JM Comercio e Industria de plasticos ltda (24528) 2.1.1.01.2264</b>						
				Saldo Anterior:		315.504,00C
28/02/2019	Desconto obtido conf. processo 396956, NF 5960 da empresa JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	19187	02526	4.868,64		310.635,36C
28/02/2019	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB-0517052, NF 5960, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	134.235,36		176.400,00C
28/02/2019	Desconto obtido conf. processo 396956, da	19187	02526	6.174,00		170.226,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JM Comercio e Industria de plasticos ltda (24528) 2.1.1.01.2264</b>						
	empresa JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, NF 5961, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO					
28/02/2019	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB-517058, NF 5961, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	170.226,00		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	315.504,00	
					0,00	0,00C
<b>Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda (24542) 2.1.1.01.2265</b>						
				Saldo Anterior:		82.550,00C
18/02/2019	Provisão processo 396660/ NF 190486 ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REFERENTE CADEIRAS DE RODAS E BANHO MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. RECURSO DO TESOIRO	504	02511		9.500,00	92.050,00C
13/03/2019	Provisão processo 396660 ORTOPIEDIA JAGUARIBE, INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, NF 191926, REFERENTE A CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	504	02527		9.500,00	101.550,00C
15/03/2019	Pgto processo 396660/ NF 190486, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9871549-REFERENTE CADEIRAS DE RODAS E BANHO MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	9.167,50		92.382,50C
15/03/2019	Pgto processo 396660/ NF 186338, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9871604-REFERENTE CADEIRA DE RODAS DE BANHO MÊS DE NOVEMBRO/2018 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	36.670,00		55.712,50C
15/03/2019	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, da NF 186338 REF. aquisição de CADEIRA DE RODAS DE BANHO, MÊS NOV/2018 - GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	19187	02529	1.330,00		54.382,50C
15/03/2019	Pgto processo 396660/ NF 188460, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9871621-REFERENTE CADEIRA DE RODAS MÊS DE DEZEMBRO/2018 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	42.990,75		11.391,75C
15/03/2019	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, da NF 188460 REF. CADEIRA DE RODAS, MÊS DEZ/2018 - GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	19187	02529	1.559,25		9.832,50C
15/03/2019	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, da NF 190486 REF. CADEIRAS DE RODAS E BANHO MÊS FEV/2019. GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 15/03/2019. CONFORME	19187	02529	332,50		9.500,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda (24542) 2.1.1.01.2265</b>						
	CARTA DE DESCONTO					
11/04/2019	Pgto processo 396660/ NF191926, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9725797- REFERENTE CADEIRAS DE BANHO MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	9.500,00		0,00C
16/04/2019	Provisão processo 396660/ NF 192904, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REFERENTE A 200 CADEIRAS DE RODAS BANHO- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02530		38.000,00	38.000,00C
13/05/2019	Pgto processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB 4580439, NF 192904, REFERENTE A 200 CADEIRAS DE RODAS BANHO, MÊS DE MARÇO/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	38.000,00		0,00C
11/06/2019	Provisão processo 396660 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, NF 196954, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS INFANTIL E DE BANHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	504	02553		106.100,00	106.100,00C
05/07/2019	Provisão processo 396660/ NF 198298, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS REFORÇADAS E CADEIRAS HIGIÊNICAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	504	02560		94.450,00	200.550,00C
18/07/2019	Pgto processo 396660/ ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1788026- NF 196954 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-17076	22057	02565	106.100,00		94.450,00C
05/08/2019	Pgto processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA. NF 198298, CTB-1524462, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	94.450,00		0,00C
12/08/2019	Provisão processo 396660/ NF 199064, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS HIGIÊNICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	504	02573		66.500,00	66.500,00C
15/08/2019	Pgto processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-6399297, NF 199064 - PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	66.500,00		0,00C
06/09/2019	Provisão processo 396660/ NF 201349, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	504	02580		80.280,00	80.280,00C
06/09/2019	Provisão processo 396660/ NF 201504, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	504	02580		66.500,00	146.780,00C
23/09/2019	Provisão processo 396660/ NF 202065, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO	504	02583		86.680,00	233.460,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda (24542) 2.1.1.01.2265</b>						
	C/RECURSO DO TESOUREO					
01/10/2019	Pgto processo 396660, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA NF 201349, CTB-6347954, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02586	80.280,00		153.180,00C
08/10/2019	Pgto processo 396660, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA. NF 201504, CTB 7125756, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02592	66.500,00		86.680,00C
21/10/2019	Pgto processo 396660/ NF202065, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB 5088291- AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02598	86.680,00		0,00C
TOTAIS:				640.060,00		
					557.510,00	0,00C
<b>Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI (24556) 2.1.1.01.2266</b>						
				Saldo Anterior:		5.700,00C
02/01/2019	Pgto processo 401058/ NF 199, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB- 0140111- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSILIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018- CGSF- RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02507	5.700,00		0,00C
17/01/2019	Provisão processo 401079 MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, NF 223, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02502		258,00	258,00C
25/03/2019	Pgto processo 401079/ NF 223, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-0140176- REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	258,00		0,00C
11/04/2019	Provisão processo 401079/ NF-287, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02530		3.490,00	3.490,00C
29/04/2019	Pgto processo 401079/ NF-287, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-0140508- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02536	3.490,00		0,00C
04/10/2019	Provisão processo 404069 NF 489, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FORNO MICROONDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02590		798,00	798,00C
31/10/2019	Pgto processo 404069/NF489, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-0001370- AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FORNO MICROONDAS- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02598	798,00		0,00C
TOTAIS:				10.246,00		
					4.546,00	0,00C
<b>Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP (24591) 2.1.1.01.2269</b>						
07/05/2019	Provisão processo 396849 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NF 1146. SERA	9905	02537		38.450,00	38.450,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8408

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
03/06/2019	Pgto processo 396849 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, CTB 6221273, NF 1146, REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS DE MAIO/2019. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	38.450,00		0,00C
29/07/2019	Provisão processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NF 1190- AQUISIÇÃO DE TECIDO DE FLANELA 100 ALGODÃO- MÊS DE JULHO/2019 -18% CSDG - 82% GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20195	9905	02566		20.145,00	20.145,00C
07/08/2019	Provisão processo 396849/ VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NOTA FISCAL 1197, REF. MATERIA-PRIMA PARA CONFECCÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20802	9905	02573		25.700,00	45.845,00C
20/08/2019	Pgto processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, CTB-2002486, NF. 1190 , AQUISIÇÃO DE TECIDO DE FLANELA 100 ALGODÃO-MÊS DE JULHO/2019 - 18% CSDG - 82% GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	20.145,00		25.700,00C
09/09/2019	Pgto processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP. NOTA FISCAL 1197, CTB-6983884, REFERENTE A MATERIA-PRIMA PARA CONFECCÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	25.700,00		0,00C
TOTAIS:				84.295,00		
					84.295,00	0,00C
<b>Jaciara Pereira de Oliveira R (24605) 2.1.1.01.2270</b>						
13/11/2019	Provisão processo 58001615/ NF533, JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE FIBRA DE VINIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02606		7.980,00	7.980,00C
03/12/2019	Pgto processo 58001615, JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES. NF.533, CTB-0001394, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE FIBRA DE VINIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	7.980,00		0,00C
TOTAIS:				7.980,00		
					7.980,00	0,00C
<b>Diogo de Araújo Machado (24675) 2.1.1.01.2271</b>						
				Saldo Anterior:		17.160,00C
04/01/2019	Pgto processo 400739/ NF-12671313, DIOGO DE ARAUJO MACHADO, CTB-6599287- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ENCAPADO ADULTO E TRAVESSEIRO HOSPITALAR- RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	17.160,00		0,00C
TOTAIS:				17.160,00		
					0,00	0,00C
<b>Star Purificadores EIRELI (24682) 2.1.1.01.2272</b>						
				Saldo Anterior:		5.400,00C
02/01/2019	Pgto processo 400747/ NF 17723, STAR PURIFICADORES EIRELI, CTB-0234- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS CGSP- RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	5.400,00		0,00C
TOTAIS:				5.400,00		
					0,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8409

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AJMS Estruturas e Eventos-EIRELI (24703) 2.1.1.01.2273</b>						
				Saldo Anterior:		9.500,00C
04/01/2019	Pgto processo 401075, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, CTB-6599289- NF 02 REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS DE AÇO LINEAR E PORTÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS AS CRIANÇAS/2018- RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02507	9.500,00		0,00C
				TOTAIS:	9.500,00	
					0,00	0,00C
<b>Tandui &amp; Morais Ltda (24766) 2.1.1.01.2275</b>						
				Saldo Anterior:		4.800,00C
19/03/2019	Pgto processo 400897, TANDUI & MORAIS LTDA, CTB-3776619- NF 258 REFERENTE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DE LONAS ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	4.416,00		384,00C
19/03/2019	Desconto obtido conf. processo 400897, da empresa TANDUI & MORAIS LTDA, da NF 258 REFERENTE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DE LONAS ASCMI, que foi paga com recurso do TESOUREO em 19/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	19187	02529	384,00		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 404089, TANDUI & MORAIS LTDA, NOTA FISCAL 306, REFERENTE A IMPRESSÃO EM LONA FRINT LIGHT QUE FORAM INSTALADAS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4543	02583		4.968,75	4.968,75C
23/09/2019	Pgto processo 404089/ NF 306, TANDUI & MORAIS LTDA, CTB-6058805- REF. IMPRESSÃO EM LONA FRINT LIGHT QUE FORAM INSTALADAS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02584	4.968,75		0,00C
				TOTAIS:	9.768,75	
					4.968,75	0,00C
<b>+ Ponto e Controle de Acesso EIRELI (24787) 2.1.1.01.2276</b>						
				Saldo Anterior:		1.650,00C
10/01/2019	Pgto processo 400612, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, CTB-4396105 - NF 43 REFERENTE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO CCVV. RECURSO TESOUREO	22057	02507	1.650,00		0,00C
28/05/2019	Provisão processo 402672, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NF260, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP) COM LEITURA OPTICA PARA BIOMETRIA. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	497	02545		1.800,00	1.800,00C
31/05/2019	Pgto processo 402672, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, CTB 4176527, NF 260, REFERENTE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02548	1.800,00		0,00C
04/06/2019	Provisão processo 402661, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI NF 273, REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE GGP MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02552		590,00	590,00C
26/06/2019	Pgto processo 402661, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, CTB-3415966. NF 273,	22057	02558	590,00		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8410

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>+ Ponto e Controle de Acesso EIRELI (24787) 2.1.1.01.2276</b>						
	REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE GGP MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
TOTAIS:				4.040,00		
					2.390,00	0,00C
<b>Heliosol Ind. e Com. de Aquecedores Solar Ltda (24794) 2.1.1.01.2277</b>						
				Saldo Anterior:		13.000,00C
03/01/2019	Provisão processo 400363/ HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, NF1502 REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PISCINAS DA CCI-CM E CCI-NF MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02493		62.160,00	75.160,00C
10/01/2019	Pgto processo 400363 HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, CTB-1215, NF 01 REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRICO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI- CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02507	13.000,00		62.160,00C
10/01/2019	Pgto processo 400363, HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, CTB 1216, NF1502, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PISCINAS DA CCI-CM E CCI-NF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02507	62.160,00		0,00C
TOTAIS:				75.160,00		
					62.160,00	0,00C
<b>Goiânia Service EIRELI (24801) 2.1.1.01.2278</b>						
				Saldo Anterior:		7.980,00C
14/02/2019	Pgto processo 400081 GOIANIA SERVICE EIRELI, CTB 9041932, NOTA FISCAL 1001, REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO, CALT/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02526	7.800,00		180,00C
14/02/2019	Desconto obtido conf. processo 400081 da empresa GOIANIA SERVICE EIRELI, CTB- 9041932, FISCAL 1001, REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO. CALT/SEDE 14/02/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO. EM 15/02/19.		19187 02526	180,00		0,00C
TOTAIS:				7.980,00		
					0,00	0,00C
<b>Moderna Papelaria EIRELI (24808) 2.1.1.01.2279</b>						
				Saldo Anterior:		7.409,30C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do Tesouro para Fornecedor da Bolsa, da Empresa Moderna Papelaria EIRELI NF 5000. Processo 396547.		25522 02500	3.553,38		3.855,92C
15/03/2019	Desconto obtido conf. processo 396547, da empresa MODERNA PAPELARIA EIRELI, da NF 5000 REF. MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DEZEMBRO/2018. CCP, que foi paga com recurso do TESOIRO /BOLSA em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO		19187 02529	370,47		3.485,45C
15/03/2019	Pgto processo 396547/ NF 5000, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-1259232- REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	3.485,45		0,00C
23/04/2019	Provisão processo 396547/ NF-5403 MODERNA PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A		Lanc.Mult. 02535		6.040,84	6.040,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Moderna Papelaria EIRELI (24808) 2.1.1.01.2279</b>						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
28/05/2019	Pgto processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB 9565914, NF 5403, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	6.040,84		0,00C
31/05/2019	Provisão processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, NF 5607, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02547		3.017,00	3.017,00C
27/06/2019	Pgto processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI, NF5607, CTB-4450474, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02558	3.017,00		0,00C
19/07/2019	Provisão processo 396547/ NF 5713, MODERNA PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (ALFINETE PARA MAPA E OUTROS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02563		5.708,54	5.708,54C
15/08/2019	Pgto processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-6399299, NF. 5713, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE JUNHO/19 DA BOLSA, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	5.275,20		433,34C
15/08/2019	Pgto processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-6399440, NF. 5713 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE JUNHO/19 DA BOLSA, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		24178 02581	433,34		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	22.175,68	
					14.766,38	0,00C
<b>Eletro Mecanica Brasileira de Transformadores Ltda (24850) 2.1.1.01.2280</b>						
21/01/2019	Provisão processo 402091 ELETRO MECANICA BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES LTDA, NF 477 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MÊS DE JANEIRO/2019, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4627 02502		6.600,00	6.600,00C
05/02/2019	Pgto processo 402091, ELETRO MECANICA BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES LTDA, CTB-2119209, ELETRO MECANICA NF 477, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRANSFORMADORES DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02526	6.600,00		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	6.600,00	
					6.600,00	0,00C
<b>Paulino Javier Bendezu Vasquez (24857) 2.1.1.01.2281</b>						
08/01/2019	Provisão processo 400572 Paulino Javier Bendezu Vasquez, NF 31, REFERENTE DESING E INSTALAÇÃO ENTRADA DA SEDE/GASB, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4627 02503		7.400,00	7.400,00C
28/01/2019	Pgto processo 400572, Paulino Javier Bendezu Vasquez, CTB-8893127- NF 31 REFERENTE DESING E INSTALAÇÃO ENTRADA DA		22057 02507	7.400,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Paulino Javier Bendezu Vasquez (24857) 2.1.1.01.2281</b>						
SEDE/GASB MÊS DE JANEIRO/2019.						
RECURSO TESOUREO						
				TOTAIS:	7.400,00	
					7.400,00	0,00C
<b>ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda (24885) 2.1.1.01.2282</b>						
28/02/2019	Provisão DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA CONFORME PROCESSO 399072,, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR MÊS 02/19 - 1ª PARCELA/12 NO VALOR R\$ 250,00, CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02522		3.000,00	3.000,00C
15/03/2019	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB-0001250- NOTA FISCAL Nº 303, REFERENTE AO CPS Nº 23/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR MÊS 02/19 - 1ª PARCELA/12 - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	250,00		2.750,00C
06/05/2019	Pgto processo 399072 ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 0001281, NOTA FISCAL Nº 327, REFERENTE AO CPS Nº 23/2018, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR MÊS 03/19-2ª PARCELA/12, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02542	250,00		2.500,00C
13/05/2019	Pgto processo 399072 ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 0001286, NF 332, REFERENTE AO CPS Nº 23/2018, 3ª PARC. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02542	250,00		2.250,00C
07/06/2019	Pgto processo 399072 ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 0001304, NF 343, REFERENTE AO CPS Nº 23/2018, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE MAIO /19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02555	250,00		2.000,00C
30/07/2019	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB-1322- NF 367 REFERENTE AO CPS Nº 23/2018- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE JUNHO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	250,00		1.750,00C
27/09/2019	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA. NF. 390, CTB 1357, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA CIGO DURANTE O MES 09-2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02586	250,00		1.500,00C
22/11/2019	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA. NF. 405, CTB 1388, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA CIGO DURANTE O MES 10-2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02609	250,00		1.250,00C
20/12/2019	Pgto processo 399072/ NF408, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 1418- REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA CIGO DURANTE O MES 11-2019. (BOLETO VENCTO 27/12/19). PAGO	22057	02618	250,00		1.000,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8413

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda (24885) 2.1.1.01.2282</b>						
C/RECURSO DO TESOIRO						
TOTAIS:				2.000,00		
					3.000,00	1.000,00C
<b>Brisa Exaustores Ltda (24899) 2.1.1.01.2283</b>						
28/02/2019	Provisão processo 402347, BRISA EXAUSTORES LTDA, NF 1253 REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02522		2.950,00	2.950,00C
01/03/2019	Pgto processo 402347/ NF 1253, BRISA EXAUSTORES LTDA, CTB-1244 REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÊS FEVEREIRO/2019, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	2.950,00		0,00C
TOTAIS:				2.950,00		
					2.950,00	0,00C
<b>Garcia e Silva Comércio de Medicamentos Ltda (24920) 2.1.1.01.2284</b>						
19/03/2019	Provisão processo 402328 GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, NF 712, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		1.152,90	1.152,90C
27/03/2019	Pgto processo 402328/ NF 712, GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CTB-2381148- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.152,90		0,00C
01/07/2019	Provisão processo 402500, GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. NF 727, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02559		351,90	351,90C
25/07/2019	Pgto processo 402500, GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CTB-8141296- NF 727 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO-UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-17999-	22057	02565	351,90		0,00C
TOTAIS:				1.504,80		
					1.504,80	0,00C
<b>Hidroreparos Com. de Ferragens e Hid. Ltda (24927) 2.1.1.01.2285</b>						
01/04/2019	Provisão processo 402491, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, NF N° 22338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02528		5.373,10	5.373,10C
26/04/2019	Pgto processo 402491/ NF-22338, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, CTB-0001277- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	5.373,10		0,00C
TOTAIS:				5.373,10		
					5.373,10	0,00C
<b>Tech Brasil CSI Ltda (24955) 2.1.1.01.2286</b>						
11/04/2019	Pgto processo 402430, TECH BRASIL C S I LTDA, CTB-1262- BOLETO 9046-	22057	02531	1.605,90		1.605,90D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
11/04/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO-ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 402430, TECH BRASIL C S I LTDA, NF. 1290, REFERENTE A TAXA DA EMISSÃO DO BOLETO 9046 E DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02530		1.605,90	0,00C
TOTAIS:				1.605,90		
					1.605,90	0,00C
<b>G. da Silva Ideal Rede de Proteção-ME (25025) 2.1.1.01.2287</b>						
09/05/2019	Provisão processo 402358, G. DA SILVA IDEAL REDE DE PROTEÇÃO-ME, NF 221, REFERENTE TELAS MOSQUITEIRAS EM FIBRA MÊS DE MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02545		1.755,60	1.755,60C
29/05/2019	Pgto processo 402358 G. DA SILVA IDEAL REDE DE PROTEÇÃO-ME, CTB 1516743, NF 221, REFERENTE TELAS MOSQUITEIRAS EM FIBRA MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02548	1.755,60		0,00C
TOTAIS:				1.755,60		
					1.755,60	0,00C
<b>Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda (25032) 2.1.1.01.2288</b>						
05/06/2019	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1268, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO PARA DOAÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02552		123.000,00	123.000,00C
05/06/2019	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1267, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO PARA DOAÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02552		184.500,00	307.500,00C
06/06/2019	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1269, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO PARA DOAÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02552		189.420,00	496.920,00C
10/06/2019	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1271, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02553		138.580,00	635.500,00C
10/06/2019	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1270, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02553		184.500,00	820.000,00C
09/07/2019	Pgto processo 402592/ NF 1267, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366439- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE MAIO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16881	22057	02565	184.500,00		635.500,00C
09/07/2019	Pgto processo 402592/ NF1268, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366441- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE MAIO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16940	22057	02565	123.000,00		512.500,00C
09/07/2019	Pgto processo 402592/ NF1270, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,	22057	02565	184.500,00		328.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda (25032) 2.1.1.01.2288</b>						
	CTB-3366447- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE JUNHO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17049					
09/07/2019	Pgto processo 402592/ NF1271, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366449- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE JUNHO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17050	22057	02565	138.580,00		189.420,00C
09/07/2019	Pgto processo 402592/ NF1269, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366443- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE JUNHO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16941	22057	02565	189.420,00		0,00C
TOTAIS:				820.000,00		
					820.000,00	0,00C
<b>WF Com de Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda (25039) 2.1.1.01.2289</b>						
14/06/2019	Provisão processo 402838, WF COM. DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 563, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02554		2.432,90	2.432,90C
27/06/2019	Pgto processo 402838, WF COM. DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. NF 563, CTB-1308. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	2.432,90		0,00C
TOTAIS:				2.432,90		
					2.432,90	0,00C
<b>Eletro Alpha Materiais Eletricos EIRELI (25046) 2.1.1.01.2290</b>						
19/06/2019	Provisão processo 403143 ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, NF 1939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CAR. TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02556		29.540,50	29.540,50C
11/07/2019	Pgto processo 403143/ NF1939, ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CTB-3742949- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	29.540,50		0,00C
TOTAIS:				29.540,50		
					29.540,50	0,00C
<b>Acquazon Ozonizadores Ind. e Com e Locações Ltda (25053) 2.1.1.01.2291</b>						
27/06/2019	Provisão processo 402630, Acquazon Ozonizadores Ind. e Com e Locações Ltda, NF 3204 REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÃO DE PISCINA- JUNHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18235	4550	02563		1.715,00	1.715,00C
27/06/2019	Provisão processo 402630, ACQUAZON OZONIZADORES IND. E COM. E LOCACOES LTDA. NF 469. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02557		2.240,00	3.955,00C
22/07/2019	Pgto processo 402630, ACQUAZON OZONIZADORES IND. E COM. E LOCACOES LTDA, CTB-6711376- NF 3204 REFERENTE A	22057	02565	1.715,00		2.240,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Acquazon Ozonizadores Ind. e Com e Locações Ltda (25053) 2.1.1.01.2291</b>						
	SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÃO DE PISCINA -JUNHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18235					
22/07/2019	Pgto processo 402630, ACQUAZON OZONIZADORES IND. E COM. E LOCACOES LTDA, CTB-6711372- NF 469 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - JUNHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-17840	22057	02565	2.240,00		0,00C
TOTALIS:				3.955,00		
					3.955,00	0,00C
<b>A.F de Oliveira Franca Locações RIRELI (25067) 2.1.1.01.2292</b>						
02/07/2019	Provisão processo 402874, A F DE OLIVEIRA-FRANCA LOCAÇÕES EIRELI. NF 865, AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLASTICO QUADRADA. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02559		1.500,00	1.500,00C
10/07/2019	Pgto processo 402874, A F DE OLIVEIRA-FRANCA LOCAÇÕES EIRELI, CTB-1934371- NF 865 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MESAS DE PLÁSTICO- ASCEV -SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18127	22057	02565	1.500,00		0,00C
TOTALIS:				1.500,00		
					1.500,00	0,00C
<b>Farmacia Nossa Guia Ltda (25074) 2.1.1.01.2293</b>						
01/07/2019	Provisão processo 403369, NF 12, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CAR TRINDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02559		1.703,40	1.703,40C
11/07/2019	Pgto processo 403369, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB-3743054- NF 12- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR- CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18037-	22057	02565	1.703,40		0,00C
07/11/2019	Provisão processo 001801/ NF20, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E BELEZA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		5.041,10	5.041,10C
07/11/2019	Provisão processo 001801/ NF17, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS CIRURGICAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		49,80	5.090,90C
07/11/2019	Provisão processo 001801/ NF19, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E BELEZA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		114,00	5.204,90C
12/11/2019	Provisão processo 001801/ NF21, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E BELEZA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		1.275,00	6.479,90C
21/11/2019	Pgto processo 58001801/NF21, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335138- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO OBS.: CARTA DE DESCONTO NF 21 NO VLR. DE R\$ 1,50.	22057	02607	1.273,50		5.206,40C
21/11/2019	Desconto obtido conf. processo 58001801/ NF21 da empresa FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. CARTA DE DESCONTO NO VLR. DE R\$ 1,50. VLR.	5537	02607	1,50		5.204,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Farmacia Nossa Guia Ltda (25074) 2.1.1.01.2293</b>						
TOTAL PAGO: R\$ 1.273,50 EM 21/11/2019						
21/11/2019	Pgto processo 58001801/NF17, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335338-REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HEGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	49,80		5.155,10C
21/11/2019	Pgto processo 58001801/NF19, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335341-REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	114,00		5.041,10C
21/11/2019	Pgto processo 58001801/NF20, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335401-REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	5.041,10		0,00C
11/12/2019	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 26. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		385,95	385,95C
11/12/2019	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 022. VAI SER PAGO COM RECURSO.	497	02614		742,50	1.128,45C
11/12/2019	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 028. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		1.347,00	2.475,45C
11/12/2019	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 027. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		273,00	2.748,45C
18/12/2019	Pgto processo 001801/NF026, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818315- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	385,95		2.362,50C
18/12/2019	Pgto processo 001801/NF022, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818610- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MDE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	742,50		1.620,00C
18/12/2019	Pgto processo 001801/NF027, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818456- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	273,00		1.347,00C
18/12/2019	Pgto processo 001801/NF028, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818318-REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MDE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	1.347,00		0,00C
19/12/2019	Provisão processo 001801/ NF 030, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		373,50	373,50C
<hr/>				TOTAIS:	10.931,75	
					11.305,25	373,50C
<b>JNR Indústria e Comércio de Móveis Ltda (25102) 2.1.1.01.2294</b>						
03/07/2019	Provisão processo 402910/ JNR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, NF 171-REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18236	497	02560		3.629,00	3.629,00C
11/07/2019	Pgto processo 402910, JNR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CTB-3742907-	22057	02565	3.629,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JNR Indústria e Comércio de Móveis Ltda (25102) 2.1.1.01.2294</b>						
	NF 171 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18236					
TOTAIS:				3.629,00		
					3.629,00	0,00C
<b>TEK Distribuidor Ltda (25109) 2.1.1.01.2295</b>						
05/07/2019	Provisão processo 403155/ NF 42313, TEK DISTRIBUIDOR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02560		5.243,90	5.243,90C
10/07/2019	Pgto processo 403155/ NF 42313, TEK DISTRIBUIDOR LTDA, CTB-1934490- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18467		22057 02565	5.243,90		0,00C
TOTAIS:				5.243,90		
					5.243,90	0,00C
<b>Luiz Cesar da Silveira Motta (25116) 2.1.1.01.2296</b>						
17/07/2019	Provisão processo 403155/ NF 244, LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02562		5.777,50	5.777,50C
20/08/2019	Pgto processo 403155/ NF 244, LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA, CTB-2002317- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	5.777,50		0,00C
TOTAIS:				5.777,50		
					5.777,50	0,00C
<b>Innovar Produtos Hospitalares Ltda (25123) 2.1.1.01.2297</b>						
10/07/2019	Provisão processo 402542, NF 1232, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROD. HOSPITALARES, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02562		1.260,00	1.260,00C
08/08/2019	Pgto processo 402542, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , CTB 6878695- NF 1232 REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAL PARA OS IDOSOS DO CGSF- JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02582	1.260,00		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 402542/ NF 1447, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS QUENTES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02585		1.260,00	1.260,00C
17/10/2019	Pgto processo 402542/ NF 1447, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , CTB- 1250298- AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTAR-CGSF -SETEMBRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02595	1.260,00		0,00C
28/11/2019	Provisão processo 58002356, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NOTA FISCAL 1601, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02608		1.860,00	1.860,00C
03/12/2019	Pgto processo 58002356, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF. 1601, CTB-4431865, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	1.860,00		0,00C
TOTAIS:				4.380,00		

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8419

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					4.380,00	0,00C
<b>Ibex Comercial de Alimentos Ltda (25130) 2.1.1.01.2298</b>						
10/07/2019	Provisão processo 402542, NF 842, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROD. HOSPITALARES, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02562		1.098,00	1.098,00C
08/08/2019	Pgto processo 402542, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CTB 6878730- NF 842- REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAL PARA OS IDOSOS DO CGSF -JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02582	1.098,00		0,00C
28/11/2019	Provisão processo 58002356, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. NOTA FISCAL 1459, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02608		1.525,00	1.525,00C
03/12/2019	Pgto processo 58002356, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. NF 1459, CTB-4431811. REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	1.525,00		0,00C
TOTALIS:				2.623,00		
					2.623,00	0,00C
<b>Gente Seguradora S/A (25158) 2.1.1.01.2299</b>						
14/06/2019	PROVISÃO PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERIODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	Lanc.Mult.	02500		35.060,34	35.060,34C
12/07/2019	Pgto processo 403018/2019, GENTE SEGURADORA SA, CTB-1316- REF. 01/04 PARCELA RELATIVO AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02565	8.765,09		26.295,25C
12/08/2019	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA, CTB-1329- PARCELA 02/04 REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	8.765,09		17.530,16C
12/09/2019	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA. DOC 3628663, CTB-1347, REFERENTE A 3ª PARCELA DE 04 DO SEGURO DA FROTA DE AUTOMOVEIS DA OVG, PAGO COM RECURSO TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02584	8.765,09		8.765,07C
11/10/2019	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA, CTB-0001364- REF. 4ª PARCELAS/04 DO SEGURO DA FROTA DE AUTOMOVEIS DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02595	8.765,07		0,00C
23/12/2019	Provisão processo 403018, GENTE SEGURADORA S/A, REF. SEGURO DO VEICULO (ENDOSO) DIFERENÇA DO VALOR DO PREMIO RELATIVO AO VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO MULTIM ZERO KM- DOC NUMERO 90985750. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4620 02617		4.258,10	4.258,10C
26/12/2019	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA, CTB 1424- REF. SEGURO DO VEICULO (ENDOSSO) DIFERENÇA DO VALOR DO PREMIO RELATIVO AO VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO MULTIM ZERO KM- DOC NUMERO 90985750. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02618	4.258,10		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8420

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TOTALIS:				39.318,44		
					39.318,44	0,00C
<b>Ortopedia Casagrande EIRELI (25165) 2.1.1.01.2300</b>						
01/08/2019	Provisão processo 402871, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI, NF 282-AQUISIÇÃO DE ANDADOR DE ALUMÍNIO- JULHO -GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20476		504 02566		6.175,00	6.175,00C
06/08/2019	Pgto processo 402871/ NF 282, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI, CTB-3751527- AQUISIÇÃO DE ANDADOR DE ALUMÍNIO- JULHO-GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	6.175,00		0,00C
02/09/2019	Pgto processo 402871, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI, NF 319 , CTB 7097865. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02584	4.000,00		4.000,00D
03/09/2019	Provisão processo 402871/ NF 319 ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MULETAS AXILAR EM ALUMÍNIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		504 02580		4.000,00	0,00C
18/09/2019	Provisão processo 402871/ NF 341, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ANDADOR SIMPLES DE ALUMINIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504 02583		12.350,00	12.350,00C
24/09/2019	Pgto processo 402871, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIREL. NOTA FSICAL 341, CTB-6697021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ANDADOR SIMPLES DE ALUMINIO, PAGO COM RECURSO TESOIRO.		22057 02584	12.350,00		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 402871/ NF379, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETA AXILAR DE ALUMINIO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		504 02599		4.000,00	4.000,00C
06/11/2019	Pgto processo 402871/NF379, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI , CTB 6046758- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETA AXILAR DE ALUMINIO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	4.000,00		0,00C
18/11/2019	Provisão processo 58001870/ NF389, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS E ANDADORES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504 02606		12.350,00	12.350,00C
21/11/2019	Pgto processo 58001870/NF389, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI , CTB 7335165- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS E ANDADORES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	12.350,00		0,00C
10/12/2019	Provisão processo 58001870, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI, NOTA FISCAL 430, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02614		4.000,00	4.000,00C
11/12/2019	Pgto processo 58001870, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI. NF 430, CTB 8816619. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	4.000,00		0,00C
TOTALIS:				42.875,00		
					42.875,00	0,00C
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
24/07/2019	Provisão processo 403630/ NF 8208. GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. COMPRA DE CURATIVOS PARA		497 02564		4.780,00	4.780,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	IDOSO IRACEMA LUIZA DA SILVA -ILPI- CGSF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO ILPI CGSF -CIGAM-19858					
25/07/2019	Pgto processo 403630/ NF 8208, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-8141702- REFERENTE A COMPRA DE CURATIVOS PARA IDOSA IRACEMA LUIZA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO ILPI-CGSF. CIGAM-19858	24969	02565	4.780,00		0,00C
26/08/2019	Provisão processo 403734/ NF 8249 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02577		97,46	97,46C
26/08/2019	Provisão processo 403734/NF8258 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		595,22	692,68C
26/08/2019	Provisão processo 403734/NF8257 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		538,52	1.231,20C
26/08/2019	Provisão processo 403734/NF8250 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		362,80	1.594,00C
26/08/2019	Provisão processo 403734/NF8259 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		244,78	1.838,78C
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8236 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		428,35	2.267,13C
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8314 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		21,84	2.288,97C
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8345 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		55,44	2.344,41C
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8309 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		109,12	2.453,53C
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8174 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		569,13	3.022,66C
27/08/2019	Provisão processo 403734/ NF8346 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		94,22	3.116,88C
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8256 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		358,80	3.475,68C
27/08/2019	Provisão processo 403734/NF8253 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		224,25	3.699,93C
28/08/2019	Provisão processo 403734/NF8310 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		895,42	4.595,35C
28/08/2019	Provisão processo 403734/NF8172 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		122,77	4.718,12C
28/08/2019	Provisão processo 403734/NF8311 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		149,89	4.868,01C
28/08/2019	Provisão processo 403734/NF8312 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		453,99	5.322,00C
28/08/2019	Provisão processo 403734/NF8307 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		263,28	5.585,28C
28/08/2019	Provisão processo 403734/NF8313 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		117,12	5.702,40C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8302 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		305,37	6.007,77C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8320 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		72,62	6.080,39C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8319 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		72,62	6.153,01C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8316 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		68,87	6.221,88C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8300 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		477,43	6.699,31C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8301 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		891,11	7.590,42C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goias Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8317 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		68,87	7.659,29C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8299 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		585,68	8.244,97C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8318 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		68,49	8.313,46C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8324 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		71,79	8.385,25C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8323 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		134,08	8.519,33C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8308 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		85,71	8.605,04C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8279 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		127,65	8.732,69C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8322 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		72,62	8.805,31C
29/08/2019	Provisão processo 403734/NF8321 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		72,62	8.877,93C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8280 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		434,77	9.312,70C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8275 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		242,58	9.555,28C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8273 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		226,34	9.781,62C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8292 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		439,60	10.221,22C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8272 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		724,38	10.945,60C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8274 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		400,13	11.345,73C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8270 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		581,59	11.927,32C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8283 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		72,82	12.000,14C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8269 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		530,17	12.530,31C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8298 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		191,19	12.721,50C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8294 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		206,85	12.928,35C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8278 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		474,06	13.402,41C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8276 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		311,57	13.713,98C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8297 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		260,45	13.974,43C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8295 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		474,65	14.449,08C
30/08/2019	Provisão processo 403734/NF8277 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		272,08	14.721,16C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8168 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		197,99	14.919,15C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8212 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		118,28	15.037,43C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8305 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		409,08	15.446,51C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8315 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		35,78	15.482,29C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8175 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		245,03	15.727,32C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8255 GOIAS BEM	497	02580		460,77	16.188,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI					
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8303 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		455,20	16.643,29C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8293 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		205,25	16.848,54C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8288 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		1.429,20	18.277,74C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8213 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		69,34	18.347,08C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8179 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		30,24	18.377,32C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8251 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		526,22	18.903,54C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8254 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		320,78	19.224,32C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8234 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		123,13	19.347,45C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8296 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		164,20	19.511,65C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8282 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		157,53	19.669,18C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8306 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		845,58	20.514,76C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8304 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		142,46	20.657,22C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8252 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		372,16	21.029,38C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8271 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		386,34	21.415,72C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8291 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		504,10	21.919,82C
02/09/2019	Provisão processo 403734/NF8176 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		261,65	22.181,47C
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8170 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		103,50	22.284,97C
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8235 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		216,67	22.501,64C
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8177 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		1.345,83	23.847,47C
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8173 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		328,66	24.176,13C
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8169 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		203,34	24.379,47C
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8281 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		188,99	24.568,46C
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8232 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		350,45	24.918,91C
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8166 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		249,39	25.168,30C
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8233 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		882,71	26.051,01C
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8171 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		531,49	26.582,50C
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8167 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		431,93	27.014,43C
03/09/2019	Provisão processo 403734/NF8178 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		28,45	27.042,88C
04/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8396 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		350,75	27.393,63C
04/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8395 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02580		333,88	27.727,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8398 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		497 02580		218,42	27.945,93C
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8401 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		497 02580		178,35	28.124,28C
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8404 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		497 02580		174,42	28.298,70C
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8397 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		497 02580		196,58	28.495,28C
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8403 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		497 02580		525,56	29.020,84C
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8399 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		497 02580		102,09	29.122,93C
05/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8402 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		497 02580		203,91	29.326,84C
06/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8406 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		497 02580		507,59	29.834,43C
06/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8407 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		497 02580		110,27	29.944,70C
06/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8405 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		497 02580		260,24	30.204,94C
09/09/2019	Provisão processo 403992/NF 8400 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		497 02580		538,35	30.743,29C
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8422. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		803,88	31.547,17C
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8419. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		51,78	31.598,95C
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8425. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		233,97	31.832,92C
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8421. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		73,14	31.906,06C
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8424. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		599,43	32.505,49C
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8423. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		121,72	32.627,21C
10/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8420. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		30,84	32.658,05C
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8426. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		96,05	32.754,10C
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8430, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		394,95	33.149,05C
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		266,09	33.415,14C
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E		497 02583		244,78	33.659,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
	SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8427. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		255,90	33.915,82C
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8429. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		346,99	34.262,81C
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8432. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		357,39	34.620,20C
11/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8428. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		462,89	35.083,09C
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8454. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		478,68	35.561,77C
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8455. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		580,18	36.141,95C
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8456. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		348,10	36.490,05C
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8453. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		227,02	36.717,07C
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8439. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		45,71	36.762,78C
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8436. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		371,13	37.133,91C
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8438. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		222,84	37.356,75C
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8457. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		808,12	38.164,87C
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8437.		497 02583		398,72	38.563,59C
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8434.		497 02583		585,04	39.148,63C
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8452. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		430,44	39.579,07C
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8451. VAI SER PAGO COM RECURSO DO		497 02583		197,52	39.776,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
TESOURO.						
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8435.		497 02583		655,37	40.431,96C
12/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8450. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		11,74	40.443,70C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8472. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		131,55	40.575,25C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8474. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		377,68	40.952,93C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8482, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		278,89	41.231,82C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8485. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		555,00	41.786,82C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8476. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		310,33	42.097,15C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF8475. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		205,44	42.302,59C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8478. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		120,11	42.422,70C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8473. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		675,59	43.098,29C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8477. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		82,69	43.180,98C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8470, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		307,86	43.488,84C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8458, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		422,84	43.911,68C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8471. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		156,12	44.067,80C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8459, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		306,66	44.374,46C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8460. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		407,26	44.781,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8461, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		747,68	45.529,40C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8483. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		880,59	46.409,99C
13/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8484. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		303,96	46.713,95C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8494. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		151,55	46.865,50C
16/09/2019	Provisão processo 403996 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8486. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		204,24	47.069,74C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8495, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		84,30	47.154,04C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8508, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		27,43	47.181,47C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8507. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		210,84	47.392,31C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8493, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		758,48	48.150,79C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8506. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		46,84	48.197,63C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8487. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		162,79	48.360,42C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8497. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		883,86	49.244,28C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		423,27	49.667,55C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8489. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		189,78	49.857,33C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8492, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		630,00	50.487,33C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8488. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		260,45	50.747,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8504. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		184,79	50.932,57C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8496, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		107,71	51.040,28C
16/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8505. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		557,29	51.597,57C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8583. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		72,00	51.669,57C
17/09/2019	Provisão processo 404132. GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8672. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		288,24	51.957,81C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8634. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		48,47	52.006,28C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8531, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		67,12	52.073,40C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8532. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		115,30	52.188,70C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8591, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		31,35	52.220,05C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8632. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		119,57	52.339,62C
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8640. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		422,14	52.761,76C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8552. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		15,48	52.777,24C
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8639. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		290,64	53.067,88C
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF8652, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		317,16	53.385,04C
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8657. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		192,47	53.577,51C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8633.		497 02583		99,80	53.677,31C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E		497 02583		49,60	53.726,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8588, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8509. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		96,14	53.823,05C
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8673. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		371,54	54.194,59C
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8654.		497 02583		412,47	54.607,06C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8513, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		24,81	54.631,87C
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		514,02	55.145,89C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8534. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		36,31	55.182,20C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8533, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		34,64	55.216,84C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8557. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		35,40	55.252,24C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8556 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		110,08	55.362,32C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8555. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		73,14	55.435,46C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8512. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		57,65	55.493,11C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8530. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		85,70	55.578,81C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8515. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		12,17	55.590,98C
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8636. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		94,54	55.685,52C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8511.		497 02583		47,46	55.732,98C
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8656, VAI SER PAGO COM RECURSO DO		497 02583		244,82	55.977,80C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
TESOURO.						
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8660. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		44,10	56.021,90C
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8662. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		21,86	56.043,76C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8551. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		68,74	56.112,50C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8514. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		196,91	56.309,41C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8593.		497 02583		50,57	56.359,98C
17/09/2019	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8592.		497 02583		211,95	56.571,93C
17/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8653, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		82,69	56.654,62C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8679. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		252,05	56.906,67C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8674. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		193,45	57.100,12C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8718. VAI SER OAGI COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		166,93	57.267,05C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8680, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		798,18	58.065,23C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8678, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		279,56	58.344,79C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8676, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		222,03	58.566,82C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8686. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		88,20	58.655,02C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8720. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		702,94	59.357,96C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8675. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		334,39	59.692,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8721. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		161,58	59.853,93C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8722. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		57,12	59.911,05C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8724. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		447,98	60.359,03C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8685. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		44,10	60.403,13C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8687. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		44,10	60.447,23C
19/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8682.		497 02583		235,38	60.682,61C
20/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8727. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		6,87	60.689,48C
20/09/2019	Provisão processo 404132. GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8725. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		246,05	60.935,53C
20/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8730. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		6,24	60.941,77C
20/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8728. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		208,79	61.150,56C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8763.		497 02583		42,70	61.193,26C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8731. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		104,37	61.297,63C
23/09/2019	Provisão processo 404132, NF 8741, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		320,69	61.618,32C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		110,07	61.728,39C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8740. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		400,55	62.128,94C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8766. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02583		62,70	62.191,64C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8732. VAI SER PAGO COM RECURSO DO		497 02583		186,45	62.378,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
TESOURO.						
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8767. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		36,82	62.414,91C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8752. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		44,10	62.459,01C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8753. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		44,10	62.503,11C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8764. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		42,70	62.545,81C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8733. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		357,06	62.902,87C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8742. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		251,11	63.153,98C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8751. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		44,10	63.198,08C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8736. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		254,27	63.452,35C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8738.		497 02583		233,27	63.685,62C
23/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8737. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		274,57	63.960,19C
24/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8688. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		44,10	64.004,29C
24/09/2019	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8723. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02583		80,53	64.084,82C
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8404, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993362- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		22057 02586	174,42		63.910,40C
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8400, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993177- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		22057 02586	538,35		63.372,05C
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8396, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993273- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS- JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		22057 02586	350,75		63.021,30C
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8402, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE		22057 02586	203,91		62.817,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
	EIRELI, CTB-1993325- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8398, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993274- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS -JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	218,42		62.598,97C
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8407, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993425- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	110,27		62.488,70C
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8395, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993320- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	333,88		62.154,82C
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8401, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993178- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	178,35		61.976,47C
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8399, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993198- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	102,09		61.874,38C
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8405, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993179- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	260,24		61.614,14C
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8403, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993347- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	525,56		61.088,58C
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8397, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993301- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	196,58		60.892,00C
27/09/2019	Pgto processo 403992/ NF 8406, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993387- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	507,59		60.384,41C
01/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8867 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02585		229,40	60.613,81C
01/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8866 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02585		12,23	60.626,04C
01/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8868 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02585		89,60	60.715,64C
01/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8872 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02585		21,28	60.736,92C
02/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8895 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02585		87,89	60.824,81C
02/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8896 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02585		11,25	60.836,06C
02/10/2019	Provisão processo 404195/ NF 8887 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	497	02585		50,39	60.886,45C
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8683 GOIAS BEM	497	02590		441,63	61.328,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
	COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8719 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	497	02590		476,00	61.804,08C
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8684 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	497	02590		44,10	61.848,18C
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8726 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	497	02590		490,17	62.338,35C
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8729 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	497	02590		317,46	62.655,81C
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8739 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	497	02590		115,92	62.771,73C
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8659 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	497	02590		44,10	62.815,83C
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8734 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	497	02590		171,93	62.987,76C
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8750 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	497	02590		462,04	63.449,80C
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8681 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	497	02590		434,27	63.884,07C
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8749 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	497	02590		356,68	64.240,75C
04/10/2019	Provisão processo 404194/ NF 8735 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	497	02590		178,26	64.419,01C
04/10/2019	Provisão processo 404194, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 8655, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	497	02591		213,67	64.632,68C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8662, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287068- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	21,86		64.610,82C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8636, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286115 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	94,54		64.516,28C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8678, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287707- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	279,56		64.236,72C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8721, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288093- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	161,58		64.075,14C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8738, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288175- REFERENTE	22057	02592	233,27		63.841,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8741, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288275- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	320,69		63.521,18C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8751, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288410- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	44,10		63.477,08C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8656, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286497- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	244,82		63.232,26C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8688, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288134- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	44,10		63.188,16C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8727, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288096 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	6,87		63.181,29C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8731, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288306- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	104,37		63.076,92C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8740, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288177- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	400,55		62.676,37C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8742, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288313- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	251,11		62.425,26C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8722, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288223- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	57,12		62.368,14C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8737, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288309- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	274,57		62.093,57C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8753, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288424- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	44,10		62.049,47C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8764, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288463- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	42,70		62.006,77C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8685, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	22057	02592	44,10		61.962,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
	EIRELI, CTB-1288071- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8720, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288195- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	702,94		61.259,73C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8652, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288474- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	317,16		60.942,57C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8732, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288285- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	186,45		60.756,12C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8658, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286828- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	514,02		60.242,10C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8660, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287001- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	44,10		60.198,00C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8730, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288236, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	6,24		60.191,76C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8675, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287549- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	334,39		59.857,37C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8653, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286356- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	82,69		59.774,68C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8680, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287855- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	798,18		58.976,50C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8724, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288262- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	447,98		58.528,52C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8736, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288380- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	254,27		58.274,25C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8763, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288442- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	42,70		58.231,55C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8765, GOIAS BEM	22057	02592	110,07		58.121,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
	COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288469- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF- 100% ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8654, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286485, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	412,47		57.709,01C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8673, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287320- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	371,54		57.337,47C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8679, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287866- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	252,05		57.085,42C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8682, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288120- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	235,38		56.850,04C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8767, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288473- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF- 100% ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	36,82		56.813,22C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8657, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286652- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	192,47		56.620,75C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8686, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288150- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	88,20		56.532,55C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8687, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287299- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	44,10		56.488,45C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8718, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288019- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	166,93		56.321,52C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8728, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288231- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	208,79		56.112,73C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8639, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286125- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	290,64		55.822,09C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8640, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286137- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	422,14		55.399,95C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8672, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287109- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	288,24		55.111,71C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8674, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288190- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	193,45		54.918,26C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8676, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287700- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	222,03		54.696,23C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8733, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288354- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	357,06		54.339,17C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8766, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288427- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF-100% ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	62,70		54.276,47C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8723, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288226- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MES DE AGOSTO/2019 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	80,53		54.195,94C
10/10/2019	Pgto processo 404132/NF8725, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288302- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	246,05		53.949,89C
10/10/2019	Pgto processo 404132/ NF 8752, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288387- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	44,10		53.905,79C
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8684, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422520- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	44,10		53.861,69C
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8729, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422443- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	317,46		53.544,23C
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8734, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422444- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	171,93		53.372,30C
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8655, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422461- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	213,67		53.158,63C
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8749, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422418- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF.	22057	02595	356,68		52.801,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
	PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8735, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422475- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	178,26		52.623,69C
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8719, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422410- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	476,00		52.147,69C
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8750, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422449- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	462,04		51.685,65C
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8659, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422405- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	44,10		51.641,55C
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8683, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422529- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	441,63		51.199,92C
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8739, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422371- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	115,92		51.084,00C
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8681, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422368- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	434,27		50.649,73C
11/10/2019	Pgto processo 404194/NF8726, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422469- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	490,17		50.159,56C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8429, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446579- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	346,99		49.812,57C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8483, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446883- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	880,59		48.931,98C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8422, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446498- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	803,88		48.128,10C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8436, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446646- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	371,13		47.756,97C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8438, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446655- REFERENTE A	22057	02595	222,84		47.534,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8457, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446755- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	808,12		46.726,01C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8472, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446808- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	131,55		46.594,46C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8425, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446563- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	233,97		46.360,49C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8435, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446642- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	655,37		45.705,12C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8427, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446571- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	255,90		45.449,22C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8454, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446744- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	478,68		44.970,54C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8456, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446752- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	348,10		44.622,44C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8473, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446813- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	675,59		43.946,85C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8474, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446819- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	377,68		43.569,17C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8430, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 1427519- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	394,95		43.174,22C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8421, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446481- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	73,14		43.101,08C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8431, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446583- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	266,09		42.834,99C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8437, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	22057	02595	398,72		42.436,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	EIRELI, CTB 9446651- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8419, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446458- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	51,78		42.384,49C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8428, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446575- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	462,89		41.921,60C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8455, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446750- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	580,18		41.341,42C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8423, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446489- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	121,72		41.219,70C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8471, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446803- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	156,12		41.063,58C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8432, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446588- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	357,39		40.706,19C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8461, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446775- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	747,68		39.958,51C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8460, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446770- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	407,26		39.551,25C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8478, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446855- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	120,11		39.431,14C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8450, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446664- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	11,74		39.419,40C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8477, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446851- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	82,69		39.336,71C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8482, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446880- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	278,89		39.057,82C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8426, GOIAS BEM	22057	02595	96,05		38.961,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446568- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8433, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446593- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	244,78		38.716,99C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8452, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446676- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	430,44		38.286,55C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8459, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446764- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	306,66		37.979,89C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8476, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446847- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	310,33		37.669,56C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8420, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446485- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	30,84		37.638,72C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8439, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446659- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	45,71		37.593,01C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8475, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446841- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	205,44		37.387,57C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8484, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446888- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	303,96		37.083,61C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8434, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446597- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	585,04		36.498,57C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8451, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446671- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	197,52		36.301,05C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8458, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446761- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	422,84		35.878,21C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8424, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446493- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	599,43		35.278,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8453, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446740- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	227,02		35.051,76C
17/10/2019	Pgto processo 403996/NF8470, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446801- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	307,86		34.743,90C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8490, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576174- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	423,27		34.320,63C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8487, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576244- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	162,79		34.157,84C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8508, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576305- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	27,43		34.130,41C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8557, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576315 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	35,40		34.095,01C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8592, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576318 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	211,95		33.883,06C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8494, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576223- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	151,55		33.731,51C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8515, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576234- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	12,17		33.719,34C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8493, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576249- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	758,48		32.960,86C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8514, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576369- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	196,91		32.763,95C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8505, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576188- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	557,29		32.206,66C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8506, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576274- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	46,84		32.159,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8588, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	49,60		32.110,22C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8485, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576221- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	555,00		31.555,22C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8552, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575998- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	15,48		31.539,74C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8583, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576316 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	72,00		31.467,74C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8495, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576216- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	84,30		31.383,44C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8513, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576192- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/IPLI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	24,81		31.358,63C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8489, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575989- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	189,78		31.168,85C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8497, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576095- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	883,86		30.284,99C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8534, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576373- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	36,31		30.248,68C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8532, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576299- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	115,30		30.133,38C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8556, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576460- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	110,08		30.023,30C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8512, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576306- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	57,65		29.965,65C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8632, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576337 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	119,57		29.846,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8531, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576298- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	67,12		29.778,96C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8504, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576284- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	184,79		29.594,17C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8509, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576321- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	96,14		29.498,03C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8593, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	50,57		29.447,46C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8551, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575997- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	68,74		29.378,72C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8533, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576423- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	34,64		29.344,08C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8633, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576338 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	99,80		29.244,28C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8492, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576209- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	630,00		28.614,28C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8530, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576310- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	85,70		28.528,58C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8507, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575991- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	210,84		28.317,74C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8555, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576445- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	73,14		28.244,60C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8591, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576483 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	31,35		28.213,25C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8488, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576149- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	260,45		27.952,80C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8511, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576322- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/IPLI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	47,46		27.905,34C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8634, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576563 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	48,47		27.856,87C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8486, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576173- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	204,24		27.652,63C
18/10/2019	Pgto processo 403996/NF8496, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576184- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	107,71		27.544,92C
22/10/2019	Provisão processo 403153/ NF 8985, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02596		1.033,76	28.578,68C
22/10/2019	Provisão processo 404254/ NF 8927, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02596		499,23	29.077,91C
22/10/2019	Provisão processo 404254/ NF 8928, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02596		48,31	29.126,22C
22/10/2019	Provisão processo 404254/ NF 8929, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02596		63,73	29.189,95C
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8887, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612095- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	50,39		29.139,56C
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8866, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612114- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	12,23		29.127,33C
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8867, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612221 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	229,40		28.897,93C
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8868, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612153- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	89,60		28.808,33C
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8896, GOIAS BEM	22057	02598	11,25		28.797,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
	COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612157- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8872, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612111- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	21,28		28.775,80C
23/10/2019	Pgto processo 404195/NF8895, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612245- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	87,89		28.687,91C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8166, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542331- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	249,39		28.438,52C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8257, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541653- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	538,52		27.900,00C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8282, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541878- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	157,53		27.742,47C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8295, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542018- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	474,65		27.267,82C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8277, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542024- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	272,08		26.995,74C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8279, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541972- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	127,65		26.868,09C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8307, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541822- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	263,28		26.604,81C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8310, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541732- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	895,42		25.709,39C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8323, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541825 - AQUISIÇÃO DE	22057	02598	134,08		25.575,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
	MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8346, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541631- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	94,22		25.481,09C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8167, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542258- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	431,93		25.049,16C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8175, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542131- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	245,03		24.804,13C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8234, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542189- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	123,13		24.681,00C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8273, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541792- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	226,34		24.454,66C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8297, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541788- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	260,45		24.194,21C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8306, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541796- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	845,58		23.348,63C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541728- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	224,25		23.124,38C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8254, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541998- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	320,78		22.803,60C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8311, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541610- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	149,89		22.653,71C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8345, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	22057	02598	55,44		22.598,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	EIRELI, CTB-5541730- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8256, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541721- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	358,80		22.239,47C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8281, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541925- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	188,99		22.050,48C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8283, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541851- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	72,82		21.977,66C
30/10/2019	Provisão processo 404231, NF 8793, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, VAI SER PAGO COM TESOIRO.	497	02597		77,08	22.054,74C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8250, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541553- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	362,80		21.691,94C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8275, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541931- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	242,58		21.449,36C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8280, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541916- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	434,77		21.014,59C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8293, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542144- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	205,25		20.809,34C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8308, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541715- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	85,71		20.723,63C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8322, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541841- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	72,62		20.651,01C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8324, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541891- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM	22057	02598	71,79		20.579,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
	CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8252, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542223- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	372,16		20.207,06C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8276, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542009- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	311,57		19.895,49C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8294, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541947- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	206,85		19.688,64C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8309, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541731- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	109,12		19.579,52C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8174, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541517- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	569,13		19.010,39C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8176, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542132- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	261,65		18.748,74C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8251, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542105- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	526,22		18.222,52C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8274, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542012- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	400,13		17.822,39C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8235, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542322- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	216,67		17.605,72C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8172, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541634- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	122,77		17.482,95C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8236, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541702- AQUISIÇÃO DE	22057	02598	428,35		17.054,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
	MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8258, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541683- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	595,22		16.459,38C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541795- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	724,38		15.735,00C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8296, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542182- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	164,20		15.570,80C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8298, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542015- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	191,19		15.379,61C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8305, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542038- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	409,08		14.970,53C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8319, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541941- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	72,62		14.897,91C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8171, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542274- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	531,49		14.366,42C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8179, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542268- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	30,24		14.336,18C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8213, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542262- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	69,34		14.266,84C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8270, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541856- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	581,59		13.685,25C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8300, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	22057	02598	477,43		13.207,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	EIRELI, CTB-5541943- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8301, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541981- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	891,11		12.316,71C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8315, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542202- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	35,78		12.280,93C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8170, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542324- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	103,50		12.177,43C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8212, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542072- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	118,28		12.059,15C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8314, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541806- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	21,84		12.037,31C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8321, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541698- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	72,62		11.964,69C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8169, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542307- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	203,34		11.761,35C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8232, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542273- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	350,45		11.410,90C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8288, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542071- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	1.429,20		9.981,70C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8292, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542043- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	439,60		9.542,10C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8303, GOIAS BEM	22057	02598	455,20		9.086,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542148- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8320, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541697- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	72,62		9.014,28C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8318, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541845 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	68,49		8.945,79C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8173, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542400- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	328,66		8.617,13C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8255, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542152- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	460,77		8.156,36C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8259, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541449- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	244,78		7.911,58C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8299, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541787- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	585,68		7.325,90C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8313, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541811- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	117,12		7.208,78C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8249, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541669- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	97,46		7.111,32C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8177, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542310- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	1.345,83		5.765,49C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541919- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	474,06		5.291,43C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goias Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8312, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541713- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	453,99		4.837,44C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8316, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541735- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	68,87		4.768,57C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8168, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542134- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	197,99		4.570,58C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8178, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542195- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	28,45		4.542,13C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8233, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542291- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	882,71		3.659,42C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8269, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541794- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	530,17		3.129,25C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8271, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542141- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	386,34		2.742,91C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8291, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542146- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	504,10		2.238,81C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8302, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541913- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	305,37		1.933,44C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8304, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541997- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	142,46		1.790,98C
30/10/2019	Pgto processo 403734/NF8317, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541980- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO.	22057	02598	68,87		1.722,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
31/10/2019	Pgto processo 404254/ NF8927, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7428672 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	499,23		1.222,88C
31/10/2019	Pgto processo 404254/ NF8928, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7428761- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	48,31		1.174,57C
31/10/2019	Pgto processo 404254/ NF8929, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7428762- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	63,73		1.110,84C
06/11/2019	Provisão processo 404231/NF8794, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		116,51	1.227,35C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9050, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		38,61	1.265,96C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9051, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		120,65	1.386,61C
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8960, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	497	02606		11,89	1.398,50C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9017, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		131,26	1.529,76C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9026, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		564,00	2.093,76C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9015, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		101,14	2.194,90C
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8934, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, MEDICAMENTOS PARA O IDOSO GENEDSIO ALVES RIBEIRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	497	02606		126,70	2.321,60C
07/11/2019	Provisão processo 404231/NF8795, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02603		95,21	2.416,81C
07/11/2019	Provisão processo 404231/NF8797, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	497	02603		291,60	2.708,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO					
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8938, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO		497 02606		11,89	2.720,30C
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8935, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO		497 02606		100,91	2.821,21C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9028, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02603		127,77	2.948,98C
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8931, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO		497 02606		489,56	3.438,54C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9053, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02603		23,95	3.462,49C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9018, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02603		80,88	3.543,37C
07/11/2019	Provisão processo 404231/NF8814, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02603		851,34	4.394,71C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9016, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02603		54,86	4.449,57C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9027, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02603		35,32	4.484,89C
07/11/2019	Provisão processo 404247/ NF 8920, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02603		63,16	4.548,05C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9035, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02603		100,91	4.648,96C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9037, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02603		77,25	4.726,21C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9049, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE		497 02603		100,34	4.826,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
07/11/2019	Provisão processo 404247/ NF 8930, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02603		43,56	4.870,11C
07/11/2019	Provisão processo 404261/NF9029, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02603		24,46	4.894,57C
07/11/2019	Provisão processo 404231/NF8798, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02603		123,62	5.018,19C
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8936, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		71,98	5.090,17C
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8937, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		116,46	5.206,63C
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8932, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		56,24	5.262,87C
07/11/2019	Provisão processo 404247/NF.8961, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		26,05	5.288,92C
08/11/2019	Provisão processo 404231/NF8816, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02603		464,40	5.753,32C
08/11/2019	Provisão processo 404231/NF8815, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02603		231,19	5.984,51C
11/11/2019	Provisão processo 404253/NF.8933, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		66,21	6.050,72C
11/11/2019	Provisão processo 404253/NF.8921, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		12.624,58	18.675,30C
11/11/2019	Provisão processo 404253/NF.8952, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		65,63	18.740,93C
11/11/2019	Provisão processo 404253/NF.8918, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		3.892,06	22.632,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
11/11/2019	Provisão processo 404253/NF.8919, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		7.985,68	30.618,67C
12/11/2019	Provisão processo 404241/NF8912, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		243,00	30.861,67C
12/11/2019	Provisão processo 404241/NF8911, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		2,61	30.864,28C
12/11/2019	Provisão processo 404241/NF8913, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		15,66	30.879,94C
12/11/2019	Provisão processo 404241/NF8910, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		165,95	31.045,89C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8851, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		664,13	31.710,02C
13/11/2019	Provisão processo 404231/8818, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		111,73	31.821,75C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF 8824, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		211,28	32.033,03C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8830, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		8,71	32.041,74C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8844, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		568,92	32.610,66C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8854, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		480,41	33.091,07C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8859, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		45,32	33.136,39C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8842, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		139,40	33.275,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8852, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		178,53	33.454,32C
13/11/2019	Provisão processo 404231/8817, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		603,06	34.057,38C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8832, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		88,20	34.145,58C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8848, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		99,47	34.245,05C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8839, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		342,24	34.587,29C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8840, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		402,48	34.989,77C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8837, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		15,93	35.005,70C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8853, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		233,06	35.238,76C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8833, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		24,80	35.263,56C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8843, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		100,15	35.363,71C
13/11/2019	Provisão processo 404231/8838, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		216,67	35.580,38C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8819, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		23,28	35.603,66C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8831, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		75,90	35.679,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8835, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		12,73	35.692,29C
13/11/2019	Provisão processo 404231/8825, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		216,30	35.908,59C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8841, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		257,84	36.166,43C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8850, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		154,28	36.320,71C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8834, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		7,69	36.328,40C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8847, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		12,75	36.341,15C
13/11/2019	Provisão processo 404231/NF.8855, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		497 02606		12,73	36.353,88C
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9077, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02606		12,17	36.366,05C
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9082, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02606		64,18	36.430,23C
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9076, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02606		8,25	36.438,48C
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9081, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02606		187,64	36.626,12C
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9079, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02606		11,89	36.638,01C
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9078, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02606		291,60	36.929,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
18/11/2019	Provisão processo 404264/ NF9080, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02606		53,99	36.983,60C
19/11/2019	Pgto processo 403153/NF8985, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 4541754- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	1.033,76		35.949,84C
21/11/2019	Pgto processo 404241/NF8910, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7488380- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O IDOSO NERCINO C. GOUVEIA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	165,95		35.783,89C
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8932, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519329- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	56,24		35.727,65C
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8920, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519298- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	63,16		35.664,49C
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8936, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519442- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	71,98		35.592,51C
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8930, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519317- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	43,56		35.548,95C
21/11/2019	Pgto processo 404241/NF8912, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7487999- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	243,00		35.305,95C
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8934, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519330- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	126,70		35.179,25C
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8938, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519408- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	11,89		35.167,36C
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8961, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519216 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	26,05		35.141,31C
21/11/2019	Pgto processo 404241/NF8913, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7488159- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	15,66		35.125,65C
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8931, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE		22057 02607	489,56		34.636,09C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
	EIRELI, CTB 7519392- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8935, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519394- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	100,91		34.535,18C
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8960, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7557597- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	11,89		34.523,29C
21/11/2019	Pgto processo 404241/NF8911, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7488309- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O IDOSO WASHINGTON DIAS RIBEIRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	2,61		34.520,68C
21/11/2019	Pgto processo 404247/NF8937, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519332- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	116,46		34.404,22C
22/11/2019	Provisão processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF9054, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI- OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02608		38,61	34.442,83C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9029, CTB 1472737, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	24,46		34.418,37C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 1472731, NF. 9015,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM TESOIRO.	22057	02609	101,14		34.317,23C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9035, CTB 1473020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI, DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	100,91		34.216,32C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9027, CTB 1472768, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	35,32		34.181,00C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9051, CTB 1472771, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19- TESOIRO.	22057	02609	120,65		34.060,35C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9026, CTB 1472890, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO	22057	02609	564,00		33.496,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
COM RECURSO DO TESOIRO.						
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9050, CTB 1473082, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	38,61		33.457,74C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9037, CTB 1472969, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	77,25		33.380,49C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9017, CTB 1472885, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	131,26		33.249,23C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9028, CTB 1472851, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	127,77		33.121,46C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9016, CTB 1472788, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	54,86		33.066,60C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9053, CTB 1472938, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	23,95		33.042,65C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9049, CTB 1472945, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	100,34		32.942,31C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9018, CTB 1472767, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	80,88		32.861,43C
25/11/2019	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9054, CTB 1473120, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	38,61		32.822,82C
26/11/2019	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8921, CTB 3281195, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	12.624,58		20.198,24C
26/11/2019	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8933, CTB 3281260, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OCSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	66,21		20.132,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
26/11/2019	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8918, CTB 3281194, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	3.892,06		16.239,97C
26/11/2019	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.8952, CTB 3281211, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	65,63		16.174,34C
26/11/2019	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 8919, CTB 3281168, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	22057	02609	7.985,68		8.188,66C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8837. CTB-4405108, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	15,93		8.172,73C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8851, CTB-4405214, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	664,13		7.508,60C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8797, CTB-4405081, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	291,60		7.217,00C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF8818. CTB-4405093, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	111,73		7.105,27C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8841, CTB-4405260, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	257,84		6.847,43C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8844, CTB-4405287, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	568,92		6.278,51C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8854, CTB-4405460, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	480,41		5.798,10C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8835. CTB-4405201, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	12,73		5.785,37C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8815 CTB-4405065, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	231,19		5.554,18C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8824, CTB-4405160, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	211,28		5.342,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8840, CTB-4405133, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	402,48		4.940,42C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8819, CTB-4404976, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	23,28		4.917,14C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF8832, CTB-4404959, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	88,20		4.828,94C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8831, CTB-4405163, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	75,90		4.753,04C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8843, CTB-4405149, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	100,15		4.652,89C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8850, CTB-4405150, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	154,28		4.498,61C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8853, CTB-4405366, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	233,06		4.265,55C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF8814, CTB-4404990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	851,34		3.414,21C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8816, CTB-4405069, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	464,40		2.949,81C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.8839, CTB-4405148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	342,24		2.607,57C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8825, CTB-4405141, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	216,30		2.391,27C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8794, CTB-4404778, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	116,51		2.274,76C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8848, CTB-4405056, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	99,47		2.175,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8834, CTB-4405145, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	7,69		2.167,60C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8795, CTB-4405080, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	95,21		2.072,39C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8842. CTB-4405226, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	139,40		1.932,99C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8855, CTB-4405464, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	12,73		1.920,26C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8859, CTB-4405374, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	45,32		1.874,94C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8798, CTB-4405100, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	123,62		1.751,32C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8847, CTB-4405300, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	12,75		1.738,57C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF8838, CTB-4405109, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	216,67		1.521,90C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.8833, CTB-4405200, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	24,80		1.497,10C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.8793, CTB-4404986, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	77,08		1.420,02C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8830, CTB-4405106, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	8,71		1.411,31C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8852 CTB-4405156, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	178,53		1.232,78C
27/11/2019	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8817. CTB-4405075, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	603,06		629,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9076, CTB-5859148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	8,25		621,47C
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9081, CTB-5859250, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO.	22057	02609	187,64		433,83C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9195, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		54,63	488,46C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9125, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		33,21	521,67C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9190, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		33,96	555,63C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9127, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		80,88	636,51C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9135, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		112,11	748,62C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9183, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		103,01	851,63C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9189, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		22,88	874,51C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9140, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		78,04	952,55C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9188, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		47,38	999,93C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9136, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		22,77	1.022,70C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9147, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		223,60	1.246,30C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9165, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		99,95	1.346,25C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9146, VAI SER PAGO COM RECURSO DO	497	02608		184,01	1.530,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
TESOURO.						
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9158, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02608		35,45	1.565,71C
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9077, CTB-5859362, , PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9077 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02609	12,17		1.553,54C
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9082, CTB-5859295, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02609	64,18		1.489,36C
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9080, CTB-5859293, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02609	53,99		1.435,37C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9172, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02608		11,32	1.446,69C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9187, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02608		50,57	1.497,26C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9137, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02608		61,19	1.558,45C
28/11/2019	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9141, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02608		19,19	1.577,64C
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9078, CTB-5859249, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02609	291,60		1.286,04C
28/11/2019	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9079, CTB-5859292, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02609	11,89		1.274,15C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9124. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOURO.		497 02610		46,54	1.320,69C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9116, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM		497 02614		59,68	1.380,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
RECURSO DO TESOIRO.						
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9121. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02610		71,87	1.452,24C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9123. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02610		248,12	1.700,36C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9122. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02610		58,52	1.758,88C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9104, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		1.936,86	3.695,74C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9103, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		48,47	3.744,21C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9097, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		1.379,26	5.123,47C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9093, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		99,27	5.222,74C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9094, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		101,09	5.323,83C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9105, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		64,92	5.388,75C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9088. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02610		2.378,57	7.767,32C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9085. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02610		7.365,95	15.133,27C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9086. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02610		668,27	15.801,54C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9119, REFERENTE AQUISIÇÃO DE		497 02614		1.000,24	16.801,78C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9114, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		931,91	17.733,69C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9112, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		1.076,90	18.810,59C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9089, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019-. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		11.568,89	30.379,48C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9091, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		33,21	30.412,69C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9118, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		353,94	30.766,63C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9090, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		11.796,66	42.563,29C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9115, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		88,25	42.651,54C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9113, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		418,91	43.070,45C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9087, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		22.751,86	65.822,31C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9092, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		8.765,26	74.587,57C
03/12/2019	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E		497 02614		23,85	74.611,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
	SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9120, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9147, CTB-2085745, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019.	22057	02616	223,60		74.387,82C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9195, CTB-2085940, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	54,63		74.333,19C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9135, CTB-2085845, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	112,11		74.221,08C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9136, CTB-2085676, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	22,77		74.198,31C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9183, CTB-2085748, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	103,01		74.095,30C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9187, CTB-2085650, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	50,57		74.044,73C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9125, CTB-2085604, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESORUO.	22057	02616	33,21		74.011,52C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9165, CTB-2085746, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	99,95		73.911,57C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9140, CTB-2085708, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019.	22057	02616	78,04		73.833,53C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9190, CTB-2085889, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	33,96		73.799,57C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF	22057	02616	19,19		73.780,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	9141, CTB-2085599, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9172, CTB-2085806, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019.	22057	02616	11,32		73.769,06C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9146, CTB-2085728, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	184,01		73.585,05C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9137, CTB-2085702, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	61,19		73.523,86C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9127, CTB-2085630, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	80,88		73.442,98C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9158, CTB-2085729, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	35,45		73.407,53C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9188, CTB-2085775, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	47,38		73.360,15C
06/12/2019	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9189, CTB-2085752, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	22,88		73.337,27C
11/12/2019	Provisão processo 404284, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9230. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		51,09	73.388,36C
11/12/2019	Provisão processo 404284, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9233. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		185,17	73.573,53C
11/12/2019	Provisão processo 404284, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 009234, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		368,02	73.941,55C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9094, CTB-1536073, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02616	101,09		73.840,46C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF	22057	02616	248,12		73.592,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	9123, CTB-1536208, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9087, CTB-1536081, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	22.751,86		50.840,48C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF-9090, CTB-1536087, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	11.796,66		39.043,82C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9115, CTB-1536163. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	88,25		38.955,57C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9118, CTB-1536133-GOIAS BEM NF-9118, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9118, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	353,94		38.601,63C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9092, CTB-1536127. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	8.765,26		29.836,37C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9085, CTB-1535877, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9085, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	7.365,95		22.470,42C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9105, CTB-1536110, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF-MES DE NOVEMBRO/2019.	22057	02616	64,92		22.405,50C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9124, CTB-1536059, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	46,54		22.358,96C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF-9116, CTB-1536241. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	59,68		22.299,28C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF-9120, CTB-1536166, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO	22057	02616	23,85		22.275,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
DO TESOIRO.						
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9112, CTB-1536097. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019.	22057	02616	1.076,90		21.198,53C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9122, CTB-1536137. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	58,52		21.140,01C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9088, CTB-1536011. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	2.378,57		18.761,44C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9086, CTB-1535956, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	668,27		18.093,17C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9091, CTB-1536090, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	33,21		18.059,96C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9113, CTB-1536180, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	418,91		17.641,05C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9119, CTB-1536136, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.000,24		16.640,81C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9089, CTB-1536065, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	11.568,89		5.071,92C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9114, CTB-1536200. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	931,91		4.140,01C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9097, CTB-1536015. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.379,26		2.760,75C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9103, CTB-1536151.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO.	22057	02616	48,47		2.712,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9093, CTB-1536092. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	99,27		2.613,01C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9105, CTB-1536054, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.936,86		676,15C
12/12/2019	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9121, CTB-1536183, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	71,87		604,28C
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9222, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02615		68,04	672,32C
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9223, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02615		68,66	740,98C
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI., SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02615		38,41	779,39C
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9221, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02615		211,68	991,07C
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9228, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02615		12,75	1.003,82C
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9229, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02615		21,34	1.025,16C
13/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9227, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	497	02615		19,54	1.044,70C
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9208, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	497	02615		38,96	1.083,66C
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9209, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	497	02615		69,40	1.153,06C
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9207, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	497	02615		44,73	1.197,79C
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9215, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	497	02615		118,28	1.316,07C
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9213, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE	497	02615		62,95	1.379,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
	EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO					
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9201, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02615		99,17	1.478,19C
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9202, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02615		115,95	1.594,14C
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9203, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO		497 02615		115,95	1.710,09C
16/12/2019	Provisão processo 404284/ NF 9214, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO		497 02615		24,76	1.734,85C
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9258, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02617		60,14	1.794,99C
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9259, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02617		52,08	1.847,07C
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9256, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02617		71,73	1.918,80C
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9247, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02617		26,08	1.944,88C
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9248, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02617		23,95	1.968,83C
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9246, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02617		128,79	2.097,62C
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9260, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02617		148,47	2.246,09C
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9249, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02617		5,50	2.251,59C
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9232, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		497 02617		72,24	2.323,83C
18/12/2019	Provisão processo 404294/NF9257, GOIAS BEM		497 02617		377,15	2.700,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
	COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9280, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		206,42	2.907,40C
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9265, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		69,97	2.977,37C
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9262, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		678,87	3.656,24C
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9281, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		71,73	3.727,97C
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9263, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		100,51	3.828,48C
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		28,82	3.857,30C
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9294, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		30,96	3.888,26C
19/12/2019	Provisão processo 404284/NF9211, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF- MES NOV/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		122,01	4.010,27C
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9296, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		80,58	4.090,85C
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9295, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		24,34	4.115,19C
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9327, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		182,84	4.298,03C
19/12/2019	Provisão processo 404292/NF9282, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		170,19	4.468,22C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9332, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		43,95	4.512,17C
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9347, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		22,88	4.535,05C
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9330, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		166,53	4.701,58C
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9335, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		107,07	4.808,65C
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9341, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		55,27	4.863,92C
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9344, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		88,25	4.952,17C
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9334, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		224,23	5.176,40C
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9345, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		88,25	5.264,65C
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9338, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		74,98	5.339,63C
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9331, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		24,83	5.364,46C
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9333, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		448,46	5.812,92C
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9348, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		62,52	5.875,44C
23/12/2019	Provisão processo 404308/NF9346, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		12,75	5.888,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>					
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9356, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		111,02	5.999,21C
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9370, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		184,94	6.184,15C
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9373, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		54,30	6.238,45C
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9372, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		184,01	6.422,46C
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9379, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		633,14	7.055,60C
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9376, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		36,62	7.092,22C
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9374, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		22,77	7.114,99C
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9380, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		11,00	7.125,99C
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9375, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		14,11	7.140,10C
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9378, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		18,93	7.159,03C
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9382, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		41,09	7.200,12C
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9381, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		199,10	7.399,22C
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9355, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		111,02	7.510,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI (25151) 2.1.1.01.2301</b>						
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9377, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		14,98	7.525,22C
26/12/2019	Provisão processo 404309/NF9371, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		68,66	7.593,88C
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9407, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		214,08	7.807,96C
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9399, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		74,15	7.882,11C
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9410, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		19,40	7.901,51C
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9401, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		100,51	8.002,02C
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9403, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		47,75	8.049,77C
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9405, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		211,39	8.261,16C
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9406, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		110,58	8.371,74C
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9384, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		88,46	8.460,20C
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9409, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		71,78	8.531,98C
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9400, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		126,54	8.658,52C
27/12/2019	Provisão processo 404311/NF9402, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02617		100,51	8.759,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:				185.357,99		
					194.117,02	8.759,03C
<b>S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME (25172) 2.1.1.01.2302</b>						
27/05/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3638, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		667,50	667,50C
27/05/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3639, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		667,50	1.335,00C
27/05/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3640, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		845,50	2.180,50C
27/05/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3641, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		1.646,50	3.827,00C
21/06/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3733, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		866,40	4.693,40C
21/06/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3734, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		1.687,20	6.380,60C
21/06/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3736, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		684,00	7.064,60C
21/06/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3737 ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		684,00	7.748,60C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvicos Eireli ME. NF 3638.	Lanc.Mult.	02513	667,50		7.081,10C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvicos Eireli ME. NF 3639.	Lanc.Mult.	02513	667,50		6.413,60C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvicos Eireli ME. NF 3640.	Lanc.Mult.	02513	845,50		5.568,10C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898.	Lanc.Mult.	02513	1.646,50		3.921,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME (25172) 2.1.1.01.2302</b>						
	Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3641.					
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3733.	Lanc.Mult.	02513	866,40		3.055,20C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3734.	Lanc.Mult.	02513	1.687,20		1.368,00C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3736.	Lanc.Mult.	02513	684,00		684,00C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3737.	Lanc.Mult.	02513	684,00		0,00C
25/07/2019	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3880 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14595 02573	162,80		162,80D
25/07/2019	Provisão processo 402869/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3882 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14595 02573	66,00		228,80D
25/07/2019	Provisão processo 402869 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3881 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14595 02573	83,60		312,40D
25/07/2019	Provisão processo 402869/ S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3883 - REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO /CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4550 02573		750,00	437,60C
25/07/2019	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3880- REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO/ CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4550 02573		1.850,00	2.287,60C
25/07/2019	Provisão processo 402869/ S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3881- REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO		4550 02573		950,00	3.237,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME (25172) 2.1.1.01.2302</b>						
	DE PISCINAS- MES DE JULHO /CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
25/07/2019	Provisão processo 402869/ S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3882- REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS-MES DE JULHO /CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02573		750,00	3.987,60C
25/07/2019	Provisão processo 402869/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3883 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02573	66,00		3.921,60C
26/08/2019	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4021 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE AGOSTO /CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02580		475,00	4.396,60C
26/08/2019	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4023 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02580	66,00		4.330,60C
26/08/2019	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4022 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE AGOSTO /CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02580		750,00	5.080,60C
26/08/2019	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4022 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI -AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02580	66,00		5.014,60C
26/08/2019	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4021 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02580	41,80		4.972,80C
26/08/2019	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4020 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE AGOSTO /CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02580		1.850,00	6.822,80C
26/08/2019	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4020 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02580	162,80		6.660,00C
26/08/2019	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4023- REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE AGOSTO /CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02580		750,00	7.410,00C
26/08/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB- 7936554- NF 3880- REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	1.687,20		5.722,80C
26/08/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB-	22057	02581	866,40		4.856,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME (25172) 2.1.1.01.2302</b>					
	7936558- NF 3881 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO /CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
26/08/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB- 7936433- NF 3882 -REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO /CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	684,00		4.172,40C
26/08/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB- 7936475- NF 3883 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO /CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	684,00		3.488,40C
24/09/2019	Provisão processo 001745/ NF 4128, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02594		750,00	4.238,40C
24/09/2019	Provisão processo 001745/ NF 4126, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02594		1.850,00	6.088,40C
24/09/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4128 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02594	66,00		6.022,40C
24/09/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4126 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02594	162,80		5.859,60C
24/09/2019	Provisão processo 001745/ NF 4127, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02594		475,00	6.334,60C
24/09/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4127 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02594	41,80		6.292,80C
24/09/2019	Provisão processo 001745/ NF 4129, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02594		750,00	7.042,80C
24/09/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4129 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02594	66,00		6.976,80C
25/09/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS	22057	02584	684,00		6.292,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME (25172) 2.1.1.01.2302</b>					
	COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4023, CTB-8169586, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO MES DE AGOSTO DO CCINF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
25/09/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 4020, CTB-8169660, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO MES DE AGOSTO DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	1.687,20		4.605,60C
25/09/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF NF 4021, CTB-8169612, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO MES DE AGOSTO DO CCIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	433,20		4.172,40C
25/09/2019	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4022, CTB-8169532, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO MES DE AGOSTO DO CCICM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	684,00		3.488,40C
22/10/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4128, CTB 6311035, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	684,00		2.804,40C
22/10/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4129, CTB 6442450, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI NF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	684,00		2.120,40C
22/10/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4126, CTB 6311051, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	1.687,20		433,20C
22/10/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4127, CTB 6311033, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	433,20		0,00C
28/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4264 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02599	162,80		162,80D
28/10/2019	Provisão processo 001745/ NF4265, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02599		475,00	312,20C
28/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4265 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02599	41,80		270,40C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME (25172) 2.1.1.01.2302</b>						
28/10/2019	Provisão processo 001745/ NF4264, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02599		1.850,00	2.120,40C
28/10/2019	Provisão processo 001745/ NF4266, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02599		750,00	2.870,40C
28/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4266 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02599	66,00		2.804,40C
28/10/2019	Provisão processo 001745/ NF4267, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02599		750,00	3.554,40C
28/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4267 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02599	66,00		3.488,40C
22/11/2019	Pgto processo 001745/, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF. 4266, CTB 8877918, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	684,00		2.804,40C
22/11/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF. 4264, CTB 8878154, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	1.687,20		1.117,20C
22/11/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF. 4265, CTB 8878306, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	433,20		684,00C
22/11/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF. 4267, CTB 8878314, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	684,00		0,00C
27/11/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. NOTA FISCAL 4409, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02614	162,80		162,80D
27/11/2019	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4409, REFERENTE A MANUTENÇÃO	4550	02614		1.850,00	1.687,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME (25172) 2.1.1.01.2302</b>					
	E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
27/11/2019	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4411, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM O PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02614		750,00	2.437,20C
27/11/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS, NOTA FISCAL 4411. REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM O PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02614	66,00		2.371,20C
27/11/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME, NOTA FISCAL 4412, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- NF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02614	66,00		2.305,20C
27/11/2019	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4412, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- NF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02614		750,00	3.055,20C
27/11/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. NOTA FISCAL 4410, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02614	41,80		3.013,40C
27/11/2019	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4410, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02614		475,00	3.488,40C
13/12/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4411, CTB 3645988, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	684,00		2.804,40C
13/12/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF. 4409, CTB 3645896, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19.	22057	02616	1.687,20		1.117,20C
13/12/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF. 4412, CTB 3646086, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	684,00		433,20C
13/12/2019	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4410, CTB 3646120, REFERENTE A	22057	02616	433,20		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME (25172) 2.1.1.01.2302</b>						
	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
19/12/2019	Provisão processo 001745/ NF 4519, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI-CM NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		750,00	750,00C
19/12/2019	Provisão processo 001745/ NF4518, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CIVV NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		475,00	1.225,00C
19/12/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4519 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	66,00		1.159,00C
19/12/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4518 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	41,80		1.117,20C
19/12/2019	Provisão processo 001745/ NF4517, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		1.850,00	2.967,20C
19/12/2019	Provisão processo 001745/ NF4520, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI-NF NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		750,00	3.717,20C
19/12/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4517 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	162,80		3.554,40C
19/12/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4520 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	66,00		3.488,40C
TOTALIS:				27.685,20		
					31.173,60	3.488,40C
<b>Compusat Informática Ltda - EPP (25235) 2.1.1.01.2303</b>						
21/08/2019	Provisão processo 403454/ NF 20518, COMPUSAT INFORMATICA LTDA - EPP, NOTA FISCAL 20518 -REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. - CIGAM 21649	497	02573		11.000,00	11.000,00C
17/09/2019	Pgto processo 403454, COMPUSAT INFORMATICA LTDA - EPP NF. 20518, CTB-0001350, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	11.000,00		0,00C
TOTALIS:				11.000,00		
					11.000,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8489

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RNV -Goyaz Transporte Ltda (25431) 2.1.1.01.2309</b>						
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor de Doação para tesouro, da Empresa RNV - Goyaz nf 205, processo 401126.	23219	02500		12.300,00	12.300,00C
22/02/2019	Pgto processo 401126/205, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, CTB-7025840, NF 205, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GOIANIA, MÊS DE DEZEMBRO/2018, SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	11.685,00		615,00C
22/02/2019	Desconto obtido conf. processo 401126, da empresa RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, NF 205 -REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTES DOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GOIANIA- MÊS DE DEZEMBRO/2018, SHOW DE NATAL. QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO. EM 26/12/2018.	19187	02526	615,00		0,00C
TOTALIS:				12.300,00		
					12.300,00	0,00C
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda (25452) 2.1.1.01.2310</b>						
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do Restaurante para fornecedor do tesouro , da Empresa Kadu nf 4061, processo 398888.	16891	02500		435,00	435,00C
11/03/2019	Pgto processo 398888/NF 4061, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503496- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	435,00		0,00C
10/07/2019	Provisão processo 355320/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF105 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02564	618,45		618,45D
10/07/2019	Provisão processo 355320/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 106 REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19571	4767	02564		31.700,00	31.081,55C
10/07/2019	Provisão processo 355320/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 105 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES - CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19666	4627	02564		13.300,00	44.381,55C
10/07/2019	Provisão processo 355320/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF105 -KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19667	4228	02564	133,00		44.248,55C
10/07/2019	Provisão processo 355320/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF105 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19668	14595	02564	1.463,00		42.785,55C
10/07/2019	Provisão processo 403548/ NF 4776, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18879	497	02562		507,50	43.293,05C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8490

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda (25452) 2.1.1.01.2310</b>						
10/07/2019	Provisão processo 403548/ NF 4778, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18884		497 02562		2.193,17	45.486,22C
10/07/2019	Provisão processo 403548/ NF 4780, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18919		497 02562		792,00	46.278,22C
10/07/2019	Provisão processo 403548/ NF 4787, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 118929		497 02562		768,50	47.046,72C
10/07/2019	Provisão processo 403548/ NF 4777, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18883		497 02562		164,63	47.211,35C
10/07/2019	Provisão processo 403548/ NF 4779, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA A CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18885		497 02562		1.394,80	48.606,15C
26/07/2019	Provisão processo 403672, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4788 REF. AQUISIÇÃO DE PÃO -MES DE JUNHO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02566		1.131,00	49.737,15C
01/08/2019	Pgto processo 403548/ NF4777, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726267- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	164,63		49.572,52C
01/08/2019	Pgto processo 403548/ NF 4787, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726403-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-NF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	768,50		48.804,02C
01/08/2019	Pgto processo 403548/ NF4778, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726340- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	2.193,17		46.610,85C
01/08/2019	Pgto processo 403548/ NF4779, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726237- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA A CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	1.394,80		45.216,05C
01/08/2019	Pgto processo 403548/ NF4776, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726232- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-CM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	507,50		44.708,55C
01/08/2019	Pgto processo 403548/ NF4780, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726253- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCA-NM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	792,00		43.916,55C
06/08/2019	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105, CTB-3751530. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES - CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	11.085,55		32.831,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda (25452) 2.1.1.01.2310</b>						
06/08/2019	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 106, CTB-3751537. REF. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	31.700,00		1.131,00C
06/08/2019	Pgto processo 403672/ NF 4788, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3751431-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO- MES DE JUNHO/19-CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	1.131,00		0,00C
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF 4818 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM - 21724	497	02573		1.428,25	1.428,25C
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF 4817 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM - 21719	497	02573		1.664,70	3.092,95C
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF4813 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCA - NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM -21278	497	02573		1.191,75	4.284,70C
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF 4816 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM - 21723	497	02573		2.362,28	6.646,98C
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF4814 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM - 21721	497	02573		833,75	7.480,73C
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF4812 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02573		351,86	7.832,59C
15/08/2019	Provisão processo 403856/ NF4815 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02573		913,50	8.746,09C
19/08/2019	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02577	90,80		8.655,29C
19/08/2019	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E	4249	02577	422,22		8.233,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda (25452) 2.1.1.01.2310</b>					
	SERVIÇOS LTDA-ME. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. VAI SET PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
19/08/2019	Provisão processo 356935. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 108. REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIO PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02577		9.920,00	18.153,07C
19/08/2019	Provisão processo 356935. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02577	998,80		17.154,27C
19/08/2019	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02577		9.080,00	26.234,27C
03/09/2019	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4851, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CIGO DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		1.853,45	28.087,72C
03/09/2019	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DA NOTA FISCAL 4850, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCA-NM DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		1.880,05	29.967,77C
03/09/2019	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL 4849, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CGSF DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		2.644,40	32.612,17C
03/09/2019	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL 4848, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CSDG DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		193,76	32.805,93C
03/09/2019	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL 4852, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-CM, DURANTE O MES DE AGOSTO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		833,75	33.639,68C
05/09/2019	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., NF. 4814, CTB-2975627, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE DO MES DE JULHO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	833,75		32.805,93C
05/09/2019	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4816, CTB-2975631,	22057	02584	2.362,28		30.443,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda (25452) 2.1.1.01.2310</b>						
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE DO MES DE JULHO/2019 PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
05/09/2019	Pgto processo 403856/NF4812, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4812, CTB-2975672, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	351,86		30.091,79C
05/09/2019	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 4813, CTB-2975339, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCA - NM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	1.191,75		28.900,04C
05/09/2019	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 4817, CTB-2975765, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA A CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	1.664,70		27.235,34C
05/09/2019	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4818, CTB-2975703, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	1.428,25		25.807,09C
05/09/2019	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4815, CTB-2975593, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	913,50		24.893,59C
17/09/2019	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4847, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-NF DURANTE O MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02583		942,50	25.836,09C
18/09/2019	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 108, CTB-9609249, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	9.920,00		15.916,09C
18/09/2019	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 107, CTB-9609053, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	7.568,18		8.347,91C
01/10/2019	Provisão processo 404118/ NF 4869, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- AGOSTO/2019 /CCIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02585		993,25	9.341,16C
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4852, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9607030- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-CM- DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	833,75		8.507,41C
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4848, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9607017- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CSDG DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	193,76		8.313,65C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8494

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda (25452) 2.1.1.01.2310</b>						
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4869, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606978- AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- AGOSTO/2019 /CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	993,25		7.320,40C
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4847, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606959- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-NF DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	942,50		6.377,90C
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4849, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606984- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CGSF DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	2.644,40		3.733,50C
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4851, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606986- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CIGO DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	1.853,45		1.880,05C
03/10/2019	Pgto processo 404118/ NF 4850, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9688179- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCA-NM DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02586	1.880,05		0,00C
11/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4891 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02593		2.272,10	2.272,10C
11/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4885 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02593		336,68	2.608,78C
11/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4887 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02593		884,50	3.493,28C
11/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02593		725,00	4.218,28C
11/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4886 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02593		946,05	5.164,33C
23/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4890, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA O CGSF , REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02596		2.450,75	7.615,08C
23/10/2019	Provisão processo 404240/ NF 4896, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA O CCI-VV , REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02596		1.218,00	8.833,08C
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4886, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192598- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCA-NM , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	946,05		7.887,03C
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192803- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCI-CM , REFERENCIA	22057	02607	725,00		7.162,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda (25452) 2.1.1.01.2310</b>					
	SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4885, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192781-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CSDG , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	336,68		6.825,35C
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4891, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192824-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CIGO , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	2.272,10		4.553,25C
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4896, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192806-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCI-VV , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	1.218,00		3.335,25C
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4887, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192739-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCI-NF , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	884,50		2.450,75C
07/11/2019	Pgto processo 404240/NF4890, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192827-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CGSF , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	2.450,75		0,00C
18/11/2019	Provisão processo 404273/ NF4926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02606		1.276,00	1.276,00C
20/11/2019	Provisão processo 404273/ NF4925, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02606		438,20	1.714,20C
20/11/2019	Provisão processo 404273/ NF4924, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02606		1.869,50	3.583,70C
20/11/2019	Provisão processo 404273/ NF4923, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02606		3.017,28	6.600,98C
21/11/2019	Provisão processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4921, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		870,00	7.470,98C
21/11/2019	Provisão processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4922, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		1.029,50	8.500,48C
21/11/2019	Provisão processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4920, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02608		1.398,75	9.899,23C
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4921, CTB-2085096. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19- EBVI. PAGO COM RECURSO	22057	02616	870,00		9.029,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda (25452) 2.1.1.01.2310</b>					
	DO TESOURO.					
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4923, CTB-2085342, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	3.017,28		6.011,95C
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4924, CTB-2085255. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	1.869,50		4.142,45C
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4926, CTB-2085406. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	1.276,00		2.866,45C
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4925, CTB-2085365, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	438,20		2.428,25C
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4920, CTB-2085341. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, DO MÊS DE OUTUBRO/19- CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	1.398,75		1.029,50C
06/12/2019	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4922, CTB-2085322. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19 - EBVII. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	1.029,50		0,00C
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4956, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE -NOVEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02617		2.327,00	2.327,00C
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4961, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19- EBV-I. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02617		145,00	2.472,00C
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4954, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE -NOVEMBRO/19 -CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02617		347,22	2.819,22C
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4951, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19- EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02617		696,00	3.515,22C
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4960, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19 -EBV-I. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02617		688,75	4.203,97C
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4964, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02617		309,40	4.513,37C
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4957, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19 -CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02617		1.160,00	5.673,37C
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4958, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02617		755,83	6.429,20C
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4959, KADU	497	02617		290,00	6.719,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda (25452) 2.1.1.01.2310</b>						
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4949, KADU	497	02617		1.364,70	8.083,90C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19- CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4955, KADU	497	02617		237,60	8.321,50C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4953, KADU	497	02617		275,50	8.597,00C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4950, KADU	497	02617		1.924,80	10.521,80C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE -NOVEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
23/12/2019	Provisão processo 404296/NF4952, KADU	497	02617		578,30	11.100,10C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19- CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
TOTALIS:				108.206,16		
					119.306,26	11.100,10C
<b>Raphael Borges Resende - Biscoitos EIRELI (25501) 2.1.1.01.2311</b>						
30/08/2019	Provisão processo 403940/ RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, NOTA FISCAL 425 REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS DIVERSAS P/O EVENTO PROMOVIDO PELA GVPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VOLUNTARIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02577		1.035,00	1.035,00C
03/09/2019	Pgto processo 403940/ NF 425, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, CTB- 8379745- REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS DIVERSAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA GVPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VOLUNTARIADO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	1.035,00		0,00C
11/11/2019	Provisão processo 002109, NF 486, RAPHAEL BORGES RESENDE - BISCOITOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O GVPS - EVENTO RODA DE CONVERSAS-DO PROJETO VIVER BEM NO DIA 05/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02603		357,32	357,32C
19/11/2019	Pgto processo 58002109/NF486, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, CTB 4541959- REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O GVPS -EVENTO RODA DE CONVERSAS-DO PROJETO VIVER BEM NO DIA 05/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	357,32		0,00C
18/12/2019	Provisão processo 002592/ NF519 RAPHAEL BORGES RESENDE - BISCOITOS - EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA CANTATA DO NATAL DIAS 10 E 12/12/19 E PARA OS VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ENTREGA DE BRINQUEDOS EM 15/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		2.100,00	2.100,00C
19/12/2019	Pgto processo 002592/ NF519, RAPHAEL BORGES RESENDE - BISCOITOS - EIRELI, CTB 2495745- REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES	22057	02618	2.100,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Raphael Borges Resende - Biscoitos EIRELI (25501) 2.1.1.01.2311</b>						
	PARA AS CRIANÇAS DA CANTATA DO NATAL DIAS 10 E 12/12/19 E PARA OS VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE BRINQUEDOS EM 15/12/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
TOTALIS:				3.492,32		
					3.492,32	0,00C
<b>Primícias Papéis e Utilidades Ltda-EPP (25529) 2.1.1.01.2312</b>						
28/05/2019	Provisão processo 402722 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 52816, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02545		1.260,00	1.260,00C
03/06/2019	Pgto processo 402722, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA, CTB 6221469, NF 52816, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS DE MAIO/19, CGSF CCI-CM CIGO CCVV E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	1.260,00		0,00C
TOTALIS:				1.260,00		
					1.260,00	0,00C
<b>FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom (25606) 2.1.1.01.2313</b>						
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2971 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02580		770,00	770,00C
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2974 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02580		770,00	1.540,00C
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2975 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02580		770,00	2.310,00C
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2972 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02580		770,00	3.080,00C
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2976 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02580		770,00	3.850,00C
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2970 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02580		770,00	4.620,00C
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2979 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02580		770,00	5.390,00C
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2972 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02580		770,00	6.160,00C
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL	13874	02580		770,00	6.930,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom (25606) 2.1.1.01.2313</b>						
	2978 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2969 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA A SEDE DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02580		5.850,00	12.780,00C
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2977 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02580		770,00	13.550,00C
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2973 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02580		770,00	14.320,00C
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2981 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02580		770,00	15.090,00C
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2980, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479703- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	770,00		14.320,00C
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2977, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479722- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	770,00		13.550,00C
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2973, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479713- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	770,00		12.780,00C
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2972, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479691- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	770,00		12.010,00C
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2971, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479710- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	770,00		11.240,00C
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2976, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479718- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	770,00		10.470,00C
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2978, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479730- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	770,00		9.700,00C
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2970, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479699- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	770,00		8.930,00C
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2979, FSM DE	22057	02584	770,00		8.160,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom (25606) 2.1.1.01.2313</b>					
	AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479728- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2974, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479715- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	770,00		7.390,00C
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2969, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479693- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA A SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	5.850,00		1.540,00C
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2981, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479729- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	770,00		770,00C
10/09/2019	Pgto processo 404017/ NF2975, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479716- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	770,00		0,00C
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3085, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02594		5.850,00	5.850,00C
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3091, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02594		770,00	6.620,00C
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3097, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02594		770,00	7.390,00C
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3094, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02594		770,00	8.160,00C
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3093, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02594		770,00	8.930,00C
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3095, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02594		770,00	9.700,00C
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3087, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02594		770,00	10.470,00C
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3089, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02594		770,00	11.240,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom (25606) 2.1.1.01.2313</b>						
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3090, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02594		770,00	12.010,00C
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3092, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02594		770,00	12.780,00C
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3096, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02594		770,00	13.550,00C
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3086, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02594		770,00	14.320,00C
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3088, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02594		770,00	15.090,00C
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3220, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02599		770,00	15.860,00C
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3218, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02599		770,00	16.630,00C
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3212, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02599		770,00	17.400,00C
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3210, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02599		770,00	18.170,00C
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3214, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02599		770,00	18.940,00C
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3213, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02599		770,00	19.710,00C
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3219, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02599		770,00	20.480,00C
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3208, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02599		5.850,00	26.330,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom (25606) 2.1.1.01.2313</b>						
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3211, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02599		770,00	27.100,00C
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3215, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02599		770,00	27.870,00C
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3216, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02599		770,00	28.640,00C
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3217, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02599		770,00	29.410,00C
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3209, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02599		770,00	30.180,00C
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3093, CTB 5479598, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019 , PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	770,00		29.410,00C
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3088, CTB 5479585, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	770,00		28.640,00C
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3097, CTB 5479611, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	770,00		27.870,00C
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3096, CTB 5479608, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	770,00		27.100,00C
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3085, CTB 5479575, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	5.850,00		21.250,00C
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3091, CTB 5479593, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	770,00		20.480,00C
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3092, CTB 5479594, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE	22057	02598	770,00		19.710,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom (25606) 2.1.1.01.2313</b>						
	SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3086, CTB 5479581, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	770,00		18.940,00C
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3090, CTB 5479589, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	770,00		18.170,00C
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3095, CTB 5479604, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	770,00		17.400,00C
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3087, CTB 5479582, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	770,00		16.630,00C
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3089, CTB 5479587, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	770,00		15.860,00C
23/10/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. , NOTA FISCAL 3094, CTB 5479602 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	770,00		15.090,00C
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3216, CTB-5479769, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	770,00		14.320,00C
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3210, CTB-5479752, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	770,00		13.550,00C
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3220, CTB-5479780, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	770,00		12.780,00C
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3214, CTB-5479765, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	770,00		12.010,00C
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3215, CTB-5479767, REFERENTE PRESTAÇÃO DE	22057	02607	770,00		11.240,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom (25606) 2.1.1.01.2313</b>						
	SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3219, CTB-5479778, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	770,00		10.470,00C
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3211, CTB-5479755, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	770,00		9.700,00C
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3217, CTB-5479771, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	770,00		8.930,00C
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NF.3209, CTB-5479747, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	770,00		8.160,00C
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3208, CTB-5479746, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	5.850,00		2.310,00C
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3213, CTB-5479764, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	770,00		1.540,00C
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3218, CTB-5479776, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	770,00		770,00C
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3212, CTB-5479759, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	770,00		0,00C
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3326, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02608		770,00	770,00C
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3330, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02608		770,00	1.540,00C
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3328, REFERENTE PRESTAÇÃO DE	13874	02608		770,00	2.310,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom (25606) 2.1.1.01.2313</b>						
	SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3321, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO/2019 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02608		770,00	3.080,00C
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3322, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO/2019 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02608		770,00	3.850,00C
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3323, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02608		770,00	4.620,00C
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3324, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM PAGO DO TESOIRO.	13874	02608		770,00	5.390,00C
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3320, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02608		5.850,00	11.240,00C
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3329, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02608		770,00	12.010,00C
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3331, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02608		770,00	12.780,00C
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3325, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02608		770,00	13.550,00C
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3327, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02608		770,00	14.320,00C
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3332, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02608		770,00	15.090,00C
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3435, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019.	13874	02615		770,00	15.860,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom (25606) 2.1.1.01.2313</b>					
	SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3436, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02615		770,00	16.630,00C
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3442, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02615		770,00	17.400,00C
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3434, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02615		5.850,00	23.250,00C
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3437, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02615		770,00	24.020,00C
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3441, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02615		770,00	24.790,00C
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3438, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02615		770,00	25.560,00C
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3443, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02615		770,00	26.330,00C
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3444, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02615		770,00	27.100,00C
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3439, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02615		770,00	27.870,00C
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3445, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02615		770,00	28.640,00C
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3440, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02615		770,00	29.410,00C
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3446, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13874	02615		770,00	30.180,00C
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3324, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479313- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	22057	02618	770,00		29.410,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom (25606) 2.1.1.01.2313</b>						
	INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019 . PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3331, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479349- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	770,00		28.640,00C
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3332, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479354- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	770,00		27.870,00C
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3321, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479304- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	770,00		27.100,00C
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3329, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479335- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	770,00		26.330,00C
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3325, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479318- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	770,00		25.560,00C
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3322, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479306- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	770,00		24.790,00C
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3328, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479330- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	770,00		24.020,00C
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3323, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479309- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	770,00		23.250,00C
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3326, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479320- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	770,00		22.480,00C
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3320, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479300- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	5.850,00		16.630,00C
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3327, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479322- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	770,00		15.860,00C
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3330, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479341- REFERENTE PRESTAÇÃO DE	22057	02618	770,00		15.090,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom (25606) 2.1.1.01.2313</b>						
	SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
TOTALIS:				60.360,00		
					75.450,00	15.090,00C
<b>JM Comunicação Visual EIRELI (25620) 2.1.1.01.2314</b>						
12/04/2019	Provisão processo 402744/ NF-3298, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT, SEDE/ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02530		300,00	300,00C
23/04/2019	Pgto processo 402744/ NF-3298, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-2089718- REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT- SEDE/ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02536	300,00		0,00C
25/04/2019	Provisão processo 402888/ NF-3321 JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT- SEDE/ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02535		370,00	370,00C
02/05/2019	Pgto processo 402888 JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB 1959883, NF 3321, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT. SEDE/ASCMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	370,00		0,00C
31/07/2019	Provisão processo 403654, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NF 3456 REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT-SEDE /MUQUEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20683-	4627	02573		612,00	612,00C
12/08/2019	Pgto processo 403654, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-2263549- NF 3456 REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT- SEDE/MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	612,00		0,00C
23/08/2019	Provisão processo 403910, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NOTA FISCAL 3510 REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS - PROTEGE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02580		5.850,00	5.850,00C
09/09/2019	Pgto processo 403910/ NF 3510, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-6983963- REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS - PROTEGE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	5.850,00		0,00C
13/09/2019	Pgto processo 403704, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI NF. 3515, CTB-5099156, REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNEER EM LONA 1MX1,50M E ETIQUETA ADESIVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	184,00		184,00D
13/09/2019	Provisão processo 403704, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. NOTA FISCAL 3515, REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNEER EM LONA 1MX1,50M E ETIQUETA ADESIVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02583		184,00	0,00C
TOTALIS:				7.316,00		
					7.316,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8509

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Solução Máquinas Com. Exp. e Imp. de Máq. e Equip. (25627) 2.1.1.01.2315</b>						
03/09/2019	Provisão processo 403778/ NF 1099 SOLUÇÃO MAQUINAS COM. EXP. E IMP. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE BORDAR INDUSTRIAL COMPUTADORIZADA -USADA-GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02580		46.500,00	46.500,00C
12/09/2019	Pgto processo 403778, SOLUÇÃO MAQUINAS COM. EXP. E IMP. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS NF. 1099, CTB-3392741, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE BORDAR INDUSTRIAL COMPUTADORIZADA. USADA PARA O GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02584	46.500,00		0,00C
TOTALIS:				46.500,00		
					46.500,00	0,00C
<b>Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda (25725) 2.1.1.01.2316</b>						
05/09/2019	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. NOTA FISCAL 103224, REF. ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		Lanc.Mult. 02583		6.491,07	6.491,07C
05/09/2019	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. NOTA FISCAL 103225, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		4564 02583		6.778,90	13.269,97C
05/09/2019	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		Lanc.Mult. 02583		17.233,55	30.503,52C
05/09/2019	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		Lanc.Mult. 02583		25.627,64	56.131,16C
05/09/2019	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. NOTA FISCAL 103225, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4487 02583		2.868,04	58.999,20C
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103224, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326278- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02584	1.111,07		57.888,13C
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326326- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. TESOIRO- R\$ 25.627,64 RESTAURANTES - R\$ 829,06		22057 02584	26.456,70		31.431,43C
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103225, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS		22057 02584	6.778,90		24.652,53C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda (25725) 2.1.1.01.2316</b>					
	LTDA, CTB-3326256- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326326- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	16.404,49		8.248,04C
20/09/2019	Pgto processo 404061, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NOTA FISCAL 103224, CTB-3326278, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	5.380,00		2.868,04C
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103225, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326256- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	2.868,04		0,00C
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4564	02593		480,00	480,00C
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02593		1.224,00	1.704,00C
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO TESOIRO	Lanc.Mult.	02593		10.060,75	11.764,75C
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4564	02593		2.442,00	14.206,75C
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4487	02593		1.792,96	15.999,71C
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4487	02593		2.076,21	18.075,92C
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250590- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	480,00		17.595,92C
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105353, VOLUS	22057	02595	2.076,21		15.519,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda (25725) 2.1.1.01.2316</b>						
	TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250590- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250479- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02595	1.224,00		14.295,71C
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250653- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02595	2.442,00		11.853,71C
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250479 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02595	10.060,75		1.792,96C
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250653- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02595	1.792,96		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4487	02603		2.252,85	2.252,85C
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO: TESOUREO	Lanc.Mult.	02603		12.604,81	14.857,66C
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO. OBS: MANUTENÇÃO EM OUTUBRO SÓ TEVE TESOUREO NO VALOR DE R\$ 4.264,98	4564	02603		4.264,98	19.122,64C
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107295, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4487	02603		1.047,86	20.170,50C
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4564	02603		823,00	20.993,50C
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060588- REF. ABASTECIMENTO	22057	02607	12.604,81		8.388,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda (25725) 2.1.1.01.2316</b>						
	DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060588- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO OBS: MANUTENÇÃO EM OUTUBRO SÓ TEVE TESOIRO NO VALOR DE R\$ 4.264,98	22057	02607	4.264,98		4.123,71C
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107295, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060557- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	1.047,86		3.075,85C
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060551- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	2.252,85		823,00C
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060551- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	823,00		0,00C
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02615		2.507,96	2.507,96C
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02615		2.731,72	5.239,68C
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM- NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02615		13.624,72	18.864,40C
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CISF NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02615		390,00	19.254,40C
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM -NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: MANUTENÇÃO EM NOVEMBO SÓ TEVE TESOIRO NO VALOR DE R\$ 5.311,00	4564	02615		5.311,00	24.565,40C
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	4564	02615		3.038,10	27.603,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda (25725) 2.1.1.01.2316</b>						
TESOURO						
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592266- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CISF NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	390,00		27.213,50C
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592401- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	3.038,10		24.175,40C
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592541- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM- NO PERIODO DE 019 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	13.624,72		10.550,68C
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592266- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	2.731,72		7.818,96C
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592541- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM -NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	5.311,00		2.507,96C
19/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592401- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	2.507,96		0,00C
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	4564	02617		5.228,60	5.228,60C
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111057, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	4564	02617		1.702,00	6.930,60C
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111056- VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CISF NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	4564	02617		621,00	7.551,60C
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111056- VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	4487	02617		1.694,35	9.245,95C
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111057- VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERÍODO DE	4487	02617		1.998,90	11.244,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda (25725) 2.1.1.01.2316</b>						
	01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.					
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02617		12.148,81	23.393,66C
31/12/2019	Provisão processo 404312/ NF 111540, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO PERIODO DE 20 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4487	02619		104,91	23.498,57C
31/12/2019	Provisão processo 404312/ NF 111541, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIFS, PERIODO DE 20 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4487	02619		817,62	24.316,19C
31/12/2019	Provisão processo 404312/ NF 111542, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES, PERIODO DE 20 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4487	02619		2.052,98	26.369,17C
TOTAIS:				125.672,12		
					152.041,29	26.369,17C
<b>Microsoft do Brasil Imp. e Com. de Soft. e Video G (25739) 2.1.1.01.2317</b>						
06/09/2019	Provisão processo 001568/ MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT. E VIDEO GAMES LTDA, NF 44881623 - REF. RENOVAÇÃO DE 70 (SETENTA) LICENÇAS DO PACOTE DE ESCRITORIO OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. RECURSO DO TESOIRO	4599	02583		10.920,00	10.920,00C
01/10/2019	Pgto processo 001568, MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT. E VIDEO G. NF 44881623, CTB-1358,REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 70 (SETENTA) LICENÇAS DO PACOTE DE ESCRITORIO OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	10.920,00		0,00C
TOTAIS:				10.920,00		
					10.920,00	0,00C
<b>MEDK do Brasil Ltda (25746) 2.1.1.01.2318</b>						
16/09/2019	Provisão processo 402348/ NF 2276, MEDK DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02583		3.143,38	3.143,38C
11/10/2019	Pgto processo 402348/ NF 2276, MEDK DO BRASIL LTDA, CTB-3422377- AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /ODONTOLÓGICO - SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	3.143,38		0,00C
TOTAIS:				3.143,38		
					3.143,38	0,00C
<b>Med Life Indústria e Comércio de Móveis EIRELI (25753) 2.1.1.01.2319</b>						
13/09/2019	Provisão processo 403153/ NF 1557, MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	497	02583		4.981,00	4.981,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8515

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO					
11/10/2019	Pgto processo 403153/ NF 1557, MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CTB-3422378- AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02595	4.981,00		0,00C
				TOTAIS:	4.981,00	
					4.981,00	0,00C
<b>Sandra Maria da Silva-ME (25760) 2.1.1.01.2320</b>						
24/09/2019	Provisão processo 403183/ NF 197, SANDRA MARIA DA SILVA-ME, REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	504	02583		10.798,00	10.798,00C
17/10/2019	Pgto processo 403183/ NF 197, SANDRA MARIA DA SILVA, CTB-1250813 - AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO- SETEMBRO/19 -GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02595	10.798,00		0,00C
13/11/2019	Provisão processo 002069/ NF218, SANDRA MARIA DA SILVA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	504	02606		10.798,00	10.798,00C
27/11/2019	Pgto processo 002069/NF218, SANDRA MARIA DA SILVA. NF. 218, CTB 4438774, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02609	10.798,00		0,00C
				TOTAIS:	21.596,00	
					21.596,00	0,00C
<b>Rigonato Materiais Elétricos Ltda (25844) 2.1.1.01.2321</b>						
07/10/2019	Provisão processo 403821/ NF 17530, RIGONATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PEQUENA AA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02590		1.050,00	1.050,00C
31/10/2019	Pgto processo 403821/NF17530, RIGONATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA , CTB- 0001371 - AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA- OUTUBRO/19- GECMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02598	1.050,00		0,00C
				TOTAIS:	1.050,00	
					1.050,00	0,00C
<b>Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda (25851) 2.1.1.01.2322</b>						
07/10/2019	Provisão processo 403496/ NF 122575 NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	504	02590		221.263,20	221.263,20C
23/10/2019	Pgto processo 403496/ NF122575, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CTB 7593615- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02598	221.263,20		0,00C
06/11/2019	Provisão processo 403496/ NF 122583, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS- EMBOLODA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM	504	02603		248.376,00	248.376,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda (25851) 2.1.1.01.2322</b>						
	TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
13/11/2019	Provisão processo 403496/ NF122585, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		504 02606		114.897,60	363.273,60C
13/11/2019	Provisão processo 403496/ NF122580, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		504 02606		244.963,20	608.236,80C
22/11/2019	Provisão processo 58001717, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF122586, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		99.014,40	707.251,20C
25/11/2019	Pgto processo 403496, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, NF. 122580, CTB 1472578, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JOGOS DE AÇÃO) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02609	244.963,20		462.288,00C
05/12/2019	Pgto processo 403496, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF. 122585, CTB-8626263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JOGOS DE AÇÃO) EVENTO - NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	114.897,60		347.390,40C
05/12/2019	Pgto processo 403496, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 122583, CTB-8626260, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS-EMBOLODA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	248.376,00		99.014,40C
12/12/2019	Pgto processo 58001717, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 122586, CTB 1653863, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDO QUEBRA CABEÇA EDUCATIVO, PARA O NATAL/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	99.000,00		14,40C
12/12/2019	Desconto obtido da EMPRESA NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF. 122586, CONFORME PROCESSO 58001717, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDO QUEBRA CABEÇA EDUCATIVO, PARA O NATAL/2019. QUE SERIA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		19173 02616	14,40		0,00C
<b>TOTAIS:</b>				<b>928.514,40</b>		
					<b>928.514,40</b>	<b>0,00C</b>
<b>KL Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda -ME (25858) 2.1.1.01.2323</b>						
04/10/2019	Provisão processo 403153/ NF 420 KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		497 02590		2.779,90	2.779,90C
05/11/2019	Pgto processo 403153/NF420, KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M, CTB-4678614-REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR -CGSF. PAGO		22057 02607	2.779,90		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8517

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>KL Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda -ME (25858) 2.1.1.01.2323</b>						
C/RECURSO DO TESOIRO						
TOTAIS:				2.779,90		
					2.779,90	0,00C
<b>Entrepono Enxovais Eireli (25865) 2.1.1.01.2324</b>						
09/10/2019	Provisão processo 403481, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI, NF243. REFERENTE A SOLICITANDO PEDIDO DE COMPRA DE COLCHA DE PIQUE, PARA O CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA .	497	02591		8.580,00	8.580,00C
07/11/2019	Pgto processo 403481/NF243, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI , CTB-3345832- AQUISIÇÃO DE COLCHA SOLTEIRO PIQUET- OUTUBRO/19 -CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	8.580,00		0,00C
TOTAIS:				8.580,00		
					8.580,00	0,00C
<b>JBX Esportiva EIRELI (25872) 2.1.1.01.2325</b>						
08/10/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 26, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL - EDIÇÃO 2019 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02591		112.000,00	112.000,00C
08/10/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 27. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL - EDIÇÃO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02591		96.000,00	208.000,00C
08/10/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NOTA FISCAL 34, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL - EDIÇÃO 2019 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02591		90.400,00	298.400,00C
08/10/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NOTA FISCAL 28, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE FUTEBOL) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02591		164.736,00	463.136,00C
15/10/2019	Provisão processo 403496/ NF54, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02593		140.240,00	603.376,00C
15/10/2019	Provisão processo 403496/ NF52, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02593		107.600,00	710.976,00C
15/10/2019	Provisão processo 403496/ NF56, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02593		86.680,00	797.656,00C
23/10/2019	Pgto processo 403496/NF26, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 7593661- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	112.000,00		685.656,00C
23/10/2019	Pgto processo 403496/NF28, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 7593586- AQUISIÇÃO DE	22057	02598	164.736,00		520.920,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>JBX Esportiva EIRELI (25872) 2.1.1.01.2325</b>					
	BRINQUEDOS (BOLA DE FUTEBOL) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
23/10/2019	Pgto processo 403496/NF27, JBX ESPORTIVA EIRELI, CTB 7593663 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	96.000,00		424.920,00C
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF63, JBX ESPORTIVA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02596		94.120,00	519.040,00C
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF62, JBX ESPORTIVA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02596		196.000,00	715.040,00C
31/10/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF69, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02597		141.920,00	856.960,00C
31/10/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIREL. NF 70, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02597		127.560,00	984.520,00C
06/11/2019	Pgto processo 403496/NF34, JBX ESPORTIVA EIRELI, CTB 6101519- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL - EDIÇÃO 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	90.400,00		894.120,00C
06/11/2019	Provisão processo 403496/ NF 79, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	504	02603		99.000,00	993.120,00C
06/11/2019	Pgto processo 403496/NF52, JBX ESPORTIVA EIRELI, CTB 6101787- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	107.600,00		885.520,00C
08/11/2019	Pgto processo 403496/NF54, JBX ESPORTIVA EIRELI, CTB-1211300- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	140.240,00		745.280,00C
08/11/2019	Pgto processo 403496/NF56, JBX ESPORTIVA EIRELI, CTB-1211206- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	86.680,00		658.600,00C
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF77, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	504	02606		151.360,00	809.960,00C
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF86, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	504	02606		163.400,00	973.360,00C
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF85, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	504	02606		202.400,00	1.175.760,00C
22/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA	504	02608		155.600,00	1.331.360,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>JBX Esportiva EIRELI (25872) 2.1.1.01.2325</b>					
	EIRELI, NOTA FISCAL 101, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
22/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 105, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		139.800,00	1.471.160,00C
22/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 91 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		172.400,00	1.643.560,00C
22/11/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF. 63, CTB 8632755, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02609	94.120,00		1.549.440,00C
22/11/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 70. CTB 8632939, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02609	127.560,00		1.421.880,00C
22/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 114, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		66.000,00	1.487.880,00C
22/11/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 62. CTB 8632968, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02609	196.000,00		1.291.880,00C
22/11/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 69. CTB 8632756, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02609	141.920,00		1.149.960,00C
27/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 123, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		194.000,00	1.343.960,00C
27/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		94.984,00	1.438.944,00C
27/11/2019	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 125, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		31.000,00	1.469.944,00C
29/11/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF. 79, CTB 7847554, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02609	99.000,00		1.370.944,00C
03/12/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF129. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02610		126.952,00	1.497.896,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JBX Esportiva EIRELI (25872) 2.1.1.01.2325</b>						
03/12/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF133. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02610		137.720,00	1.635.616,00C
03/12/2019	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 138. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02610		173.640,00	1.809.256,00C
05/12/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 85, CTB-8626183, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) EVENTO - NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	202.400,00		1.606.856,00C
05/12/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 77, CTB-8626205. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	151.360,00		1.455.496,00C
05/12/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 86, CTB-8626209, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	163.400,00		1.292.096,00C
11/12/2019	Provisão processo 001679/ NF139, JBX ESPORTIVA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO DO NATAL DO BEM 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504 02615		121.488,00	1.413.584,00C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 105, CTB 7919180, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	139.800,00		1.273.784,00C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF122, CTB 7919123- JBX NF. 122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	94.984,00		1.178.800,00C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF125, CTB 7919148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	31.000,00		1.147.800,00C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 139, CTB 7919223. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO DO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		22057 02616	121.488,00		1.026.312,00C
17/12/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 129, CTB 7919150. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	126.952,00		899.360,00C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 114, CTB 7919200. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	66.000,00		833.360,00C
17/12/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 133. CTB 7919037. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		22057 02616	137.720,00		695.640,00C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 91, CTB 7918955. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O		22057 02616	172.400,00		523.240,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8521

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JBX Esportiva EIRELI (25872) 2.1.1.01.2325</b>						
	EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 123,, CTB 7918957, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	194.000,00		329.240,00C
17/12/2019	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 101, CTB 7919098, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	155.600,00		173.640,00C
17/12/2019	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 138, CTB 7918959, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	173.640,00		0,00C
TOTALIS:				3.387.000,00		
					3.387.000,00	0,00C
<b>Corp. Travel Agencia de Viagens e Turismo Ltda (25921) 2.1.1.01.2326</b>						
02/10/2019	Provisão processo 404217, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. FATURA 00067566, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS GOIANIA A ROMA, PARA A SRA ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4788	02591		23.235,26	23.235,26C
02/10/2019	Pgto processo 404217, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CTB 293358- FATURA 00067566 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS GOIANIA- ROMA - PARA A SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	23.235,26		0,00C
07/10/2019	Pgto processo 404217, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CTB 293488- SEGURO DE VIAGEM DA SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO - GOIANIA X ROMA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	208,50		208,50D
07/10/2019	Provisão processo 404217,CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. REFERENTE AO SEGURO DE VIAGEM DA SRA ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO - GOIANIA A ROMA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25928	02591		208,50	0,00C
TOTALIS:				23.443,76		
					23.443,76	0,00C
<b>Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda (25963) 2.1.1.01.2327</b>						
11/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10517, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02593		65.562,00	65.562,00C
11/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10518, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02593		58.872,00	124.434,00C
14/10/2019	Pgto processo 403496/ NF 10518, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB	22057	02595	58.872,00		65.562,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda (25963) 2.1.1.01.2327</b>						
	5590466- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
14/10/2019	Pgto processo 403496/ NF 10517, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB	22057	02595	65.562,00		0,00C
	5590582- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
15/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10526, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02593		58.872,00	58.872,00C
15/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10527, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02593		64.670,00	123.542,00C
18/10/2019	Pgto processo 403496/ NF 10526, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB	22057	02595	58.872,00		64.670,00C
	3079332- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
18/10/2019	Pgto processo 403496/ NF 10527, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB	22057	02595	64.670,00		0,00C
	3079336- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10533, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02596		65.785,00	65.785,00C
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10530, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02596		65.562,00	131.347,00C
28/10/2019	Provisão processo 403496/ NF10529, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02596		58.872,00	190.219,00C
29/10/2019	Pgto processo 403496/NF10533, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-	22057	02598	65.785,00		124.434,00C
	3702958- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
29/10/2019	Pgto processo 403496/NF10530, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-	22057	02598	65.562,00		58.872,00C
	3702957- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
29/10/2019	Pgto processo 403496/NF10529, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-	22057	02598	58.872,00		0,00C
	3702758- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
31/10/2019	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF1054, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02597		66.900,00	66.900,00C
31/10/2019	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10543, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02597		66.900,00	133.800,00C
04/11/2019	Pgto processo 403496/NF10542, PLASPOLO	22057	02607	66.900,00		66.900,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda (25963) 2.1.1.01.2327</b>						
	IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 2923107- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS- JEEP URBANO- PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
04/11/2019	Pgto processo 403496/NF10543, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 2923017- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS- JEEP URBANO- PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019" . PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	66.900,00		0,00C
06/11/2019	Provisão processo 403496/ NF 10560, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	504	02603		62.886,00	62.886,00C
06/11/2019	Provisão processo 403496/ NF 10555, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	504	02603		66.900,00	129.786,00C
06/11/2019	Provisão processo 403496/ NF 10554, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	504	02603		65.562,00	195.348,00C
08/11/2019	Pgto processo 403496/NF10554, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB- 1211116- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	65.562,00		129.786,00C
08/11/2019	Pgto processo 403496/NF10555, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB- 1211231- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	66.900,00		62.886,00C
08/11/2019	Pgto processo 403496/NF10560, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB- 1211251- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	62.886,00		0,00C
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF10564, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	504	02606		58.872,00	58.872,00C
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF10565, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	504	02606		65.562,00	124.434,00C
13/11/2019	Provisão processo 403496/NF10566, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	504	02606		63.555,00	187.989,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda (25963) 2.1.1.01.2327</b>						
22/11/2019	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NOTA FISCAL 10567, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO). VAI PAGAR COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		65.562,00	253.551,00C
22/11/2019	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10565, CTB 9075433, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JEEP URBANO-CARRINHO) EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02609	65.562,00		187.989,00C
22/11/2019	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10568, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		63.555,00	251.544,00C
22/11/2019	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10564, CTB 9075390, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JEEP URBANO-CARRINHO) EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02609	58.872,00		192.672,00C
22/11/2019	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10566, CTB 9075540, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JEEP URBANO-CARRINHO) EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02609	63.555,00		129.117,00C
25/11/2019	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10568, CTB 1472780, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02609	63.555,00		65.562,00C
25/11/2019	Pgto processo 5800167, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10567, CTB 1472639, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02609	65.562,00		0,00C
27/11/2019	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10570, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		65.562,00	65.562,00C
27/11/2019	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10571, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		4.683,00	70.245,00C
27/11/2019	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL10569, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504 02608		63.555,00	133.800,00C
29/11/2019	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10570, CTB 7847703, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO), PAGO COM RECURSO DO		22057 02609	65.562,00		68.238,00C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8525

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda (25963) 2.1.1.01.2327</b>						
TESOURO.						
29/11/2019	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10569 , CTB 7847682, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO). PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02609	63.555,00		4.683,00C
29/11/2019	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10571, CTB 7847686, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO). PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02609	4.683,00		0,00C
03/12/2019	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10572. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	504	02610		66.900,00	66.900,00C
03/12/2019	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10573, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	504	02610		52.851,00	119.751,00C
06/12/2019	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF 10572, CTB-2085281, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHOS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	66.900,00		52.851,00C
06/12/2019	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF 10573, CTB-2085308, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHOS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	52.851,00		0,00C
TOTAIS:				1.338.000,00		
					1.338.000,00	0,00C
<b>Rosado Comércio de Linhas - EIRELI (25998) 2.1.1.01.2328</b>						
21/10/2019	Provisão processo 404234/ NF1010, ROSADO COMERCIO DE LINHAS - EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	497	02596		3.500,08	3.500,08C
28/10/2019	Pgto processo 404234/ NF1010, ROSADO COMERCIO DE LINHAS - EIRELI, CTB-3054740 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02598	3.500,08		0,00C
TOTAIS:				3.500,08		
					3.500,08	0,00C
<b>Interlabel Soluções em Rotulagem EIRELI (26012) 2.1.1.01.2329</b>						
28/10/2019	Provisão processo 403446/ NF 371, INTERLABEL SOLUÇOES EM ROTULAGEM EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02596		4.615,80	4.615,80C
08/11/2019	Pgto processo 403446/NF371, INTERLABEL SOLUÇOES EM ROTULAGEM EIRELI, CTB 1192118- AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA- OUTUBRO/19 -GVPS. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02607	4.615,80		0,00C
TOTAIS:				4.615,80		
					4.615,80	0,00C
<b>Tek-Sana Tecidos EIRELI (26040) 2.1.1.01.2330</b>						
04/11/2019	Provisão processo 404126/ NF 27649, TEK-SANA TECIDOS EIRELI - REF. AQUISIÇÃO	497	02599		5.754,60	5.754,60C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8526

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	DE 460 M DE TECIDO PERCAL 100% ALGODÃO 200 FIOS NA COR BRANCA, COM LARGURA DE 2,50 M. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
18/11/2019	Pgto processo 404126/NF27649, TEK- SANA TECIDOS EIRELI, CTB 1382- REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO PERCAL PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DE CAMA HOSPITALAR, BERÇOS, MACAS E FRONHAS. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	5.754,60		0,00C
TOTAIS:				5.754,60		
					5.754,60	0,00C
<b>Start Stands Eventos EIRELI (26047) 2.1.1.01.2331</b>						
01/11/2019	Provisão processo 404035/ NF239, START STANDS EVENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE ITENS DE SINALIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO DE 18 A 29/10/19 - GECMI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4767	02599		4.000,00	4.000,00C
21/11/2019	Pgto processo 404035/NF239, START STANDS EVENTOS EIRELI, CTB 3351599- LOCAÇÃO DE ITENS DE SINALIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO DE 18 A 29/10/19- GECMI. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	4.000,00		0,00C
TOTAIS:				4.000,00		
					4.000,00	0,00C
<b>Kinos Estruturas em Alumínio Especiais Ltda (26201) 2.1.1.01.2332</b>						
07/11/2019	Provisão processo 403933, KINOS ESTRUTURAS EM ALUMINIO ESPECIAIS LTDA, NF 244-AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND COMPLETO- OUTUBRO/19 - GECMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02603		5.672,00	5.672,00C
13/11/2019	Pgto processo 403933/NF244, KINOS ESTRUTURAS EM ALUMINIO ESPECIAIS LTDA, CTB 7447530- AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND COMPLETO- OUTUBRO/19 -GECMI. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	5.672,00		0,00C
TOTAIS:				5.672,00		
					5.672,00	0,00C
<b>Euripia Cortinas e Persianas Ltda (26208) 2.1.1.01.2333</b>						
05/11/2019	Provisão processo 403897, EURIPIA CORTINAS E PERSIANAS LTDA, NF 1039- AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL- OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02603		3.394,00	3.394,00C
08/11/2019	Pgto processo 403897/NF1039, EURIPIA CORTINAS E PERSIANAS LTDA, CTB 1377- AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	3.394,00		0,00C
TOTAIS:				3.394,00		
					3.394,00	0,00C
<b>Dimensão Máquinas e Equip. Industriais EIRELI (26215) 2.1.1.01.2334</b>						
08/11/2019	Provisão PROCESSO 403892/ NF757 DIMENSAO MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE GUINCHO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS- OUTUBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02603		4.200,00	4.200,00C
13/11/2019	Pgto processo 403892/NF757, DIMENSAO MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI, CTB-1633495- AQUISIÇÃO DE GUINCHO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES	22057	02607	4.200,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Dimensão Máquinas e Equip. Industriais EIRELI (26215) 2.1.1.01.2334</b>						
	ESPECIAIS, OUTUBRO/19 -CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
TOTALIS:				4.200,00		
					4.200,00	0,00C
<b>Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda (26271) 2.1.1.01.2335</b>						
18/10/2019	Provisão processo 001897, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	14595	02606	2.813,70		2.813,70D
18/10/2019	Provisão processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4249	02606	1.189,42		4.003,12D
18/10/2019	Provisão processo 001897/ NF 9693, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4550	02606		25.579,10	21.575,98C
18/10/2019	Provisão processo 001897, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4242	02606	1.278,96		20.297,02C
18/10/2019	Provisão processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4228	02606	255,79		20.041,23C
08/11/2019	Provisão processo 002509/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4228	02615	365,41		19.675,82C
08/11/2019	Provisão processo 002509/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA -DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	14595	02615	4.019,57		15.656,25C
08/11/2019	Provisão processo 002509/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4242	02615	1.827,08		13.829,17C
08/11/2019	Provisão processo 002509/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4249	02615	1.699,19		12.129,98C
08/11/2019	Provisão processo 002509/ INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 9864- REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E	4550	02615		36.541,55	48.671,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda (26271) 2.1.1.01.2335</b>					
	AUXILIAR DE COZINHA-OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
20/11/2019	Pgto processo 001897, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF.9693, CTB-5949634, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	20.041,23		28.630,30C
11/12/2019	Provisão processo 002650/ NF 10063, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA NO MES DE NOVEMBRO/2019 NAS UNIDADES CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02619		36.541,55	65.171,85C
11/12/2019	Provisão processo 002650, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4242	02619	1.827,08		63.344,77C
11/12/2019	Provisão processo 002650, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02619	1.699,19		61.645,58C
11/12/2019	Provisão processo 002650, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02619	365,41		61.280,17C
11/12/2019	Provisão processo 002650, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02619	4.019,57		57.260,60C
12/12/2019	Provisão processo 002654/ NF 10064, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA A CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4550	02617		36.541,55	93.802,15C
12/12/2019	Provisão processo 002654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4249	02617	1.699,19		92.102,96C
12/12/2019	Provisão processo 002654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4228	02617	365,41		91.737,55C
12/12/2019	Provisão processo 002654, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	4.019,57		87.717,98C
12/12/2019	Provisão processo 002654, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS GERADO	4242	02617	1.827,08		85.890,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda (26271) 2.1.1.01.2335</b>						
	APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
13/12/2019	Pgto processo 002509, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF. 9864, CTB-3462949, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	28.630,30		57.260,60C
				<b>TOTAIS:</b>	77.943,15	
					135.203,75	57.260,60C
<b>Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda (26292) 2.1.1.01.2336</b>						
04/11/2019	Provisão processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NOTA FISCAL 68368, REFERENTE A 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG - RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02608		85,00	85,00C
04/11/2019	Provisão processo 002164/ NF69367, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA, REF. 01/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO PERIODO DE 08/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02606		68,00	153,00C
20/11/2019	Pgto processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NF.69367, CTB-1387, REFERENTE A 01/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG - RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO PERIODO DE 08/10/19 A 31/10/19. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02607	68,00		85,00C
27/11/2019	Pgto processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NF. 69368, CTB 1390, REFERENTE A 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG - RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	85,00		0,00C
06/12/2019	Provisão processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NOTA FISCAL 71925, REFERENTE A 03/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG - RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE DEZEMBRO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02614		85,00	85,00C
19/12/2019	Pgto processo 002164/NF71925, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA,	22057	02618	85,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda (26292) 2.1.1.01.2336</b>						
	CTB 1416- REF. 03/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE DEZEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
TOTAIS:				238,00		
					238,00	0,00C
<b>Silzian Rocha do Nascimento (26299) 2.1.1.01.2337</b>						
13/11/2019	Provisão processo 58001658/ NF190, SILZIAN ROCHA DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE BALÕES INFLADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02606		900,00	900,00C
13/11/2019	Pgto processo 58001658/NF190, SILZIAN ROCHA DO NASCIMENTO, CTB 7342311- REF. AQUISIÇÃO DE BALÕES INFLADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02607	900,00		0,00C
TOTAIS:				900,00		
					900,00	0,00C
<b>Bioflorencia Implementos Ortopédicos Ltda (26306) 2.1.1.01.2338</b>						
13/11/2019	Provisão processo 58001887/ NF 34233, BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'ÁGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504 02606		4.560,00	4.560,00C
28/11/2019	Pgto processo 58001887, BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA. NF. 4233, CTB 7666718, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'AGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02609	4.560,00		0,00C
TOTAIS:				4.560,00		
					4.560,00	0,00C
<b>El Shaddai Comércio de Tendias Ltda-ME (26313) 2.1.1.01.2339</b>						
19/11/2019	Provisão processo 404256/ NF3483, EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA- ME, LOCAÇÃO DE 01 GALPÃO ESTRUTURADO- GVPS -NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		4767 02606		8.450,00	8.450,00C
28/11/2019	Pgto processo 404256, EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME. NF. 3483, CTB 1391, LOCAÇÃO DE 01 GALPÃO ESTRUTURADO, PARA A GVPS NO MÊS NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02609	8.450,00		0,00C
TOTAIS:				8.450,00		
					8.450,00	0,00C
<b>Comercial de Tintas Castelo Ltda - EPP (26320) 2.1.1.01.2340</b>						
20/11/2019	Provisão processo 001734, NF 6769, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02606		924,40	924,40C
10/12/2019	Pgto processo 58001734, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP. NOTA FISCAL 6769 , CTB 1403. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O EVENTO NATAL DO BEM, VAI SER		22057 02616	924,40		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8531

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comercial de Tintas Castelo Ltda - EPP (26320) 2.1.1.01.2340</b>						
PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
TOTAIS:				924,40		
					924,40	0,00C
<b>Sociedade Mercantil de Utilidades Dom. e Imp. Ltda (26327) 2.1.1.01.2341</b>						
23/10/2019	Provisão processo 001763, NF 13031, SOCIEDADE MERCANTIL DE UTILIDADES DOM. E IMP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA DA SEDE OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02596		2.996,52	2.996,52C
19/11/2019	Pgto processo 58001763/NF13031, SOCIEDADE MERCANTIL DE UTILIDADES DOM. E IMP. LTDA, CTB 1384- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA -SEDE DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02607	2.996,52		0,00C
TOTAIS:				2.996,52		
					2.996,52	0,00C
<b>CMYK Consultoria Grafica e Editora EIRELI (26348) 2.1.1.01.2342</b>						
12/11/2019	Provisão processo 001631, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI, NOTA FISCAL 206, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. VAI SER PAGO COM REURSO DO TESOURO.	4543	02608		755,00	755,00C
04/12/2019	Provisão processo 001656/ NF 222, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI, REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS- CARTAZES, CRACHAS) PARA O NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4543	02615		12.256,47	13.011,47C
09/12/2019	Pgto processo 001631, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI. NOTA FISCAL 206, CTB-0001402, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COMRECURSO DO TESOURO.	22057	02616	755,00		12.256,47C
26/12/2019	Pgto processo 001656/ NF222, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI , CTB 1422- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS- CARTAZES, CRACHAS) PARA O NATAL DO BEM/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	12.256,47		0,00C
TOTAIS:				13.011,47		
					13.011,47	0,00C
<b>Perfil Comercio de Ferro e Aço Ltda (26355) 2.1.1.01.2343</b>						
28/11/2019	Provisão processo 002249, PERFIL COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA. NF11166, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS PARA COMPOR DECORAÇÃO DO NATAL DO BEM 1º NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02608		7.321,40	7.321,40C
18/12/2019	Pgto processo 002249/NF11166, PERFIL COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA, CTB 1414- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS PARA COMPOR DECORAÇÃO DO NATAL DO BEM 1º NA PRAÇA CIVICA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02618	7.321,40		0,00C
TOTAIS:				7.321,40		
					7.321,40	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8532

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Melo e Riccioli Ltda - EPP (26369) 2.1.1.01.2344</b>						
26/11/2019	Provisão processo 58002277, MELO E RICCIOLLI LTDA -EPP, NOTA FISCAL 25816, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O KT DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO " NATAL DO BEM 2019". VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02608		5.020,00	5.020,00C
03/12/2019	Pgto processo 58002277, MELO E RICCIOLLI LTDA -EPP, NOTA FISCAL 25816, CTB-0001393, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O KT DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO " NATAL DO BEM 2019". PAGO COM RECURSO TESOIRO.		22057 02616	5.020,00		0,00C
				TOTAIS:	5.020,00	
					5.020,00	0,00C
<b>Madeira Bonaza Ltda EPP (26376) 2.1.1.01.2345</b>						
02/12/2019	Provisão processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP, NF9377. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02610		14.038,62	14.038,62C
02/12/2019	Provisão processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP, NF 9363. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02610		9.819,78	23.858,40C
06/12/2019	Pgto processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP. NOTA FISCAL 9377, CTB-0001399, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECCÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	14.038,62		9.819,78C
06/12/2019	Pgto processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP, NF.9363, CTB-0001398, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECCÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	9.819,78		0,00C
09/12/2019	Provisão processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP, NOTA FISCAL 9393, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECCÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02614		5.928,00	5.928,00C
11/12/2019	Pgto processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP, NF. 9393, CTB 1406, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECCÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	5.928,00		0,00C
				TOTAIS:	29.786,40	
					29.786,40	0,00C
<b>Refrescos Bandeirantes Ind e Com. Ltda (26383) 2.1.1.01.2346</b>						
04/12/2019	Provisão processo 002445, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA. NF 390219. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497 02610		4.189,08	4.189,08C
10/12/2019	Pgto processo 002445, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA. NOTA FISCAL 390219, CTB 5912337, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, AGUA E SUCOS PARA VENDA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM -1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO PROPRIO.		22176 02616	4.189,08		0,00C
19/12/2019	Provisão processo 002445/ NF 485790, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE		497 02617		932,36	932,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Refrescos Bandeirantes Ind e Com. Ltda (26383) 2.1.1.01.2346</b>						
	REFRIGERANTES, AGUA E SUCOS PARA VENDA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM -1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO					
20/12/2019	Pgto processo 0002445/ NF 485790, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA., CTB 4808726 REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, AGUA E SUCOS PARA VENDA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM -1ª ETAPA. PAGO C/R. PROPRIO	22176	02618	932,36		0,00C
				TOTAIS:	5.121,44	
					5.121,44	0,00C
<b>Daniel Baptista Lins Rocha (26418) 2.1.1.01.2347</b>						
03/12/2019	Provisão processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 07 REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02614	0,60		0,60D
03/12/2019	Provisão processo 001624/7, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA NOTA FISCAL 07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02614	240,00		240,60D
03/12/2019	Provisão processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA, NOTA FISCAL 07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA, EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02614		1.200,00	959,40C
03/12/2019	Provisão processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA NOTA FISCAL 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02614	0,60		958,80C
03/12/2019	Provisão processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA, NOTA FISCAL 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02614		1.200,00	2.158,80C
03/12/2019	Provisão processo 001624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA NOTA FISCAL 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02614	240,00		1.918,80C
12/12/2019	Pgto processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA. NOTA FISCAL 07, CTB-1536285, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA -EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	959,40		959,40C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8534

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Daniel Baptista Lins Rocha (26418) 2.1.1.01.2347</b>						
12/12/2019	Pgto processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA. NF. 06, CTB-1536320, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	959,40		0,00C
TOTAIS:				2.400,00		
					2.400,00	0,00C
<b>Paisagem Comercio e Serviços EIRELI (26425) 2.1.1.01.2348</b>						
11/12/2019	Provisão processo 001793, PAISAGEM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. NF 201. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICOS DE PAPAGAIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM 1ª ETAPA NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		18.040,00	18.040,00C
27/12/2019	Pgto processo 001793/NF201, PAISAGEM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CTB 3897402- REF. AQUISIÇÃO DE BICOS DE PAPAGAIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM 1ª ETAPA NA PRAÇA CIVICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	18.040,00		0,00C
TOTAIS:				18.040,00		
					18.040,00	0,00C
<b>Carvalho e Maximo Comercio de Plasticos e Acessori (26439) 2.1.1.01.2349</b>						
11/12/2019	Provisão processo 002511, CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORI. NF4864, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS PLASTICAS PARA CONFECÇÃO DE EMBRULHOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019 1ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		1.075,00	1.075,00C
12/12/2019	Pgto processo 002511, CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORI. NOTA FISCAL 4864, , CTB 1653851, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS PLASTICAS PARA CONFECÇÃO DE EMBRULHOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019 1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.075,00		0,00C
TOTAIS:				1.075,00		
					1.075,00	0,00C
<b>Caninde Esculturas em Fibra Ltda (26446) 2.1.1.01.2350</b>						
06/12/2019	Provisão processo 58001685, CANINDE ESCULTURAS EM FIBRA LTDA. NOTA FISCAL 361, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCULTURAS EM FIBRA DE VIDRO PARA PRESÉPIO DA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		32.560,00	32.560,00C
09/12/2019	Pgto processo 58001685, CANINDE ESCULTURAS EM FIBRA LTDA. NF 361, CTB-0001401, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCULTURAS EM FIBRA DE VIDRO PARA PRESÉPIO PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	32.560,00		0,00C
TOTAIS:				32.560,00		
					32.560,00	0,00C
<b>Everton Júnior Gomes Damasceno 00362357170 (26453) 2.1.1.01.2351</b>						
12/12/2019	Provisão processo 002187/ EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NOTA FISCAL N°57 , REFERENTE A	4627	02615		10.620,00	10.620,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8535

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - EDIÇÃO 2019 - 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
16/12/2019	Pgto processo 002187, EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NF 2103. CTB-5780759, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - EDIÇÃO 2019 - 1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	10.620,00		0,00C
27/12/2019	Provisão processo 002187/ NF58, EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NOTA FISCAL Nº58 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - EDIÇÃO 2019 - 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		24.780,00	24.780,00C
TOTAIS:				10.620,00		
					35.400,00	24.780,00C
<b>Ateliê Master EIRELI (26460) 2.1.1.01.2352</b>						
09/12/2019	Provisão processo 001689/ NF Nº2, ATELIE MASTER EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE PEÇAS NATALINAS EM FIBRAS DE VIDRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02615		8.700,00	8.700,00C
17/12/2019	Pgto processo 001689/2, ATELIE MASTER EIRELI. FISCAL 2, CTB 7919364, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE PEÇAS NATALINAS EM FIBRAS DE VIDRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	8.700,00		0,00C
TOTAIS:				8.700,00		
					8.700,00	0,00C
<b>Goiás Containers e Guindastes Locações Ltda (26544) 2.1.1.01.2353</b>						
18/12/2019	Provisão processo 404279/ NF 4072, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA-GECEV -DEZ/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4767	02617		400,00	400,00C
18/12/2019	Provisão processo 404279/ NF 5122, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA-GECEV -DEZEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4767	02617		700,00	1.100,00C
20/12/2019	Pgto processo 404279, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, CTB-6623968- NF 5122 -REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA- GECEV- DEZ/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	700,00		400,00C
20/12/2019	Pgto processo 404279, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, CTB-6623974- NF 4072 -REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA -GECEV-DEZ/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	400,00		0,00C
30/12/2019	Provisão processo 404279/ NF 4123, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA-GECEV -DEZ/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4767	02617		400,00	400,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8536

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
		TOTAIS:		1.100,00		
					1.500,00	400,00C
<b>Goiânia Acrílico Indústria e Comércio EIRELI-ME (26551) 2.1.1.01.2354</b>						
26/12/2019	Provisão processo 002263, NF2834, GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRILICO PARA ASCMI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	497	02617		5.000,00	5.000,00C
		TOTAIS:		0,00		
					5.000,00	5.000,00C
<b>Pixel Designer - Criação, Prod. Exec. de Proj. Art (26565) 2.1.1.01.2355</b>						
13/12/2019	Provisão processo 002078, PIXEL DESIGNER - CRIACAO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. REF. NOTA FISCAL 3, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5348	02617		225.000,00	225.000,00C
13/12/2019	Provisão processo 002078, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 3 DA EMPRESA PIXEL DESIGNER -CRIAÇÃO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	2.750,00		222.250,00C
19/12/2019	Pgto processo 002078, PIXEL DESIGNER - CRIACAO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART, CTB 2495722- NOTA FISCAL 3 REF. LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	222.250,00		0,00C
26/12/2019	Provisão processo 002078, PIXEL DESIGNER - CRIACAO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. REF. NOTA FISCAL 4, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5348	02617		225.000,00	225.000,00C
26/12/2019	Provisão processo 002078, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 4, DA EMPRESA PIXEL DESIGNER -CRIAÇÃO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14595	02617	2.750,00		222.250,00C
		TOTAIS:		227.750,00		
					450.000,00	222.250,00C
<b>Marco Antonio da Costa Faleiro 86008633768 (26572) 2.1.1.01.2356</b>						
25/12/2019	Provisão processo 001642, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 165 DE MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS COM MONITOR PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4242	02617	592,20		592,20D
25/12/2019	Provisão processo 001642, MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768. NF165, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS COM MONITOR PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4655	02617		11.844,00	11.251,80C
		TOTAIS:		592,20		

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8537

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					11.844,00	11.251,80C
<b>Neyel Udre Varela 22498435115 (26579) 2.1.1.01.2357</b>						
17/12/2019	Provisão processo 001641, NEYEL UDRE VARELA 22498435115, NF132. REFERENTE A SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NO EVENTO NATAL DO BEM NO PERIODO DE 05 A 25 /12/19 E NO EVENTO DO GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		7.700,00	7.700,00C
				TOTAIS:	0,00	
					7.700,00	7.700,00C
<b>Nacional Construtora e Transporte Ltda (26586) 2.1.1.01.2358</b>						
16/12/2019	Provisão processo 001640/ NF 5, NACIONAL CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4536	02617		4.200,00	4.200,00C
19/12/2019	Pgto processo 001640, NACIONAL CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA, CTB-2492559- NOTA FISCAL 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	4.200,00		0,00C
				TOTAIS:	4.200,00	
					4.200,00	0,00C
<b>Newton Roberto Gonçalves 23322624153 (26593) 2.1.1.01.2359</b>						
27/12/2019	Provisão processo 001627, NEWTON ROBERTO GONCALVES 23322624153, NF 02- REF. CONTRATAÇÃO DE PAPAÍ NOEL NA PRAÇA CIVICA DE 05 A 25/12/19 E DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS DIA 15/12/19 DAS 08 AS 11 HORAS- NATAL DO BEM/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4627	02617		10.890,00	10.890,00C
				TOTAIS:	0,00	
					10.890,00	10.890,00C
<b>Premium Tur Locadora Ltda (26607) 2.1.1.01.2360</b>						
19/12/2019	Provisão processo 002050/ NF 112, PREMIUM TUR LOCADORA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5348	02619		2.490,00	2.490,00C
				TOTAIS:	0,00	
					2.490,00	2.490,00C
<b>Douglas Fernandes da Silva 70018555101 (26614) 2.1.1.01.2361</b>						
31/12/2019	Provisão processo 001961/ NF192, DOUGLAS FERNANDES DA SILVA 70018555101, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM 2º ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4655	02619		8.400,00	8.400,00C
				TOTAIS:	0,00	
					8.400,00	8.400,00C
<b>ART Som Eventos EIRELI (26621) 2.1.1.01.2362</b>						
31/12/2019	Provisão processo 001924/ NF 242, ART SOM EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE	5348	02619		269.000,00	269.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	EQUIPAMENTOS SOM- ILUMINAÇÃO- CENOGRAFIA E ESTRUTURA DE PALCO DO NATAL DO BEM -PRAÇA CIVICA E GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO					
TOTALIS:				0,00		
					269.000,00	269.000,00C
<b>Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001</b>						
				Saldo Anterior:		754.099,17C
14/02/2019	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE	19005	02511		3.488,72	757.587,89C
14/02/2019	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 151 BOLSAS UNIVERSITARIAS NO MES DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		71.693,11	829.281,00C
15/02/2019	Pgto processo 000148 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1120355, REFERENTE A 151 BOLSAS UNIVERSITARIAS NO MES DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	71.693,11		757.587,89C
15/02/2019	Pgto processo 000157 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1120501, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE	24178	02526	3.488,72		754.099,17C
12/03/2019	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		77.756,47	831.855,64C
12/03/2019	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSOS BOLSA.	19005	02522		3.488,72	835.344,36C
19/03/2019	Pgto processo 000157/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4137121- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE CIGAM 12298	24178	02529	3.488,72		831.855,64C
19/03/2019	Pgto processo 000148/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4136959- BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFIMES - FACULDADES INTEGRADAS DE MINE CIGAM 12299	24178	02529	77.756,47		754.099,17C
08/04/2019	Provisão processo 000157/19- FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE CIGAM 13744	19005	02528		3.488,72	757.587,89C
11/04/2019	Provisão processo 000148/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO	19005	02530		83.266,47	840.854,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001</b>						
	SUPERIOR, DE 168 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, FIMES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13748					
15/04/2019	Pgto processo 000148/19 - FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4656041- UNIFIMES, DE 168 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	83.266,47		757.587,89C
15/04/2019	Pgto processo 000157/19 - FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4656140- UNIFIMES- TRINDADE, DE BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	3.488,72		754.099,17C
09/05/2019	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS, REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFIMES- FACULDADES INTEGRADAS DE MINI.	19005	02539		83.666,47	837.765,64C
15/05/2019	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES-UNIDADE TRINDADE.	19005	02543		3.488,72	841.254,36C
17/05/2019	Pgto processo 000148/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9658764, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES- FACULDADES INTEGRADAS DE MINI	24178	02544	83.666,47		757.587,89C
17/05/2019	Pgto processo 000157/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9658777, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE	24178	02544	3.488,72		754.099,17C
13/06/2019	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES-UNIDADE TRINDADE CIGAM 16740	19005	02553		3.488,72	757.587,89C
14/06/2019	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIFIMES - FACULDADES INTEGRADAS DE MINE CIGAM 16678	19005	02554		83.666,47	841.254,36C
17/06/2019	Pgto processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4147931, BOLSAS REFERENTE A 169 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: UNIFIMES-FACULDADES INTEGRADAS DE MINE	24178	02555	83.666,47		757.587,89C
17/06/2019	Pgto processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO	24178	02555	3.488,72		754.099,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001</b>						
	SUPERIOR, CTB 4147997, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE CIGAM 16740					
11/07/2019	Provisão processo 000157/2019-FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		3.488,72	757.587,89C
11/07/2019	Provisão processo 000148/2019-FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 169 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		83.666,47	841.254,36C
16/07/2019	Pgto processo 000157/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-8844357-FIMES TRINDADE-DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	3.488,72		837.765,64C
16/07/2019	Pgto processo 000148/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-8844247-DE 169 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	83.666,47		754.099,17C
12/08/2019	Provisão processo 000148/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 24 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20668-	19005	02573		18.515,92	772.615,09C
13/08/2019	Pgto processo 000148, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES, CTB-3507215. REFERENTE A 24 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	18.515,92		754.099,17C
14/08/2019	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES TRINDADE, CTB-4555068, REFERENTE A 07 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	2.588,72		751.510,45C
14/08/2019	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 07 BOLSAS MES DE JULHO 2019 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21057	19005	02573		2.588,72	754.099,17C
14/08/2019	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21050	19005	02573		52.374,72	806.473,89C
14/08/2019	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES MINEIROS, CTB-4555008, REFERENTE A 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	52.374,72		754.099,17C
22/08/2019	Pgto processo 397778, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701497- RETROATIVO REF. BOLSAS DE 3 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°789/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	900,00		753.199,17C
22/08/2019	Pgto processo 394831, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, CTB-4701497,	24178	02581	2.115,50		751.083,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001</b>					
	REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
	OBS. CARATER RETROATIVO.					
22/08/2019	Pgto processo 393722, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. FIMES, CTB-4701497, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	38.878,90		712.204,77C
04/09/2019	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		2.688,72	714.893,49C
04/09/2019	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		60.195,36	775.088,85C
16/09/2019	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-6818976, REFERENTE A 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	60.195,36		714.893,49C
16/09/2019	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-6819034, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	2.688,72		712.204,77C
20/09/2019	Pgto processo 393722, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3791712, PARC 03/36, REFERENTE A 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	20.947,20		691.257,57C
01/10/2019	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 129 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		57.511,22	748.768,79C
02/10/2019	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		2.688,72	751.457,51C
15/10/2019	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-7214687-FIMES TRINDADE REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02595	2.688,72		748.768,79C
15/10/2019	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-7214526-FIMES MINEIROS REF. 129 MENSALIDADES DO PROGRAMA	24178	02595	57.511,22		691.257,57C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001</b>						
	BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
21/10/2019	Pgto processo 394256/MARÇO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4936436- PARCIAL - PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	9.658,94		681.598,63C
21/10/2019	Pgto processo 393722/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4936436- PARCIAL - PARC.04, BOLSISTAS REF. 186 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	11.288,26		670.310,37C
05/11/2019	Provisão processo 000802/OUT/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 130 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		58.318,97	728.629,34C
13/11/2019	Provisão processo 000801/OUT/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		2.688,72	731.318,06C
14/11/2019	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9090002, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	2.688,72		728.629,34C
14/11/2019	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9089856, REFERENTE A 130 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	58.318,97		670.310,37C
21/11/2019	Pgto processo 394256, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES, CTB-7322870, REFERENTE A PARC.05/36, DE 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	20.947,20		649.363,17C
04/12/2019	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		2.688,72	652.051,89C
04/12/2019	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		60.618,97	712.670,86C
04/12/2019	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE	19005	02615		2.688,72	715.359,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001</b>						
	DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
04/12/2019	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		60.618,97	775.978,55C
07/12/2019	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DURANTE O MES DE JUL A OUT/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		17.067,08	793.045,63C
09/12/2019	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 001 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		100,00	793.145,63C
11/12/2019	Pgto processo 394256, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES, CTB-8813019, REFERENTE A PARC.06, DE 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	20.947,20		772.198,43C
16/12/2019	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, CTB 6186867, 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	60.618,97		711.579,46C
16/12/2019	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. UNIFIMES, CTB 6186947, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	2.688,72		708.890,74C
18/12/2019	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9589174- REF. 001 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES DE JULHO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	100,00		708.790,74C
18/12/2019	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9589852- REF. 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	17.067,08		691.723,66C
TOTALIS:				968.376,82		
					906.001,31	691.723,66C
<b>Sociedade Central de Ensino Superior (6097) 2.1.1.02.0002</b>						
				Saldo Anterior:		86.561,83C
12/02/2019	Provisão processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM	19005	02511		6.347,61	92.909,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	RECURSO DA BOLSA.					
15/02/2019	Pgto processo 000090 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1016142, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC- FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA	24178	02526	6.347,61		86.561,83C
15/03/2019	Provisão processo 000090 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS REFERENTE A 21 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEC-FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA.	19005	02527		7.410,21	93.972,04C
19/03/2019	Pgto processo 000090/19-FEV, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4137167-FAC CRISTALINA -BOLSISTAS REF. 21 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA, CIGAM 12761	24178	02529	7.410,21		86.561,83C
11/04/2019	Provisão processo 000090/19, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA, CIGAM 13801	19005	02530		7.410,21	93.972,04C
15/04/2019	Pgto processo 000090/19 - SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4640457- DE BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA CIGAM 13801	24178	02531	7.410,21		86.561,83C
13/05/2019	Provisão processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA.	19005	02539		7.447,61	94.009,44C
17/05/2019	Pgto processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9713875, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA	24178	02544	7.447,61		86.561,83C
11/06/2019	Provisão processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA CIGAM 16763	19005	02553		7.447,61	94.009,44C
17/06/2019	Pgto processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4174054, BOLSAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEC- FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA	24178	02555	7.447,61		86.561,83C
11/07/2019	Provisão processo 000090/2019-SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 21 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		7.447,61	94.009,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Central de Ensino Superior (6097) 2.1.1.02.0002</b>						
16/07/2019	Pgto processo 000090/2019-JUNHO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-8837999-FACEC- DE 21 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	7.447,61		86.561,83C
13/08/2019	Provisão processo 000090/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20343-	19005	02573		1.900,00	88.461,83C
13/08/2019	Pgto processo 000090, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3507369, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	1.900,00		86.561,83C
14/08/2019	Provisão processo 000722/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 15 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20971	19005	02573		5.301,53	91.863,36C
14/08/2019	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. -FACEC, CTB-4554973, REFERENTE A 15 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	5.301,53		86.561,83C
22/08/2019	Pgto processo 394197, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - FACEC, CTB-4701473, REFERENTE A 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	11.687,86		74.873,97C
22/08/2019	Pgto processo 393783, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. FACEC, CTB-4701473, REFERENTE A 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	11.687,86		63.186,11C
22/08/2019	Pgto processo 400479, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	10.232,50		52.953,61C
22/08/2019	Pgto processo 400113, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDO- MENSALIDADE DE JULHO/2018 - RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	400,00		52.553,61C
22/08/2019	Pgto processo 399997, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- REF. 32 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1029/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	10.568,25		41.985,36C
22/08/2019	Pgto processo 395788, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 35 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02581	11.287,86		30.697,50C
22/08/2019	Pgto processo 400936, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1226/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	10.232,50		20.465,00C
22/08/2019	Pgto processo 401450, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	10.232,50		10.232,50C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8546

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Central de Ensino Superior (6097) 2.1.1.02.0002</b>						
22/08/2019	Pgto processo 401831, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSA REFERENTE À 31 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	24178	02581	10.232,50		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 000722/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		5.301,53	5.301,53C
16/09/2019	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-6861114, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	5.301,53		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERÍODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		5.287,22	5.287,22C
15/10/2019	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-7216367, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, PERÍODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	5.287,22		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 000722/OUT/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		5.987,22	5.987,22C
14/11/2019	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-9109474, REFERENTE A 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	5.987,22		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 17 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		5.987,22	5.987,22C
04/12/2019	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 17 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		5.987,22	11.974,44C
10/12/2019	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 06 BOLSAS, RETROATIVO JULHO A SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		2.071,38	14.045,82C
16/12/2019	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - FACEC, CTB-6187043, REFERENTE A 17 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	5.987,22		8.058,60C
18/12/2019	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-9589398- REF. 06 BOLSAS- RETROATIVO JULHO A SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	2.071,38		5.987,22C

TOTAIS:

161.908,79

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					81.334,18	5.987,22C
<b>Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003</b>						
				Saldo Anterior:		1.104.281,72C
14/02/2019	Provisão processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, RELATIVO A 28 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		9.103,73	1.113.385,45C
14/02/2019	Provisão processo 000138/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		104.530,48	1.217.915,93C
22/02/2019	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000041, PENHORA DEUSMARIA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL PROC. 0011270.40. 2015.5.18.0011 DEUSMARIA	24178	02526	31.359,14		1.186.556,79C
22/02/2019	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000039- PENHORA ALZENIRA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 5100091.72. 2016.8.09.0051-ALZENIRA	24178	02526	3.850,00		1.182.706,79C
22/02/2019	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000040, PENHORA MARCIA ROSA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 04461224.61. 2010.8.09.0175- MARCIA ROSA DOS SANTOS	24178	02526	12.579,00		1.170.127,79C
22/02/2019	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000042, PENHORA ROMULO, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL PROC. 5100084.80. 2016.8.09.0051-GLAUCIANE R\$ 3.850,00 - PROC. 5100091.72. 2016.8.09.0051-ALZENIRA R\$ 3.850,00 - PROC. 04461224.61. 2010.8.09.0175 - MARCIA ROSA DOS SANTOS R\$12.579,00 - PROC. 0011270.40. 2015.5.18.0011 DEUSMARIA R\$ 31.359,14 - PROC. 0010297.54. 2016.5.18.0010 - ROMULO R\$ 52.892,34- SUPERFAZ O TOTAL DE R\$ 104.530,48	24178	02526	52.892,34		1.117.235,45C
22/02/2019	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000038, PENHORA GLAUCIANE, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 5100084.80. 2016.8.09.0051-GLAUCIANE R\$ 3.850,00	24178	02526	3.850,00		1.113.385,45C
22/02/2019	Pgto processo 000137 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000043, RELATIVO A 28 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA	24178	02526	9.103,73		1.104.281,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003</b>						
	BOLSA/ PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 0011019.28. 2015.5.18.0009 DOMINGOS FERREIRA BARROS.					
14/03/2019	Provisão processo 000137 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA. DE GOIAS S/A, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC.	19005	02527		9.752,45	1.114.034,17C
15/03/2019	Provisão processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 279 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE GOIÂNIA	19005	02527		109.018,47	1.223.052,64C
20/03/2019	Pgto processo 000138/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-000049 - PENHORA DEUSMARIA APARECIDA- BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA CIGAM 12661	24178	02529	32.705,55		1.190.347,09C
20/03/2019	Pgto processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000048- PENHORA DOMINGOS - BOLSISTAS REF. A 30 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. PADRÃO APARECIDA, CIGAM 12556	24178	02529	9.752,45		1.180.594,64C
20/03/2019	Pgto processo 000138/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-00050-PENHORA ROMULO SIQUEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA CIGAM 12661	24178	02529	71.239,64		1.109.355,00C
20/03/2019	Pgto processo 000138/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-00051-PENHORA DOMINGOS FERREIRA- BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA, CIGAM 12661	24178	02529	5.073,28		1.104.281,72C
11/04/2019	Provisão processo 000138/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. CIGAM 13994. OBS: (DEPOSITOS JUDICIAL-(CIGAN: 14563- PROC.11270.40. 2015.5.18.0011- DEUSMARIA R\$ 33.194,55) - (CIGAN: 14562- PROC.11019.28. 2015.5.18.0009- DOMINGOS R\$ 12.949,37)- (CIGAN- 14567- PROC.11002.20. 2014.5.18.0011- KEZYA LILLIAN BRAGA R\$ 64.504,59)- PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 110.648,51	19005	02530		110.648,51	1.214.930,23C
11/04/2019	Provisão processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, SEI-201900058000137, RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS	19005	02530		9.752,45	1.224.682,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003</b>						
	JUDICIAL- (CIGAN: 14565- PROC.11040.18. 2017.5.18.0014- IONE NOVAIS R\$ 3.250,82); (CIGAN: 14564- PROC.11095.78. 2017.5.18.0010- NILZA DIVINA R\$ 3.250,82); (CIGAN: 14560- PROC.10983.21. 2017.5.18.0007- CLAUDIONOR R\$ 3.250,81) - PERFAZ O TOTAL DE R\$ 9.752,45.					
17/04/2019	Pgto processo 000137/19 - SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000061- PENHORA CLAUDIONOR SEI- 201900058000137 RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14560-PROC. 10983.21. 2017.5.18.0007- CLAUDIONOR R\$ 3.250,81)	24178	02531	3.250,81		1.221.431,87C
17/04/2019	Pgto processo 000138/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000056- PENHORA DEUSMARIA - MAR.19 SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE CIGAM 13994. OBS: ( DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14563- PROC.11270.40. 2015.5.18.0011- DEUSMARIA R\$ 33.194,55)	24178	02531	33.194,55		1.188.237,32C
17/04/2019	Pgto processo 000138/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000058- PENHORA KEZYA- MAR.19 SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE CIGAM 13994. OBS: ( DEPOSITOS JUDICIAL -(CIGAN-14567- PROC.11002.20. 2014.5.18.0011- KEZYA LILLIAN BRAGA R\$ 64.504,59)	24178	02531	64.504,59		1.123.732,73C
17/04/2019	Pgto processo 000138/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000057 - PENHORA DOMINGOS - MAR.19 SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE CIGAM 13994. OBS: ( DEPOSITOS JUDICIAL-(CIGAN: 14562- PROC.11019.28. 2015.5.18.0009- DOMINGOS R\$ 12.949,37)	24178	02531	12.949,37		1.110.783,36C
17/04/2019	Pgto processo 000137/19 - SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000060- PENHORA IONE SEI- 201900058000137, RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14565-PROC. 11040.18. 2017.5.18.0014 -IONE NOVAIS R\$ 3.250,82)	24178	02531	3.250,82		1.107.532,54C
17/04/2019	Pgto processo 000137/19 - SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000059- PENHORA NILZA SEI- 201900058000137, RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14564-PROC. 11095.78. 2017.5.18.0010- NILZA DIVINA R\$ 3.250,82)	24178	02531	3.250,82		1.104.281,72C
15/05/2019	Provisão processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS	19005	02543		9.752,45	1.114.034,17C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003</b>						
	S/A, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA					
15/05/2019	Provisão processo 000138/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO-FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA	19005	02543		110.265,94	1.224.300,11C
21/05/2019	Pgto processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB 0000067, MAND. PENHORA CLAUDIONOR BARRETO, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA	24178	02546	3.250,81		1.221.049,30C
21/05/2019	Pgto processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB 0000065, MAND. PENHORA IONE NOVAIS, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA	24178	02546	3.250,82		1.217.798,48C
21/05/2019	Pgto processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA. DE GOIAS S/A, CTB 0000066, MAND. NILZA DIVINA REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA	24178	02546	3.250,82		1.214.547,66C
27/05/2019	Pgto processo 000138/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB 0000069, PENHORA DEUSMARIA APARECIDA REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA	24178	02546	33.079,79		1.181.467,87C
27/05/2019	Pgto processo 000138/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB 0000068, PENHORA KEZYA LILIAN REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA	24178	02546	77.186,15		1.104.281,72C
13/06/2019	Provisão processo 000138/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A 281 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA	19005	02553		109.954,00	1.214.235,72C
14/06/2019	Provisão processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO	19005	02554		9.752,45	1.223.988,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003</b>						
APARECIDA						
11/07/2019	Provisão processo 000137/2019-SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, DE 30 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		9.752,45	1.233.740,62C
11/07/2019	Provisão processo 000138/2019-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, DE 281 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		109.954,00	1.343.694,62C
13/08/2019	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, DE 133 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21035	19005	02573		51.693,57	1.395.388,19C
14/08/2019	Provisão processo 000778/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, DE 09 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21034	19005	02573		2.834,61	1.398.222,80C
29/08/2019	Provisão processo 000138. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REF. A 56 BOLSAS UNIVERSITARIAS EM CARÁCTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02577		12.804,17	1.411.026,97C
29/08/2019	Provisão processo 000137, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. MENSALIDADES DE BOLSAS UNIVERSITARIAS REFERENTE BENEFICIADOS DO PROGRAMA QUE RECEBERÃO O BENEFICIO EM CARÁCTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02577		3.048,72	1.414.075,69C
02/09/2019	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, DE 197 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019 . RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		77.530,23	1.491.605,92C
05/09/2019	Provisão processo 000778/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, DE 20 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		6.301,53	1.497.907,45C
01/10/2019	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 213 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		83.345,11	1.581.252,56C
01/10/2019	Provisão processo 000778/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A., REF. 20 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		6.301,53	1.587.554,09C
04/11/2019	Provisão processo 000778/OUT/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 20 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		6.301,53	1.593.855,62C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8552

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003</b>						
04/11/2019	Provisão processo 000779/OUT/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 216 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		83.631,34	1.677.486,96C
04/12/2019	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		86.668,24	1.764.155,20C
04/12/2019	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		77.052,41	1.841.207,61C
07/12/2019	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		56.439,99	1.897.647,60C
11/12/2019	Provisão processo 000778, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 20 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		6.301,53	1.903.949,13C
11/12/2019	Provisão processo 000778, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 20 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		6.301,53	1.910.250,66C
11/12/2019	Provisão processo 000778, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 11 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		3.466,92	1.913.717,58C
TOTALIS:				472.824,48		
					1.282.260,34	1.913.717,58C
<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>						
				Saldo Anterior:		6.567.878,49C
07/01/2019	Baixa processo 395668, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE R\$ 0,01 CENTAVO QUE FOI PROVIONADO A MAIS EM JUNHO/2018 DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 138 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17535	02493	0,01		6.567.878,48C
12/02/2019	Provisão processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 298 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		123.500,52	6.691.379,00C
12/02/2019	Provisão processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		73.969,77	6.765.348,77C
13/02/2019	Provisão processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FER, REFERENTE A 284 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		130.179,77	6.895.528,54C
13/02/2019	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO	19005	02511		5.069,03	6.900.597,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>					
	EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
13/02/2019	Provisão processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 120 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAIZES	19005	02511		46.196,90	6.946.794,47C
14/02/2019	Provisão processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RELATIVO A 122 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		48.282,37	6.995.076,84C
14/02/2019	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RELATIVO A 629 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		241.216,58	7.236.293,42C
15/02/2019	Pgto processo 000091 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-1016161, BOLSAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACEG- FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA	24178	02526	123.500,52		7.112.792,90C
15/02/2019	Pgto processo 000113 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FER, CTB- 1016055, REFERENTE A 284 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	130.179,77		6.982.613,13C
15/02/2019	Pgto processo 000131 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 1120340, BOLSAS REFERENTE A 120 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAIZES.	24178	02526	46.196,90		6.936.416,23C
15/02/2019	Pgto processo 000144 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, CTB- 1120087, RELATIVO A 629 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	241.216,58		6.695.199,65C
15/02/2019	Pgto processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB- 1016195, BOLSAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEJA-FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUÁ	24178	02526	5.069,03		6.690.130,62C
15/02/2019	Pgto processo 000145 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, CTB- 1120344, RELATIVO A 122 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	48.282,37		6.641.848,25C
15/02/2019	Pgto processo 000111 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FECER, CTB- 1016192, BOLSAS REFERENTE A 180 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	73.969,77		6.567.878,48C
12/03/2019	Provisão processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM	19005	02522		46.080,64	6.613.959,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>					
	RECURSO DA BOLSA.					
12/03/2019	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		5.069,03	6.619.028,15C
12/03/2019	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 607 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		235.071,98	6.854.100,13C
15/03/2019	Provisão processo 000113 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSAS REFERENTE A 276 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA.	19005	02527		126.434,19	6.980.534,32C
15/03/2019	Provisão processo 000111 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FECER, BOLSAS REFERENTE A 163 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FECER, FACULDADE EVANGELICA DE CERES CIGAM 12701	19005	02527		68.769,92	7.049.304,24C
15/03/2019	Provisão processo 000091 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSAS REFERENTE A 299, ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA	19005	02527		123.900,52	7.173.204,76C
15/03/2019	Provisão processo 000131 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSAS REFERENTE A 125 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAÍZES	19005	02527		48.137,38	7.221.342,14C
19/03/2019	Pgto processo 000091/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB4137195-AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REF. 299 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12710	24178	02529	123.900,52		7.097.441,62C
19/03/2019	Pgto processo 000112/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-4136989 - BOLSISTAS REF. 13 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FEJA - FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA, CIGAM 12312	24178	02529	5.069,03		7.092.372,59C
19/03/2019	Pgto processo 000145/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4137009- AEE CAMPUS CERES -BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIEVANGÉLICA - CAMPUS CERES, CIGAM 12380	24178	02529	46.080,64		7.046.291,95C
19/03/2019	Pgto processo 000111/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4152786- BOLSISTAS REF. 163 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FECER - FACULDADE EVANGELICA DE CERES, CIGAM 12701	24178	02529	68.769,92		6.977.522,03C
19/03/2019	Pgto processo 000131/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 4152842-RAIZES- BOLSISTAS REF. 125 ALUNOS MÊS	24178	02529	48.137,38		6.929.384,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>						
	FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAÍZES, CIGAM 12704					
19/03/2019	Pgto processo 000144/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4136976-AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 607 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIV. DE ANÁPOLIS, CIGAM 12378	24178	02529	235.071,98		6.694.312,67C
19/03/2019	Pgto processo 000113/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4152843- BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA, CIGAM 12758	24178	02529	126.434,19		6.567.878,48C
08/04/2019	Provisão processo 000131/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: RAÍZES CIGAM 13734	19005	02528		48.137,38	6.616.015,86C
08/04/2019	Provisão processo 000111/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13753	19005	02528		69.649,88	6.685.665,74C
08/04/2019	Provisão processo 000091/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA , BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. BOLSA OBS:FACEG - FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA CIGAM 13803	19005	02528		123.488,91	6.809.154,65C
08/04/2019	Provisão processo 000113/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 277 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019 RECURSO DA BOLSA OBS: DE RUBIATABA CIGAM 13847	19005	02528		126.734,19	6.935.888,84C
08/04/2019	Provisão processo 000112/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: DE JARAGUA CIGAM 13754	19005	02528		5.069,03	6.940.957,87C
11/04/2019	Provisão processo 000144/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 627 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 AEE CAMPUS ANAPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -14095	19005	02530		242.119,26	7.183.077,13C
11/04/2019	Provisão processo 000145/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 116 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 -AEE CAMPUS - CERES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 14096	19005	02530		46.315,24	7.229.392,37C
15/04/2019	Pgto processo 000112/19-MAR, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-4655788- DE BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FEJA - FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA CIGAM 13754	24178	02531	5.069,03		7.224.323,34C
15/04/2019	Pgto processo 000145/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. CTB-4655979- DE 116 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. AEE CAMPUS - CERES CIGAM: 14096	24178	02531	46.315,24		7.178.008,10C
15/04/2019	Pgto processo 000111/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-	24178	02531	69.649,88		7.108.358,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>					
	4640758- DE BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FECER - FACULDADE EVANGELICA DE CERES CIGAM 13753					
15/04/2019	Pgto processo 000091/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4640568- DE BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA CIGAM 13803	24178	02531	123.488,91		6.984.869,31C
15/04/2019	Pgto processo 000144/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4655974- 627 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. AEE CAMPUS ANAPOLIS CIGAM -14095	24178	02531	242.119,26		6.742.750,05C
15/04/2019	Pgto processo 000113/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4640720- DE BOLSISTAS REFERENTE A 277 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA CIGAM 13847	24178	02531	126.734,19		6.616.015,86C
15/04/2019	Pgto processo 000131/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4640673- AEE RAIZES, DE BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13734	24178	02531	48.137,38		6.567.878,48C
09/05/2019	Provisão processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA OBS: FER-FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA	19005	02539		127.336,65	6.695.215,13C
09/05/2019	Provisão processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FECER-FACULDADE EVANGELICA DE CERES.	19005	02539		71.590,99	6.766.806,12C
13/05/2019	Provisão processo 000145 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AE, REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIEVANGÉLICA-CAMPUS CERES.	19005	02539		47.315,24	6.814.121,36C
15/05/2019	Provisão processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A 299 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG-FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA.	19005	02543		123.788,91	6.937.910,27C
15/05/2019	Provisão processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE RAÍZES	19005	02543		48.037,38	6.985.947,65C
15/05/2019	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FEJA-FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA	19005	02543		5.069,03	6.991.016,68C
15/05/2019	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO	19005	02543		239.298,76	7.230.315,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>					
	EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 620 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIEVANGÉLICA-CENTRO UNIV. DE ANÁPOLIS CIGAM 15372					
17/05/2019	Pgto processo 000113/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB 9714018, REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA	24178	02544	127.336,65		7.102.978,79C
17/05/2019	Pgto processo 000091/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9713879, REFERENTE A 299 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA	24178	02544	123.788,91		6.979.189,88C
17/05/2019	Pgto processo 000144/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9658612, REFERENTE A 620 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIV. DE ANÁPOLIS	24178	02544	239.298,76		6.739.891,12C
17/05/2019	Pgto processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB- 9713713, REFERENTE A 175 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FECER-FACULDADE EVANGELICA DE CERES	24178	02544	71.590,99		6.668.300,13C
17/05/2019	Pgto processo 000131/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9714141, REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE RAÍZES	24178	02544	48.037,38		6.620.262,75C
17/05/2019	Pgto processo 000112/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB- 9658622, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FEJA - FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA CIGAM 15363	24178	02544	5.069,03		6.615.193,72C
17/05/2019	Pgto processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9658613, REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIEVANGÉLICA - CAMPUS CERES CIGAM 15319	24178	02544	47.315,24		6.567.878,48C
31/05/2019	Provisão processo 403171 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A BOLSAS UNIVERSITARIAS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02547		1.800,00	6.569.678,48C
03/06/2019	Provisão do processo 401776, Associação Educativa Evangélica, ref. mensalidade de julho 2018, que foi informado a menor no exercício de 2018, conforme Despacho102/2019 do Programa	19005	02500		0,44	6.569.678,92C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>						
Bolsa Universitária - PBU.						
11/06/2019	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, REFERENTE A 621 ALUNOS BOLSISTAS, CAMPUS ANAPOLIS DO MES 05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02553		239.127,28	6.808.806,20C
11/06/2019	Provisão processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA.	19005	02553		127.616,66	6.936.422,86C
11/06/2019	Provisão processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FECER, REFERENTE A 177 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FECER - FACULDADE EVANGELICA DE CERES	19005	02553		72.293,98	7.008.716,84C
11/06/2019	Provisão processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 299 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA.	19005	02553		123.788,91	7.132.505,75C
13/06/2019	Provisão processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 122 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIEVANGÉLICA-CAMPUS CERES	19005	02553		48.425,42	7.180.931,17C
14/06/2019	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEJA-FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA.	19005	02554		5.069,03	7.186.000,20C
14/06/2019	Provisão processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 124 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE RAÍZES CIGAM 16849	19005	02554		47.964,35	7.233.964,55C
17/06/2019	Pgto processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4174066, BOLSAS REFERENTE A 299 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG-FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA	24178	02555	123.788,91		7.110.175,64C
17/06/2019	Pgto processo 000145/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. CTB 4147966, BOLSAS REFERENTE A 122 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIEVANGÉLICA - CAMPUS CERES	24178	02555	48.425,42		7.061.750,22C
17/06/2019	Pgto processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4174077, BOLSAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS:FACULDADE RAÍZES CIGAM 16849	24178	02555	47.964,35		7.013.785,87C
17/06/2019	Pgto processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO	24178	02555	72.293,98		6.941.491,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>					
	EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB 4173912, BOLSAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FECER-FACULDADE EVANGELICA DE CERES					
17/06/2019	Pgto processo 000112/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB 4147770, BOLSAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEJA- FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA	24178	02555	5.069,03		6.936.422,86C
17/06/2019	Pgto processo 000144/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, CTB 4148041, BOLSAS REFERENTE A 621 ALUNOS, CAMPUS ANAPOLIS REFERENTE AO MES 05/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02555	239.127,28		6.697.295,58C
17/06/2019	Pgto processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FER, CTB 4174184, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FER-FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA	24178	02555	127.616,66		6.569.678,92C
11/07/2019	Provisão processo 000111/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, DE 176 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		71.893,98	6.641.572,90C
11/07/2019	Provisão processo 000113/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 279 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		127.616,66	6.769.189,56C
11/07/2019	Provisão processo 000112/2019 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, DE 13 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		5.069,03	6.774.258,59C
11/07/2019	Provisão processo 000145/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 122 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		48.425,42	6.822.684,01C
11/07/2019	Provisão processo 000131/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 124 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		47.964,35	6.870.648,36C
11/07/2019	Provisão processo 000091/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 299 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		123.788,91	6.994.437,27C
11/07/2019	Provisão processo 000144/2018-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 621 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		239.127,28	7.233.564,55C
16/07/2019	Pgto processo 000131/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-8838149-FAC. RAIZES - DE 124 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	47.964,35		7.185.600,20C
16/07/2019	Pgto processo 000144/2018-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-8844174- UNIEVANGELICA ANAPOLIS, DE 621 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	239.127,28		6.946.472,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>						
16/07/2019	Pgto processo 000145/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-8844245 -UNIEVANGELICA CERES, DE 122 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	48.425,42		6.898.047,50C
16/07/2019	Pgto processo 000111/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB-8838090- DE 176 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	71.893,98		6.826.153,52C
16/07/2019	Pgto processo 000112/2019 - JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, CTB-8844013-FEJA-AEE JARAGUA, DE 13 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	5.069,03		6.821.084,49C
16/07/2019	Pgto processo 000113/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-8838281-FAC. EVANG. RUBIATABA- DE 279 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	127.616,66		6.693.467,83C
16/07/2019	Pgto processo 000091/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-8838093- FACEG GOIANÉSIA- DE 299 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	123.788,91		6.569.678,92C
24/07/2019	Pgto processo 393704/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA PARCIAL 01, DE 314 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	31.827,04		6.537.851,88C
24/07/2019	Pgto processo 395503/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	100,00		6.537.751,88C
24/07/2019	Pgto processo 394897/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727-AEE-GOIANESIA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	745,92		6.537.005,96C
24/07/2019	Pgto processo 393697/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6928666- CERES PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	18.284,47		6.518.721,49C
24/07/2019	Pgto processo 402044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	229,57		6.518.491,92C
24/07/2019	Pgto processo 398139/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746- AEE ANAPOLIS, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO CONFORME CI N°813/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	780,91		6.517.711,01C
24/07/2019	Pgto processo 402027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1	24178	02565	229,57		6.517.481,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>						
	ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
24/07/2019	Pgto processo 395571/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB- 6928664- RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	100,00		6.517.381,44C
24/07/2019	Pgto processo 394835/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 6928702 -AEE-CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	800,00		6.516.581,44C
24/07/2019	Pgto processo 403171, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB- 6928664- RUBIATABA, BOLSISTA REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	24178	02565	1.800,00		6.514.781,44C
24/07/2019	Pgto processo 397741/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIAN, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 9 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº762/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	2.113,05		6.512.668,39C
24/07/2019	Pgto processo 394798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB- 6928664-FER RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	825,25		6.511.843,14C
24/07/2019	Pgto processo 393754/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIANESI PARCIAL PARC 01-3, BOLSISTAS REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	25.673,25		6.486.169,89C
24/07/2019	Pgto processo 397770/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 6928702- AEE-CERES- RETROATIVO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI Nº785/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.600,00		6.484.569,89C
24/07/2019	Pgto processo 393719/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 6928702- AEE-CERES- PARC. 1-36, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	9.790,95		6.474.778,94C
24/07/2019	Pgto processo 394824/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	300,00		6.474.478,94C
24/07/2019	Pgto processo 398158/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIAN, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI Nº799/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	47,64		6.474.431,30C
24/07/2019	Pgto processo 395541/ ASSOCIAÇÃO	24178	02565	42,55		6.474.388,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>						
	EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746- AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR					
24/07/2019	Pgto processo 394799/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6928666- CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	900,00		6.473.488,75C
24/07/2019	Pgto processo 393718/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746-AEE ANAPOLIS PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	55.423,89		6.418.064,86C
24/07/2019	Pgto processo 394856/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746-AEE ANAPOLIS, RETROATIVO DE BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	2.617,02		6.415.447,84C
24/07/2019	Pgto processo 402042, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	229,57		6.415.218,27C
24/07/2019	Pgto processo 394825/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727-AEE-GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	989,97		6.414.228,30C
24/07/2019	Pgto processo 402043, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	229,57		6.413.998,73C
24/07/2019	Pgto processo 394858/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928702- AEE-CERES- RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	500,00		6.413.498,73C
24/07/2019	Pgto processo 393762/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	2.056,88		6.411.441,85C
24/07/2019	Pgto processo 402007/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	229,57		6.411.212,28C
24/07/2019	Pgto processo 395557/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727-AEE-GOIAN, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	304,90		6.410.907,38C
24/07/2019	Pgto processo 394896/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. PAGO C/	24178	02565	700,00		6.410.207,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>					
	RECURSO DA BOLSA. OBS: CARATER RETROATIVO.					
24/07/2019	Pgto processo 397771/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746- AEE ANAPOLIS, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°786/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	11.762,10		6.398.445,28C
24/07/2019	Pgto processo 394834/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746-AEE ANAPOLIS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	900,00		6.397.545,28C
24/07/2019	Pgto processo 397737/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 16 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°763/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	7.461,46		6.390.083,82C
24/07/2019	Pgto processo 394868/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6928666- FACER CERES, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE MES FEVEREIRO/18 OBS. RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	300,00		6.389.783,82C
24/07/2019	Pgto processo 398156/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, DE 01 BOLSA-REFERENTE AO COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DE JANEIRO/2018, CONFORME CI N° 800/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	13,78		6.389.770,04C
24/07/2019	Pgto processo 402038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	229,57		6.389.540,47C
25/07/2019	Pgto processo 395699/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	9.898,09		6.379.642,38C
25/07/2019	Pgto processo 400014/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, REF. 20 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1062/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	7.215,57		6.372.426,81C
25/07/2019	Pgto processo 400095/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, REFERENTE A 02 BOLSAS DE ESTUDOS-MENSALIDADE DE JULHO/2018- RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	616,75		6.371.810,06C
25/07/2019	Pgto processo 401853/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	7.215,57		6.364.594,49C
25/07/2019	Pgto processo 393702/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	9.898,09		6.354.696,40C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8564

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>						
25/07/2019	Pgto processo 400541/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	7.215,57		6.347.480,83C
25/07/2019	Pgto processo 401766/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSA REFERENTE À 20 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	7.215,57		6.340.265,26C
25/07/2019	Pgto processo 400981/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1259/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	7.215,57		6.333.049,69C
25/07/2019	Pgto processo 394180/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA REFERENTE A 27 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	9.898,09		6.323.151,60C
12/08/2019	Provisão processo 000144/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 100 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20643-	19005	02573		28.276,37	6.351.427,97C
12/08/2019	Provisão processo 000145/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 26 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20644-	19005	02573		8.212,17	6.359.640,14C
13/08/2019	Provisão processo 000111/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, DE 39 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20599-	19005	02573		12.579,18	6.372.219,32C
13/08/2019	Provisão processo 000113/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 23 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20605-	19005	02573		8.757,17	6.380.976,49C
13/08/2019	Provisão processo 000091/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 24 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20347-	19005	02573		6.796,66	6.387.773,15C
13/08/2019	Provisão processo 000723/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 243 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21001	19005	02573		102.347,54	6.490.120,69C
13/08/2019	Pgto processo 000091, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, AEE GOIANESIA, CTB-3507273, REFERENTE A 24 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	6.796,66		6.483.324,03C
13/08/2019	Pgto processo 000145, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE COMPUS CERES, CTB-3507224, REFERENTE A 26 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	8.212,17		6.475.111,86C
13/08/2019	Pgto processo 000131, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE RAIZES, CTB-3507503, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019.	24178	02581	3.340,48		6.471.771,38C
13/08/2019	Provisão processo 000131/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, O DE 09 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20635-	19005	02573		3.340,48	6.475.111,86C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8565

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>						
13/08/2019	Pgto processo 000144, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB- 3507206, REFERENTE A 100 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	28.276,37		6.446.835,49C
13/08/2019	Pgto processo 000111, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER -CERES, CTB-3507299, REFERENTE A 39 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	12.579,18		6.434.256,31C
13/08/2019	Pgto processo 000113, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB- 3507531, REFERENTE A 23 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	8.757,17		6.425.499,14C
14/08/2019	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, DE 130 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21019	19005	02573		53.618,21	6.479.117,35C
14/08/2019	Provisão processo 000754/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, DE 09 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21020	19005	02573		3.142,16	6.482.259,51C
14/08/2019	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 105 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21037	19005	02573		39.863,52	6.522.123,03C
14/08/2019	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE- GOIANESIA, CTB-4554655, REFERENTE A 243 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	102.347,54		6.419.775,49C
14/08/2019	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 103 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS CERES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21047	19005	02573		39.243,70	6.459.019,19C
14/08/2019	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 492 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21046	19005	02573		182.579,94	6.641.599,13C
14/08/2019	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 257 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21021	19005	02573		115.004,78	6.756.603,91C
14/08/2019	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA --FACER CERES, CTB-4554946, REFERENTE A 130 BOLSAS JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	53.618,21		6.702.985,70C
14/08/2019	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB- 4554917, REFERENTE A 492 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	182.579,94		6.520.405,76C
14/08/2019	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA - AEE, Ch n. CTB-4554796, REFERENTE A 09 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.142,16		6.517.263,60C
14/08/2019	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4517593, JULHO/19 PAGAMENTO DE 105 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	39.863,52		6.477.400,08C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>						
14/08/2019	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE CAMPUS CERES, CTB-4555026, REFERENTE A 103 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	39.243,70		6.438.156,38C
14/08/2019	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER RUBIATABA, CTB-4555172, REFERENTE A 257 BOLSA JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	115.004,78		6.323.151,60C
22/08/2019	Pgto processo 393704, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB 4700169, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 314 BOLSAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	34.652,29		6.288.499,31C
22/08/2019	Pgto processo 393754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4701583, REFERENTE PARC 02/36 DE 303 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	29.874,73		6.258.624,58C
22/08/2019	Pgto processo 393719, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE CERES, CTB-4701665, REFERENTE PARC. 2/36 DE 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM DE BOLSA.	24178	02581	12.690,95		6.245.933,63C
22/08/2019	Pgto processo 393697, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4701339, REFERENTE PARC 02/36 DE A 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	19.484,47		6.226.449,16C
22/08/2019	Pgto processo 393718, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. ANAPOLIS, CTB-4701588, REFERENTE PARC 02/36 DE 693 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	24178	02581	71.526,47		6.154.922,69C
22/08/2019	Pgto processo 393762, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4701558, REFERENTE PARC 02/36 DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	11.909,54		6.143.013,15C
04/09/2019	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 260 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		116.304,78	6.259.317,93C
04/09/2019	Provisão processo 000723/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		96.383,40	6.355.701,33C
05/09/2019	Provisão processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 99 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		37.858,33	6.393.559,66C
05/09/2019	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, DE 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		54.617,07	6.448.176,73C
05/09/2019	Provisão processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, 107	19005	02580		40.463,52	6.488.640,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>						
	MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
05/09/2019	Provisão processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 491 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		181.670,41	6.670.310,66C
05/09/2019	Provisão processo 000754/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, DE 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		3.142,16	6.673.452,82C
16/09/2019	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6861155, REFERENTE A 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	40.463,52		6.632.989,30C
16/09/2019	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6861389, REFERENTE A 260 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	116.304,78		6.516.684,52C
16/09/2019	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6818819, REFERENTE A 99 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	37.858,33		6.478.826,19C
16/09/2019	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CT-6861144, REFERENTE A 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	54.617,07		6.424.209,12C
16/09/2019	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6819000, REFERENTE A 491 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	181.670,41		6.242.538,71C
16/09/2019	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6818635, REFERENTE A 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	96.383,40		6.146.155,31C
16/09/2019	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-6818946, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	3.142,16		6.143.013,15C
20/09/2019	Pgto processo 393754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3712017, PARC. 03/36, REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	29.874,73		6.113.138,42C
20/09/2019	Pgto processo 393704, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-3712207, PARC.03/36 REFERENTE A 314 BOLSAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	34.652,29		6.078.486,13C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8568

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>						
20/09/2019	Pgto processo 393719, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3791657, PARC. 3/36, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	12.690,95		6.065.795,18C
20/09/2019	Pgto processo 393718, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3712100, PARC 03/36 REFERENTE A 693 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	71.526,47		5.994.268,71C
20/09/2019	Pgto processo 393697, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-3791803, REFERENTE A PARC 03/36 DE 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	19.484,47		5.974.784,24C
20/09/2019	Pgto processo 393762, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3712043, PARC.03/36, REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	11.909,54		5.962.874,70C
01/10/2019	Provisão processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		3.142,16	5.966.016,86C
01/10/2019	Provisão processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 251 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		112.704,78	6.078.721,64C
01/10/2019	Provisão processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 105 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		39.763,52	6.118.485,16C
01/10/2019	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 483 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		177.612,99	6.296.098,15C
02/10/2019	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 100 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		38.207,70	6.334.305,85C
02/10/2019	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A 236 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		99.870,59	6.434.176,44C
02/10/2019	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		53.376,93	6.487.553,37C
15/10/2019	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-7214349, REFERENTE A236 MENSALIDADES DO	24178	02595	99.870,59		6.387.682,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>						
	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
15/10/2019	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-7217368, REFERENTE A 105 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERIODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	39.763,52		6.347.919,26C
15/10/2019	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-7214372, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	3.142,16		6.344.777,10C
15/10/2019	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CT-7215846, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	53.376,93		6.291.400,17C
15/10/2019	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7214444- UNIEVANGELICA CERES- REF. 100 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02595	38.207,70		6.253.192,47C
15/10/2019	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7216978, REFERENTE A 251 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	112.704,78		6.140.487,69C
15/10/2019	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7214505- UNIEVANGELICA ANAPOLIS- REF. 483 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02595	177.612,99		5.962.874,70C
21/10/2019	Pgto processo 393718/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4936541-AEE ANAPOLIS - PARC 04, BOLSISTAS REF. 693 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	50.679,50		5.912.195,20C
21/10/2019	Pgto processo 394230/MARÇO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4936517-AEE - PARC.04, REF. 305 (TREZENTOS E CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	4.318,35		5.907.876,85C
21/10/2019	Pgto processo 394252/MARÇO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4936541-AEE ANAPOLIS, PARCIAL - PARC 04, BOLSISTAS REF. 699 ALUNOS MÊS MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	20.846,97		5.887.029,88C
21/10/2019	Pgto processo 393754/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4936517-AEE - PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	25.556,38		5.861.473,50C
21/10/2019	Pgto processo 393762/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4936831 - RAIZES -PARC.04, BOLSISTAS REF. 123 ALUNOS MÊS DE	24178	02598	11.909,54		5.849.563,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>					
	FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
21/10/2019	Pgto processo 393704/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4936350- FER RUBIATAVA- PARCIAL PARC.04, 314 BOLSAS -REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	34.652,29		5.814.911,67C
21/10/2019	Pgto processo 394175/MARÇO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4937121 -EVANG.CERES -PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	4.211,65		5.810.700,02C
21/10/2019	Pgto processo 393719/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4936395- AEE-CERES- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	12.690,95		5.798.009,07C
21/10/2019	Pgto processo 393697/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB-4937121- EVANG.CERES- PARC.04, BOLSISTAS REF. 181 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	15.272,82		5.782.736,25C
04/11/2019	Provisão processo 000753/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, REF. 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		54.776,93	5.837.513,18C
04/11/2019	Provisão processo 000798/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		38.048,33	5.875.561,51C
04/11/2019	Provisão processo 000723/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		100.706,37	5.976.267,88C
04/11/2019	Provisão processo 000797/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 488 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		180.813,05	6.157.080,93C
04/11/2019	Provisão processo 000755/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REF. 249 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		110.973,42	6.268.054,35C
05/11/2019	Provisão processo 000782/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 104 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		39.500,41	6.307.554,76C
14/11/2019	Provisão processo 000754/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES	19005	02606		2.942,16	6.310.496,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>					
	DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
14/11/2019	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9089762, REFERENTE A 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	100.706,37		6.209.790,55C
14/11/2019	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CT-9628182, REFERENTE A 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	54.776,93		6.155.013,62C
14/11/2019	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-9628362, REFERENTE A 249 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	110.973,42		6.044.040,20C
14/11/2019	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9465338, REFERENTE A 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	38.048,33		6.005.991,87C
14/11/2019	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9089892, REFERENTE A 488 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	180.813,05		5.825.178,82C
14/11/2019	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-9110066, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	2.942,16		5.822.236,66C
14/11/2019	Pgto processo 000782/OUT/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9110120, REFERENTE A 104 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	39.500,41		5.782.736,25C
21/11/2019	Pgto processo 394198, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE, CTB-7322802, REFERENTE A PARC.05, DE 124 (CENTO E VINTE QUATRO ), BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	2.660,84		5.780.075,41C
21/11/2019	Pgto processo 394230, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE, CTB-7323089, REFERENTE A PARC. 05/36, DE 305 (TREZENTOS E CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	29.874,73		5.750.200,68C
21/11/2019	Pgto processo 394185, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER RUBIATAVA, CTB-7323096, REFERENTE A PARC.05/36, DE 310, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	33.785,41		5.716.415,27C
21/11/2019	Pgto processo 394175, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-7322853, REFERENTE A PARC.05, DE 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE	24178	02607	19.484,47		5.696.930,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>					
	MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 393704, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7323096, REFERENTE PARC.05/36 DE 314 BOLSAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	866,88		5.696.063,92C
21/11/2019	Pgto processo 394252, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB-7322776, REFERENTE A PARC 05/36, DE 699 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	71.526,47		5.624.537,45C
21/11/2019	Pgto processo 393719, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7322409, REFERENTE A PARC.05, DE 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	2.121,12		5.622.416,33C
21/11/2019	Pgto processo 393762, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. -AEE, CTB-7322802, REFERENTE A PARC.05/36 DE 123 ALUNOS BOLSISTAS SO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	9.248,70		5.613.167,63C
21/11/2019	Pgto processo 394253, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7322409, REFERENTE A PARC.05, DE 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	10.569,83		5.602.597,80C
29/11/2019	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		51.427,32	5.654.025,12C
29/11/2019	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		98.911,22	5.752.936,34C
04/12/2019	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 108 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		40.877,31	5.793.813,65C
04/12/2019	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER PAGAMENTO DE 257 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		115.104,78	5.908.918,43C
04/12/2019	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 108 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		40.877,31	5.949.795,74C
04/12/2019	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER PAGAMENTO DE 257 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		115.104,78	6.064.900,52C
04/12/2019	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO	19005	02615		178.913,74	6.243.814,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>					
	EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
04/12/2019	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		185.375,00	6.429.189,26C
04/12/2019	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		101.811,17	6.531.000,43C
05/12/2019	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		39.553,81	6.570.554,24C
05/12/2019	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA. VLR.R\$ 39.553,81 RESSARCIMENTO R\$ 500,00 = R\$ 39.053,81	19005	02615		39.053,81	6.609.608,05C
06/12/2019	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		55.327,32	6.664.935,37C
07/12/2019	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER PAGAMENTO DE 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR - MES DE JULHO A OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		10.231,36	6.675.166,73C
07/12/2019	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO - MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		6.574,00	6.681.740,73C
07/12/2019	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		7.105,62	6.688.846,35C
07/12/2019	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO -JUL A OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		5.290,99	6.694.137,34C
07/12/2019	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019.	19005	02615		15.069,74	6.709.207,08C
07/12/2019	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA	19005	02615		27.990,54	6.737.197,62C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>					
	RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
11/12/2019	Provisão processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 09 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		2.942,16	6.740.139,78C
11/12/2019	Provisão processo 000754/, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 09 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		2.942,16	6.743.081,94C
11/12/2019	Pgto processo 394185, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-8813123, REFERENTE A PARC.06, DE 310, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	34.652,29		6.708.429,65C
11/12/2019	Pgto processo 394198, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FAC. RAIZES, CTB-8812882, REFERENTE A PARC.06, DE 124 (CENTO E VINTE QUATRO) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	11.909,54		6.696.520,11C
11/12/2019	Pgto processo 394253, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-8813058, REFERENTE A PARC.06, DE 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	12.690,95		6.683.829,16C
11/12/2019	Pgto processo 394175, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-8813008, REFERENTE A PARC.06, DE 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	19.484,47		6.664.344,69C
11/12/2019	Pgto processo 394252, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB-8813086, REFERENTE A PARC 06, DE 699 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	71.526,47		6.592.818,22C
11/12/2019	Pgto processo 394230, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE- GOIANESIA, CTB-8812940, REFERENTE A PARC. 06, DE 305 (TREZENTOS E CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	29.874,73		6.562.943,49C
16/12/2019	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-6186654, REFERENTE A 09 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	2.942,16		6.560.001,33C
16/12/2019	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. ANAPOLIS, CTB 6186637, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24178	02616	185.375,00		6.374.626,33C
16/12/2019	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6187067, REFERENTE A 257 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	115.104,78		6.259.521,55C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8575

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004</b>						
16/12/2019	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE GOIANESIA-, CTB 6187208, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	101.811,17		6.157.710,38C
16/12/2019	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB- 6187434, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	55.327,32		6.102.383,06C
16/12/2019	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. FAC. RAIZES, CTB-6187054, REFERENTE A 108 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24178	02616	40.877,31		6.061.505,75C
16/12/2019	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. UNIEVANGELICA CERES, CTB-6186817, REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	39.553,81		6.021.951,94C
18/12/2019	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9590009- AEE- ANAPOLIS -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	27.990,54		5.993.961,40C
18/12/2019	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9589680- FAC. RAIZES- REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO -JUL A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	5.290,99		5.988.670,41C
18/12/2019	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB- 9589860-REF. 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR - MES DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	10.231,36		5.978.439,05C
18/12/2019	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9589806- AEE GOIANESIA- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	15.069,74		5.963.369,31C
18/12/2019	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB- 9589471- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	7.105,62		5.956.263,69C
18/12/2019	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 9589681- UNIEVANGELICA CERES- 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATVIO - MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	6.574,00		5.949.689,69C
<b>TOTAIS:</b>				<b>7.921.114,98</b>		
					<b>7.302.926,18</b>	<b>5.949.689,69C</b>

Centro de Ciencias de Jussara (6391) 2.1.1.02.0005

Saldo Anterior:

438.528,00C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8576

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
13/02/2019	Provisão processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		40.600,00	479.128,00C
15/02/2019	Pgto processo 000098 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ, CTB-1016145, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ-FACULDADE DE JUSSARA	24178	02526	40.600,00		438.528,00C
15/03/2019	Provisão processo 000098 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ BOLSAS REFERENTE A 101 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ - FACULDADE DE JUSSARA	19005	02527		43.200,00	481.728,00C
19/03/2019	Pgto processo 000098/19-FEV, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4152715-BOLSISTAS REF. 101 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12739	24178	02529	43.200,00		438.528,00C
11/04/2019	Provisão processo 000098/19, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13732	19005	02530		41.000,00	479.528,00C
15/04/2019	Pgto processo 000098/19 - CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4640577-DE BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13732	24178	02531	41.000,00		438.528,00C
09/05/2019	Provisão processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ	19005	02539		41.000,00	479.528,00C
17/05/2019	Pgto processo 000097/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ, CTB 9713953, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ	24178	02544	41.000,00		438.528,00C
11/06/2019	Provisão processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ REFERENTE A 96 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJ - FACULDADE DE JUSSARA	19005	02553		41.400,00	479.928,00C
17/06/2019	Pgto processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ, CTB 4174114, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: FAJ-FACULDADE DE JUSSARA	24178	02555	41.400,00		438.528,00C
11/07/2019	Provisão processo 000098/2019-CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 96 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		41.400,00	479.928,00C
16/07/2019	Pgto processo 000098/2019-JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-8838224- DE 96 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	41.400,00		438.528,00C
12/08/2019	Provisão processo 000098/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 09 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20386	19005	02573		3.700,00	442.228,00C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8577

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ciências de Jussara (6391) 2.1.1.02.0005</b>						
13/08/2019	Pgto processo 000098, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-3507403. REFERENTE A 09 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.700,00		438.528,00C
13/08/2019	Provisão processo 000738/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 83 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20997	19005	02573		34.400,00	472.928,00C
14/08/2019	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4554975, REFERENTE A 83 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	34.400,00		438.528,00C
22/08/2019	Pgto processo 393759, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4701594, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02581	24.362,67		414.165,33C
04/09/2019	Provisão processo 000738/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		34.400,00	448.565,33C
16/09/2019	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-6861231, REFERENTE A 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	34.400,00		414.165,33C
20/09/2019	Pgto processo 394196, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-3712127, PARC.03/36, REFERENTE A 133 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	12.181,33		401.984,00C
01/10/2019	Provisão processo 000738/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		34.900,00	436.884,00C
15/10/2019	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB 7216554, REFERENTE 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAIS SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24178	02595	34.900,00		401.984,00C
21/10/2019	Pgto processo 394196/MARÇO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4936980- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 133 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	12.181,33		389.802,67C
05/11/2019	Provisão processo 000738/OUT/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		33.900,00	423.702,67C
14/11/2019	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-9109622, REFERENTE A 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	33.900,00		389.802,67C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8578

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ciencias de Jussara (6391) 2.1.1.02.0005</b>						
21/11/2019	Pgto processo 393759, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-7322158, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	12.181,33		377.621,34C
04/12/2019	Provisão processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		33.900,00	411.521,34C
04/12/2019	Provisão processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		33.900,00	445.421,34C
07/12/2019	Provisão processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A 04 BOLSAS, RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A SETEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		1.800,00	447.221,34C
11/12/2019	Pgto processo 393759, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-8813131, REFERENTE A PARC. 06, DE 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	12.181,33		435.040,01C
16/12/2019	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ JUSSARA, CTB-6186832. REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	33.900,00		401.140,01C
18/12/2019	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-9589586- REF. 04 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO- DE JULHO A SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	1.800,00		399.340,01C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>498.687,99</b>	
					<b>459.500,00</b>	<b>399.340,01C</b>
<b>Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba (6398) 2.1.1.02.0006</b>						
				Saldo Anterior:		118.286,40C
21/02/2019	Provisão processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		10.885,20	129.171,60C
21/02/2019	Pgto processo 000165 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-6537903, BOLSAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAP - FACULDADE DE PIRACANJUBA	24178	02526	10.885,20		118.286,40C
14/03/2019	Provisão processo 000165 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAP - FACULDADE DE PIRACANJUBA. CIGAM 12619	19005	02527		10.885,20	129.171,60C
19/03/2019	Pgto processo 000165/19, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4137247- BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02529	10.885,20		118.286,40C
08/04/2019	Provisão processo 000165/19- CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA,	19005	02528		10.885,20	129.171,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba (6398) 2.1.1.02.0006</b>					
	BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13742					
15/04/2019	Pgto processo 000165/19 - CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4640749- CESUP, DE BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	10.885,20		118.286,40C
15/05/2019	Provisão processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA OBS:FAP-FACULDADE DE PIRACANJUBA	19005	02543		10.885,20	129.171,60C
17/05/2019	Pgto processo 000165/19, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 9713761, REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAP-FACULDADE DE PIRACANJUBA	24178	02544	10.885,20		118.286,40C
11/06/2019	Provisão processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAP-FACULDADE DE PIRACANJUBA.	19005	02553		11.262,80	129.549,20C
17/06/2019	Pgto processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 4148187, BOLSAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAP - FACULDADE DE PIRACANJUBA.	24178	02555	11.262,80		118.286,40C
11/07/2019	Provisão processo 000165/2019-CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 27 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		11.262,80	129.549,20C
16/07/2019	Pgto processo 000165/2019-JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-8838057- DE 27 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	11.262,80		118.286,40C
12/08/2019	Provisão processo 000165/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 04 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20405-	19005	02573		1.510,40	119.796,80C
13/08/2019	Pgto processo 000165, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA - FAP, CTB-3507322, REFERENTE A 04 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	1.510,40		118.286,40C
13/08/2019	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 24 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21010	19005	02573		9.732,00	128.018,40C
14/08/2019	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. -CESUP, CTB-4555088, REFERENTE A 24 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	9.732,00		118.286,40C
04/09/2019	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 24 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		9.732,00	128.018,40C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8580

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba (6398) 2.1.1.02.0006</b>						
16/09/2019	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-6819260, REFERENTE A 24 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	9.732,00		118.286,40C
20/09/2019	Pgto processo 401888, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, BOLSAS REFERENTE À 37 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	13.998,00		104.288,40C
20/09/2019	Pgto processo 401778, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, REFERENTE À 38 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	14.598,00		89.690,40C
20/09/2019	Pgto processo 400062, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, REFERENTE 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1050/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	14.598,00		75.092,40C
20/09/2019	Pgto processo 394211, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, PARC.03/36, REFERENTE A 41 (QUARENTA E UMA), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	15.298,80		59.793,60C
20/09/2019	Pgto processo 393741, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, PARC.03/36, REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	15.298,80		44.494,80C
20/09/2019	Pgto processo 400527, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	14.598,00		29.896,80C
20/09/2019	Pgto processo 400991, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1247/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	14.598,00		15.298,80C
20/09/2019	Pgto processo 395766, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, PARC.03/36, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 41 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	15.298,80		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		9.092,00	9.092,00C
15/10/2019	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-7215217, REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	9.092,00		0,00C
05/11/2019	Provisão processo 000744/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF.	19005	02603		9.072,00	9.072,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba (6398) 2.1.1.02.0006</b>						
14/11/2019	23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 9090029, 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	9.072,00		0,00C
06/12/2019	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		9.552,00	9.552,00C
06/12/2019	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		9.552,00	19.104,00C
07/12/2019	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		2.080,00	21.184,00C
16/12/2019	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA - FAP, CTB 6187521, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	9.552,00		11.632,00C
18/12/2019	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 9589486- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	2.080,00		9.552,00C
TOTALAIS:				235.123,20		
					126.388,80	9.552,00C
<b>Associação Jataiense de Educação (6405) 2.1.1.02.0007</b>						
				Saldo Anterior:		333.092,90C
13/02/2019	Provisão processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		30.390,82	363.483,72C
15/02/2019	Pgto processo 000086 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-1016092, BOLSAS REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CESUT- CENTRO DE ENS.SUPERIOR DE JATAI	24178	02526	30.390,82		333.092,90C
13/03/2019	Provisão processo 000086 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSAS REFERENTE A 87 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUT, CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ	19005	02527		33.890,82	366.983,72C
19/03/2019	Pgto processo 000086/19-FEV, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4137112- CESUT, BOLSISTAS REF. 87 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ, CIGAM 12392	24178	02529	33.890,82		333.092,90C
11/04/2019	Provisão processo 000086/19, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE BOLSISTAS	19005	02530		33.890,82	366.983,72C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Jataiense de Educação (6405) 2.1.1.02.0007</b>					
	REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ, CIGAM 13775					
15/04/2019	Pgto processo 000086/19 - ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4655646- DE BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ CIGAM 13775	24178	02531	33.890,82		333.092,90C
09/05/2019	Provisão processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA OBS: CESUT-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAI	19005	02539		33.290,82	366.383,72C
17/05/2019	Pgto processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB 9658477, REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT-CENTRO DE ENS.SUPERIOR DE JATAI	24178	02544	33.290,82		333.092,90C
11/06/2019	Provisão processo 000086/19, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECRSO DA BOLSA OBS: CESUT-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ	19005	02553		33.290,82	366.383,72C
17/06/2019	Pgto processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB 4147591, BOLSAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUT-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ	24178	02555	33.290,82		333.092,90C
11/07/2019	Provisão processo 000086/2019-ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 85 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		33.290,82	366.383,72C
16/07/2019	Pgto processo 000086/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-8843986- DE 85 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	33.290,82		333.092,90C
24/07/2019	Pgto processo 393709/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700-PARCIAL PARCELA 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	6.752,58		326.340,32C
24/07/2019	Pgto processo 394774/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700-BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	1.500,00		324.840,32C
24/07/2019	Pgto processo 395556/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700-BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	100,00		324.740,32C
24/07/2019	Pgto processo 397749/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700-RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°758/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	900,00		323.840,32C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8583

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Jataiense de Educação (6405) 2.1.1.02.0007</b>						
13/08/2019	Provisão processo 000086/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 17 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20037-	19005	02573		5.600,00	329.440,32C
13/08/2019	Pgto processo 000086, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-3507009, REFERENTE A 17 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	5.600,00		323.840,32C
13/08/2019	Provisão processo 000714/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20898	19005	02573		25.093,88	348.934,20C
14/08/2019	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4554730, REFERENTE A 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	25.093,88		323.840,32C
22/08/2019	Pgto processo 393709, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB 4700422, REFERENTE PARC. 02/36 DE 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	9.252,58		314.587,74C
04/09/2019	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 67 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		26.493,88	341.081,62C
16/09/2019	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6818760, REFERENTE A 67 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	26.493,88		314.587,74C
20/09/2019	Pgto processo 393709, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-3791725, PARCELA 03/36, REFERENTE A 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	9.252,58		305.335,16C
01/10/2019	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 63 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		24.496,94	329.832,10C
15/10/2019	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-7214390, REFERENTE A 63 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	24.496,94		305.335,16C
21/10/2019	Pgto processo 393709/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4936846-CESUT - PARC.04, BOLSISTAS REF. 99 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	9.252,58		296.082,58C
04/11/2019	Provisão processo 000714/OUT/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REF. 68 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		26.793,88	322.876,46C
14/11/2019	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-9465077, REFERENTE A 68 MENSALIDADES DO	24178	02607	26.793,88		296.082,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Jataiense de Educação (6405) 2.1.1.02.0007</b>						
	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 393709, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-7322554, REFERENTE A PARC.05/36 DE 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	1.780,50		294.302,08C
21/11/2019	Pgto processo 394188, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO -CESUT, CTB-7322554, PARC.05,99 (NOVENTA E NOVE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	7.472,08		286.830,00C
04/12/2019	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		27.493,88	314.323,88C
04/12/2019	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE DEZEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		27.493,88	341.817,76C
07/12/2019	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		7.896,94	349.714,70C
11/12/2019	Pgto processo 394188, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-8813065, REFERENTE A PARC.06, DE 99 (NOVENTA E NOVE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	9.252,58		340.462,12C
16/12/2019	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO - CESUT , CTB-6186519, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	27.493,88		312.968,24C
18/12/2019	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-9589713- CESUT - MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	7.896,94		305.071,30C
TOTALIS:				397.429,80		
					369.408,20	305.071,30C
<b>Centro de Ensino Superior do Brasil (6412) 2.1.1.02.0008</b>						
						Saldo Anterior: 81.547,00C
14/02/2019	Provisão processo 000083/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, RELATIVO A 33 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		7.595,00	89.142,00C
15/02/2019	Pgto processo 000083 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 1016028, RELATIVO A 33 BOLSAS, UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	7.595,00		81.547,00C
14/03/2019	Provisão processo 000083 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL FEVEREIRO/2019.	19005	02527		7.595,00	89.142,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ensino Superior do Brasil (6412) 2.1.1.02.0008</b>						
	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESB-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DO BRASIL.					
19/03/2019	Pgto processo 000083/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4137264- CESB - BOLSISTAS REF. 33 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12609	24178	02529	7.595,00		81.547,00C
11/04/2019	Provisão processo 000083/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13690	19005	02530		7.595,00	89.142,00C
15/04/2019	Pgto processo 000083/19 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4655582- DE BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13690	24178	02531	7.595,00		81.547,00C
09/05/2019	Provisão processo 000083/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERAPAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESB	19005	02539		7.595,00	89.142,00C
17/05/2019	Pgto processo 000083/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9658476, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESB	24178	02544	7.595,00		81.547,00C
11/06/2019	Provisão processo 000083/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. BOLSA OBS: CESB - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DO BRASIL CIGAM 16827	19005	02553		7.595,00	89.142,00C
17/06/2019	Pgto processo 000083/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 4147762, BOLSAS REFERENTE A 33 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. BOLSA OBS: CESB-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DO BRASIL.	24178	02555	7.595,00		81.547,00C
11/07/2019	Provisão processo 000083/2019 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		7.595,00	89.142,00C
16/07/2019	Pgto processo 000083/2019 - JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-8843926- DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	7.595,00		81.547,00C
02/08/2019	Pgto processo 401349, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI-1363/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	58,00		81.489,00C
02/08/2019	Pgto processo 395811, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 28 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	7.443,00		74.046,00C
02/08/2019	Pgto processo 400111, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018. PAGO C/	24178	02581	290,00		73.756,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Centro de Ensino Superior do Brasil (6412) 2.1.1.02.0008</b>					
	RECURSO DA BOLSA.					
02/08/2019	Pgto processo 393703, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. CESB, CTB-7609518, REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE FEVEREIRO/18. CI 152/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	7.443,00		66.313,00C
02/08/2019	Pgto processo 400465, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	11.716,00		54.597,00C
02/08/2019	Pgto processo 401818, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSA REFERENTE À 45 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	11.774,00		42.823,00C
02/08/2019	Pgto processo 401328, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	58,00		42.765,00C
02/08/2019	Pgto processo 401438, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	58,00		42.707,00C
02/08/2019	Pgto processo 401463, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	11.774,00		30.933,00C
02/08/2019	Pgto processo 394201, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL -CESB, CTB-7609518, REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	7.443,00		23.490,00C
02/08/2019	Pgto processo 400946, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1214/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	11.484,00		12.006,00C
02/08/2019	Pgto processo 401703, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	24178	02581	290,00		11.716,00C
02/08/2019	Pgto processo 400012, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSAS DE 45 ALUNOS REF. MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1017/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	11.716,00		0,00C
13/08/2019	Provisão processo 000711/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20872	19005	02573		5.626,00	5.626,00C
14/08/2019	Pgto processo 000711/JULHO/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4554850, REFERENTE A 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	5.626,00		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 000711/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019.	19005	02580		5.626,00	5.626,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ensino Superior do Brasil (6412) 2.1.1.02.0008</b>						
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
16/09/2019	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-6818671, REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	5.626,00		0,00C
02/10/2019	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		5.365,00	5.365,00C
15/10/2019	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB.7214247, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	24178	02595	5.365,00		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 000711/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		5.829,00	5.829,00C
14/11/2019	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9089860, REFERENTE A 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	24178	02607	5.829,00		0,00C
29/11/2019	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		4.608,00	4.608,00C
04/12/2019	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		5.829,00	10.437,00C
06/12/2019	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 09/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		870,00	11.307,00C
16/12/2019	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - CESB, CTB 6187198, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	5.829,00		5.478,00C
18/12/2019	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9589560- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DE MES 07 - 09/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	870,00		4.608,00C
				<b>TOTAIS:</b>	156.262,00	
					79.323,00	4.608,00C
<b>Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009</b>						
				Saldo Anterior:		2.263.204,54C
14/02/2019	Provisão processo 000078 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA , REFERENTE A 48 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO	19005	02511		15.868,75	2.279.073,29C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8588

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	DA BOLSA/ PROTEGE.					
14/02/2019	Provisão processo 000079 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, RELATIVO A 255 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		218.266,24	2.497.339,53C
15/02/2019	Pgto processo 000079 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1016193, RELATIVO A 255 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19, CAMBURY GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	218.266,24		2.279.073,29C
15/02/2019	Pgto processo 000078 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684498, REFERENTE A 48 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.	24178	02526	15.868,75		2.263.204,54C
14/03/2019	Provisão processo 000079 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS REFERENTE A 477 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA	19005	02527		217.694,74	2.480.899,28C
14/03/2019	Provisão porcesso 000078 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA	19005	02527		17.397,85	2.498.297,13C
19/03/2019	Pgto processo 000078/19-FEV, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB- 3684261- BOLSISTAS REF. 52 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA, CIGAM 12517	24178	02529	17.397,85		2.480.899,28C
19/03/2019	Pgto processo 000079/19-FEV, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB- 4137093- BOLSISTAS REF. 477 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMBURY GOIÂNIA, CIGAM 12529	24178	02529	217.694,74		2.263.204,54C
08/04/2019	Provisão processo 000078/19- FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS:FAC. CAMBURY FORMOSA CIGAM 13779	19005	02528		17.397,85	2.280.602,39C
11/04/2019	Provisão processo 000079/19, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 475 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA, CIGAM 13799	19005	02530		215.682,62	2.496.285,01C
15/04/2019	Pgto processo 000078/19 - FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684165- DE BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA CIGAM 13779	24178	02531	17.397,85		2.478.887,16C
15/04/2019	Pgto processo 000079/19 - CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB- 4640840- DE BOLSISTAS REFERENTE A 475 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA CIGAM 13799	24178	02531	215.682,62		2.263.204,54C
09/05/2019	Provisão processo 000079/19 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA,	19005	02539		214.902,86	2.478.107,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009</b>					
	REFERENTE A 473 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA.					
09/05/2019	Provisão processo 000078/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DO BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA	19005	02539		17.397,85	2.495.505,25C
17/05/2019	Pgto processo 000078/19, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684846, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMBURY FORMOSA FAC. CAMBURY FORMOSA	24178	02544	17.397,85		2.478.107,40C
17/05/2019	Pgto processo 000079/19 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 9713778, REFERENTE A 473 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA	24178	02544	214.902,86		2.263.204,54C
03/06/2019	Provisão do processo 401606, Centro Tecnológico Cambury Ltda, ref. mensalidade de julho 2018, que foi informado a menor no exercício de 2018, conforme Despacho105/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	19005	02500		0,04	2.263.204,58C
14/06/2019	Provisão processo 000078/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CAMBURY FORMOSA FAC. CAMBURY FORMOSA	19005	02554		17.397,85	2.280.602,43C
14/06/2019	Provisão processo 000079/19 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 472 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERAPAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CAMBURY GOIÂNIA - FAC. CAMBURY GOIÂNIA	19005	02554		214.422,09	2.495.024,52C
17/06/2019	Pgto processo 000078/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684391, CAMBURY FORMOSA MAIO/2019, REFERENTE A BOLSAS A 52 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA	24178	02555	17.397,85		2.477.626,67C
17/06/2019	Pgto processo 000079/19 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 4174083, BOLSAS REFERENTE A 472 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA	24178	02555	214.422,09		2.263.204,58C
11/07/2019	Provisão processo 000078/2019 - FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 52 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		17.397,85	2.280.602,43C
11/07/2019	Provisão processo 000079/2019-CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE 472 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		214.422,09	2.495.024,52C
16/07/2019	Pgto processo 000079/2019-JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 8838091-CAMBURY GOIÂNIA - DE 472 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/	24178	02565	214.422,09		2.280.602,43C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009</b>						
RECURSO DA BOLSA						
16/07/2019	Pgto processo 000078/2019 - JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684047- DE 52 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	17.397,85		2.263.204,58C
24/07/2019	Pgto processo 395536/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	200,00		2.263.004,58C
24/07/2019	Pgto processo 393758/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- PARC.01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	46.327,56		2.216.677,02C
24/07/2019	Pgto processo 397753/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- RETROATIVO DE BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°756/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	2.657,02		2.214.020,00C
24/07/2019	Pgto processo 398161/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- DE COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°796/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	206,38		2.213.813,62C
24/07/2019	Pgto processo 395562/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	401,00		2.213.412,62C
24/07/2019	Pgto processo 394776/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	4.500,00		2.208.912,62C
24/07/2019	Pgto processo 394867/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- RETROATIVO DE BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	3.300,00		2.205.612,62C
25/07/2019	Pgto processo 401816/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSA REFERENTE À 72 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	22.864,18		2.182.748,44C
25/07/2019	Pgto processo 401320/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	95,90		2.182.652,54C
25/07/2019	Pgto processo 394223/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- REFERENTE A 60 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	21.262,81		2.161.389,73C
25/07/2019	Desconto obtido conf. processo 401816/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REF. BOLSAS DE 72 ALUNOS DO MÊS	11473	02565	300,00		2.161.089,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009</b>					
	DEZ/2018. Obs.: Desconto conforme CI N° 184/2019-BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 401351/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333-REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI-1361/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	95,00		2.160.994,73C
25/07/2019	Pgto processo 393756/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333-BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	21.262,81		2.139.731,92C
25/07/2019	Pgto processo 400108/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333-BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	24178	02565	760,00		2.138.971,92C
25/07/2019	Pgto processo 400943/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333-BOLSAS DE 72 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1211/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	23.164,18		2.115.807,74C
25/07/2019	Pgto processo 401466/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333-BOLSISTAS REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	23.164,18		2.092.643,56C
25/07/2019	Pgto processo 395814/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333-REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 61 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	21.662,81		2.070.980,75C
25/07/2019	Pgto processo 400029/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333-BOLSAS DE 73 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1014/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	23.369,18		2.047.611,57C
25/07/2019	Pgto processo 401436/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333-BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	95,00		2.047.516,57C
25/07/2019	Pgto processo 400466/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333-BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	23.369,18		2.024.147,39C
13/08/2019	Pgto processo 000079, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-3507360, REFERENTE A 15 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.906,94		2.019.240,45C
13/08/2019	Provisão processo 000078/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 05 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20021-	19005	02573		1.529,10	2.020.769,55C
13/08/2019	Pgto processo 000078, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684384, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	1.529,10		2.019.240,45C
13/08/2019	Provisão processo 000079/ CENTRO	19005	02573		4.906,94	2.024.147,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009</b>						
	TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE 15 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20020-					
13/08/2019	Provisão processo 000707/FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 43 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20843	19005	02573		15.246,08	2.039.393,47C
14/08/2019	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684669, REFERENTE A 43 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	15.246,08		2.024.147,39C
15/08/2019	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 6588452, REFERENTE A 299 MESALIDADES DO MES DE JULHO DE 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	142.555,81		1.881.591,58C
15/08/2019	Provisão processo 000708/ CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, DE 299 MESALIDADES DO MES DE JULHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21103	19005	02573		142.555,81	2.024.147,39C
22/08/2019	Pgto processo 393758, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-4701533. REFERENTE PARC.02/36 DE 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	57.591,96		1.966.555,43C
04/09/2019	Provisão processo 000707/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 42 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		14.756,08	1.981.311,51C
06/09/2019	Provisão processo 000708/ CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, DE 291 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		139.555,81	2.120.867,32C
12/09/2019	Provisão processo 000079/RETROATIVO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE MARÇO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19005	02617		3.186,48	2.124.053,80C
16/09/2019	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-6861340, REFERENTE A 291 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	139.555,81		1.984.497,99C
16/09/2019	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684598, REFERENTE A 42 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	14.756,08		1.969.741,91C
20/09/2019	Pgto processo 393758, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-3791563, PARC.3/36, REFERENTE A 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	57.591,96		1.912.149,95C
01/10/2019	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 287 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO	19005	02591		136.147,50	2.048.297,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009</b>						
	MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
01/10/2019	Provisão processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		14.135,38	2.062.432,83C
15/10/2019	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 7215856, REFERENTE A 287 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	136.147,50		1.926.285,33C
15/10/2019	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684036, REFERENTE A 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	14.135,38		1.912.149,95C
21/10/2019	Pgto processo 393758/FEVEREIRO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-4936905- PARCIAL-PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	57.591,96		1.854.557,99C
05/11/2019	Provisão processo 000707/OUT/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REF. 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		14.135,38	1.868.693,37C
05/11/2019	Provisão processo 000708/OUT/19 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 289 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		137.415,97	2.006.109,34C
14/11/2019	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684237, REFERENTE A 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	14.135,38		1.991.973,96C
14/11/2019	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 9090061, REFERENTE A 289 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	24178	02607	137.415,97		1.854.557,99C
21/11/2019	Pgto processo 394224,CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7322156, REFERENTE A PARC.05/36, DE 533 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	55.233,29		1.799.324,70C
21/11/2019	Pgto processo 393758, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7322156, REFERENTE A PARC.05,36, DE 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	2.358,67		1.796.966,03C
29/11/2019	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES	19005	02615		135.927,81	1.932.893,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009</b>					
	12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
04/12/2019	Provisão processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO NO MES DE DEZEMBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		14.895,38	1.947.789,22C
04/12/2019	Provisão processo 00707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO NO MES DE NOVEMBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		14.895,38	1.962.684,60C
04/12/2019	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		141.161,83	2.103.846,43C
06/12/2019	Provisão processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		2.068,60	2.105.915,03C
06/12/2019	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		19.053,43	2.124.968,46C
11/12/2019	Pgto processo 394224, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-8813070, REFERENTE A PARC.06, DE 533 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	57.591,96		2.067.376,50C
16/12/2019	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684672, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO NO MES DE NOVEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	14.895,38		2.052.481,12C
16/12/2019	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA -GYN, CTB 6187488, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	141.161,83		1.911.319,29C
18/12/2019	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684523- MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO RETROATIVO -DE JULHO A OUTUBRO /2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	2.068,60		1.909.250,69C
18/12/2019	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 9589791- CAMBURY-GYN -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	19.053,43		1.890.197,26C
	<b>TOTAIS:</b>			2.722.828,92		
					2.349.821,64	1.890.197,26C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8595

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Organização Cultural Educacional Filantrópica (7014) 2.1.1.02.0010</b>					
				Saldo Anterior:		24.173,85C
21/02/2019	Provisão processo 000161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		2.108,65	26.282,50C
21/02/2019	Pgto processo 000161 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-6537861, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASSEB - FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL	24178	02526	2.108,65		24.173,85C
14/03/2019	Provisão processo 000161 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASSEB, FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL. CIGAM 12505	19005	02527		2.108,65	26.282,50C
19/03/2019	Pgto processo 000161/19, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4137139- BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FASSEB - FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL, CIGAM 12505	24178	02529	2.108,65		24.173,85C
11/04/2019	Provisão processo 000161/19, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02530		2.108,65	26.282,50C
15/04/2019	Pgto processo 000161/19 - ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4640761-FAC ASSEMBLEIANA, DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	2.108,65		24.173,85C
09/05/2019	Provisão processo 00161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL	19005	02539		2.108,65	26.282,50C
17/05/2019	Pgto processo 000161/19, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB 9658883, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL	24178	02544	2.108,65		24.173,85C
14/06/2019	Provisão processo 000161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASI	19005	02554		1.808,65	25.982,50C
17/06/2019	Pgto processo 000161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB 4148165, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASI	24178	02555	1.808,65		24.173,85C
11/07/2019	Provisão processo 000161/2019-	19005	02562		1.808,65	25.982,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Organização Cultural Educacional Filantrópica (7014) 2.1.1.02.0010</b>						
	ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
16/07/2019	Pgto processo 000161/2019-JUNHO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-8844391-FASSEB, DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	1.808,65		24.173,85C
15/08/2019	Provisão processo 000729/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 03 MENSALIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA MES JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20986	19005	02573		1.078,30	25.252,15C
15/08/2019	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - OCEF, CTB 6588500, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA MES JULHO 2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	1.078,30		24.173,85C
04/09/2019	Provisão processo 000729/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		1.078,30	25.252,15C
16/09/2019	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB- 6819200, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	1.078,30		24.173,85C
01/10/2019	Provisão processo 000729/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REF. 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		678,30	24.852,15C
15/10/2019	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7214854, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	24178	02595	678,30		24.173,85C
05/11/2019	Provisão processo 000729/OUT/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REF. 02 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		678,30	24.852,15C
14/11/2019	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB 9090027, REFERENTE A 02 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	678,30		24.173,85C
21/11/2019	Pgto processo 401847, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA- FAI, CTB-7322377. REFERENTE À PARC.05/36, DE 07 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	2.681,52		21.492,33C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8597

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Organização Cultural Educacional Filantrópica (7014) 2.1.1.02.0010</b>						
21/11/2019	Pgto processo 394241, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - FAI, CTB-7322377, REFERENTE A PARC.05, DE 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	3.572,52		17.919,81C
21/11/2019	Pgto processo 400140, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	340,84		17.578,97C
21/11/2019	Pgto processo 401791, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05/36, REFERENTE À 07 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	2.681,52		14.897,45C
21/11/2019	Pgto processo 400517, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	2.681,52		12.215,93C
21/11/2019	Pgto processo 394819, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - FAI, CTB-7322377. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	340,84		11.875,09C
21/11/2019	Pgto processo 400923, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, PAGAMENTO DE BOLSAS DE 1.006 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1250/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	2.681,52		9.193,57C
21/11/2019	Pgto processo 393737, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - FAI, CTB-7322377, REFERENTE A PARC.05/36 DE 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	3.572,52		5.621,05C
21/11/2019	Pgto processo 395716, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - FAI, CTB-7322377. REFERENTE A PARC.05/36, DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 8 ALUNOS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	2.939,53		2.681,52C
21/11/2019	Pgto processo 400031, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, BOLSAS DE 7 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME CI N°1040/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	2.681,52		0,00C
06/12/2019	Provisão processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO MES DE NOVEMBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		678,30	678,30C
06/12/2019	Provisão processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO MES DE DEZEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO	19005	02614		678,30	1.356,60C



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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8598

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Organização Cultural Educacional Filantrópica (7014) 2.1.1.02.0010</b>						
	DA BOLSA.					
16/12/2019	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - FASSEB, CTB 6186927, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO MES DE NOVEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	678,30		678,30C
				<b>TOTAIS:</b>	40.417,25	
					16.921,70	678,30C
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011</b>						
				Saldo Anterior:		178.003,12C
13/02/2019	Provisão processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		11.540,72	189.543,84C
15/02/2019	Pgto processo 000134 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-1120285, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	24178	02526	11.540,72		178.003,12C
20/02/2019	Provisão processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		2.911,22	180.914,34C
20/02/2019	Pgto processo 000167 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-5126652, BOLSAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	24178	02526	2.911,22		178.003,12C
08/03/2019	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MES DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		2.484,30	180.487,42C
08/03/2019	Pgto processo 000166, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-3187847-FATEC IB - REF. 07 BOLSAS- MES DE JANEIRO/19 -MEMORANDO 084/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02529	2.484,30		178.003,12C
12/03/2019	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		2.484,30	180.487,42C
13/03/2019	Provisão processo 000134 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE.	19005	02527		11.421,11	191.908,53C
15/03/2019	Provisão processo 000167 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG, FAC. DE TEC. SENAI DE DES. GERENCIAL	19005	02527		3.106,75	195.015,28C
19/03/2019	Pgto processo 000167/19, SERVIÇO NACIONAL	24178	02529	3.106,75		191.908,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011</b>						
	DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB- 4152821-FATESG - BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12669					
19/03/2019	Pgto processo 000134/19-FEV, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-4137017-SENAI RM, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FATEC SENAI ROBERTO MANGE, CIGAM 12466	24178	02529	11.421,11		180.487,42C
19/03/2019	Pgto processo 000166/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-4137123-FATEC IB -BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12400	24178	02529	2.484,30		178.003,12C
08/04/2019	Provisão processo 000166/19- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO BOLSA OBS: SENAI ITALO BOLOGNA CIGAM 13861	19005	02528		2.484,30	180.487,42C
11/04/2019	Provisão processo 000167/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 10 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02530		2.569,15	183.056,57C
11/04/2019	Provisão processo 000134/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DE 30 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAI- ROBERTO MANGE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM - 13877	19005	02530		11.421,11	194.477,68C
15/04/2019	Pgto processo 000166/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-4640751-SENAI ITALO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	2.484,30		191.993,38C
15/04/2019	Pgto processo 000134/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-4655907- DE 30 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAI- ROBERTO MANGE CIGAM -13877. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	11.421,11		180.572,27C
15/04/2019	Pgto processo 000167/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-4640451-FATESG, DE 10 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	2.569,15		178.003,12C
15/05/2019	Provisão processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	19005	02543		11.421,11	189.424,23C
15/05/2019	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO	19005	02543		2.784,30	192.208,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011</b>						
BOLOGNA						
16/05/2019	Provisão processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	19005	02543		2.569,15	194.777,68C
17/05/2019	Pgto processo 000166/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, CTB 9713712, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA	24178	02544	2.784,30		191.993,38C
17/05/2019	Pgto processo 000167/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB 9927974, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	24178	02544	2.569,15		189.424,23C
17/05/2019	Pgto processo 000134/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9658689, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	24178	02544	11.421,11		178.003,12C
10/06/2019	Provisão processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	19005	02553		2.299,34	180.302,46C
14/06/2019	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA	19005	02554		2.784,30	183.086,76C
14/06/2019	Provisão processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	19005	02554		11.421,11	194.507,87C
17/06/2019	Pgto processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, CTB 4173780, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA.	24178	02555	2.784,30		191.723,57C
17/06/2019	Pgto processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB 4174258, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	24178	02555	2.299,34		189.424,23C
17/06/2019	Pgto processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL	24178	02555	11.421,11		178.003,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011</b>					
	DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 4174303, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE					
11/07/2019	Provisão processo 000167/2019- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		2.299,34	180.302,46C
11/07/2019	Provisão processo 000134/2019-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DE 30 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		11.421,11	191.723,57C
11/07/2019	Provisão processo 000166/2019-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 08 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		2.784,30	194.507,87C
16/07/2019	Pgto processo 000166/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-8838123-DE 08 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	2.784,30		191.723,57C
16/07/2019	Pgto processo 000134/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB- 8843993-SENAI RM, DE 30 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	11.421,11		180.302,46C
16/07/2019	Pgto processo 000167/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-8838330- DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	2.299,34		178.003,12C
02/08/2019	Pgto processo 397757, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI Nº772/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	900,00		177.103,12C
02/08/2019	Pgto processo 401865, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.119,05		172.984,07C
02/08/2019	Pgto processo 393689, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.972,09		168.011,98C
02/08/2019	Pgto processo 393686, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.573,53		163.438,45C
02/08/2019	Pgto processo 395704, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, CTB-7609418, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 15 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.509,70		158.928,75C
02/08/2019	Pgto processo 401420, SERVIÇO NACIONAL	24178	02581	207,18		158.721,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011</b>						
	DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
02/08/2019	Pgto processo 400536, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418- BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.387,66		155.333,91C
02/08/2019	Pgto processo 401510, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1516/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	300,00		155.033,91C
02/08/2019	Pgto processo 395706, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.573,53		150.460,38C
02/08/2019	Pgto processo 400984, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418- BOLSAS DE 14 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1255/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.387,66		147.072,72C
02/08/2019	Pgto processo 400986, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456- BOLSAS DE 13 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1253/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.119,05		142.953,67C
02/08/2019	Pgto processo 401770, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418- BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.230,76		139.722,91C
02/08/2019	Pgto processo 394803, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	24178	02581	300,00		139.422,91C
02/08/2019	Pgto processo 400063, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418, REFERENTE A BOLSAS DE 15 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1058/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.925,26		135.497,65C
02/08/2019	Pgto processo 400540, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.911,87		131.585,78C
02/08/2019	Pgto processo 401306, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1332/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	207,18		131.378,60C
02/08/2019	Pgto processo 401862, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418-FATESG, BOLSISTAS	24178	02581	3.230,76		128.147,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011</b>						
	REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
02/08/2019	Pgto processo 401575, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1468/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	300,00		127.847,84C
02/08/2019	Pgto processo 394163, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.573,53		123.274,31C
02/08/2019	Pgto processo 394167, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB-7609418, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.972,09		118.302,22C
02/08/2019	Pgto processo 394801, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB-7609418, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	24178	02581	600,00		117.702,22C
02/08/2019	Pgto processo 401374, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, REF. AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI-1379/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	207,18		117.495,04C
02/08/2019	Pgto processo 400040, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, REFERENTE A 12 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1056/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.611,87		113.883,17C
02/08/2019	Pgto processo 401772, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.119,05		109.764,12C
02/08/2019	Pgto processo 400093, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418,REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	24178	02581	53,07		109.711,05C
02/08/2019	Pgto processo 400101, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	655,03		109.056,02C
12/08/2019	Provisão processo 000166/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 09 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20519-	19005	02573		3.030,18	112.086,20C
12/08/2019	Provisão processo 000167/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA	19005	02573		2.345,93	114.432,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011</b>						
	BOLSA. CIGAM -20576					
13/08/2019	Pgto processo 000167, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB-3507429, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	2.345,93		112.086,20C
13/08/2019	Pgto processo 000166, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-3507296, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.030,18		109.056,02C
14/08/2019	Provisão processo 000751/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 04 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21017	19005	02573		935,01	109.991,03C
14/08/2019	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-4554898, REFERENTE A 04 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	1.181,95		108.809,08C
14/08/2019	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. -SENAI RM, CTB-4554962, REFERENTE A 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	9.240,32		99.568,76C
14/08/2019	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DE 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21039	19005	02573		9.240,32	108.809,08C
14/08/2019	Provisão processo 000750/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 04 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21016	19005	02573		1.181,95	109.991,03C
14/08/2019	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB 4518597, REFERENTE A 04 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	935,01		109.056,02C
22/08/2019	Pgto processo 393688, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - FATEC, CTB 5131132, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	10.751,37		98.304,65C
22/08/2019	Pgto processo 395705, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	11.251,37		87.053,28C
22/08/2019	Pgto processo 400094, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	24178	02581	355,03		86.698,25C
22/08/2019	Pgto processo 401377, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- FATEC- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI-1380/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	207,18		86.491,07C
22/08/2019	Pgto processo 394871, SERVIÇO NACIONAL	24178	02581	500,00		85.991,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011</b>					
	DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. - FATEC, CTB 5131132, RETROATIVO A BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE FEVEREIRO, OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
22/08/2019	Pgto processo 401308, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1333/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	207,18		85.783,89C
22/08/2019	Pgto processo 394806, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. FATEC. CTB 5131132, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02581	500,00		85.283,89C
22/08/2019	Pgto processo 400064, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL,CTB 5131132, REFERENTE A BOLSAS DE 41 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1057/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	14.640,76		70.643,13C
22/08/2019	Pgto processo 400985, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1254/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	14.847,94		55.795,19C
22/08/2019	Pgto processo 401771, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSA REFERENTE À 41 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	14.847,94		40.947,25C
22/08/2019	Pgto processo 394165, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - FATEC , CTB 5131132, REFERENTE A 32 (TRINTA DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	11.251,37		29.695,88C
22/08/2019	Pgto processo 401859, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- FATEC- BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	14.847,94		14.847,94C
22/08/2019	Pgto processo 400534, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	14.640,76		207,18C
22/08/2019	Pgto processo 401427, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	207,18		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 000750/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		1.181,95	1.181,95C
05/09/2019	Provisão processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	19005	02580		9.240,32	10.422,27C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011</b>						
	INDUSTRIAL, 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
16/09/2019	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB- 6819138, REFERENTE A 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	1.181,95		9.240,32C
16/09/2019	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB- 6818907, REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	9.240,32		0,00C
16/09/2019	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-6861271, REFERENTE A 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	935,01		935,01D
16/09/2019	Provisão processo 000751/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		935,01	0,00C
01/10/2019	Provisão processo 000751/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		445,53	445,53C
01/10/2019	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 21 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		8.487,68	8.933,21C
01/10/2019	Provisão processo 000750/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 4 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		1.181,95	10.115,16C
15/10/2019	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB- 7214416, REFERENTE A 21 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24178	02595	8.487,68		1.627,48C
15/10/2019	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB- 7215604, REFERENTE A 4 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	1.181,95		445,53C
15/10/2019	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7218111, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA	24178	02595	445,53		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011</b>						
BOLSA.						
04/11/2019	Provisão processo 000784/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		9.240,32	9.240,32C
05/11/2019	Provisão processo 000751/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		755,08	9.995,40C
05/11/2019	Provisão processo 000750/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 06 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		1.836,98	11.832,38C
14/11/2019	Pgto processo 000750/OUT/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB 9089799, REFERENTE A 06 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	1.836,98		9.995,40C
14/11/2019	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9089929. REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019.	24178	02607	9.240,32		755,08C
14/11/2019	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-9109881, REFERENTE A 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	755,08		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 05 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		1.130,56	1.130,56C
04/12/2019	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		8.864,00	9.994,56C
04/12/2019	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		8.864,00	18.858,56C
04/12/2019	Provisão processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, 07 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO.	19005	02614		2.192,01	21.050,57C
04/12/2019	Provisão processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 05 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO	19005	02614		1.130,56	22.181,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011</b>						
	COM RECURSO DA BOLSA.					
07/12/2019	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		752,64	22.933,77C
07/12/2019	Provisão processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 06 BOLSAS RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		1.451,61	24.385,38C
07/12/2019	Provisão processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REFERENTE A 10 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER APGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		3.385,21	27.770,59C
11/12/2019	Provisão processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REFERENTE A 07 BOLSAS DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		2.192,01	29.962,60C
16/12/2019	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-6187156, REFERENTE A 05 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	1.130,56		28.832,04C
16/12/2019	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. - GOYAZES, CTB-6186778, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	8.864,00		19.968,04C
16/12/2019	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB 6186894, REFERENTE A 07 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	2.192,01		17.776,03C
18/12/2019	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9589388- REF. 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	752,64		17.023,39C
18/12/2019	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB 9589418- SENAI ITALO -REF. 10 BOLSAS-RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	3.385,21		13.638,18C
18/12/2019	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-9589545- DE 06 BOLSAS-RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	1.451,61		12.186,57C
TOTALIS:				346.024,38		
					180.207,83	12.186,57C
<b>Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012</b>						
				Saldo Anterior:		377.351,35C
12/02/2019	Provisão processo 000087/19 SOCIEDADE	19005	02511		24.889,82	402.241,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
15/02/2019	Pgto processo 000087, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-1016044, BOLSAS REFERENTE A 63 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:ESUP-ESCOLA SUP.ASSOCIADA DE GOIANIA	24178	02526	24.889,82		377.351,35C
13/03/2019	Provisão processo 000087 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSAS REFERENTE A 75 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESUP, ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	19005	02527		29.588,62	406.939,97C
19/03/2019	Pgto processo 000087/19-FEV, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-4137083-ESUP - BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA, CIGAM 12439	24178	02529	29.588,62		377.351,35C
11/04/2019	Provisão processo 000087/19, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA, CIGAM 13843	19005	02530		29.888,62	407.239,97C
15/04/2019	Pgto processo 000087/19 - SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-4655585- DE BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA CIGAM 13843	24178	02531	29.888,62		377.351,35C
09/05/2019	Provisão processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	19005	02539		29.888,62	407.239,97C
17/05/2019	Pgto processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9658555, REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	24178	02544	29.888,62		377.351,35C
11/06/2019	Provisão processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 75 ALUNOS BPLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	19005	02553		29.575,31	406.926,66C
17/06/2019	Pgto processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 4147717, BOLSAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESUP-ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	24178	02555	29.575,31		377.351,35C
11/07/2019	Provisão processo 000087/2019 - SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 75 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019.	19005	02562		29.575,31	406.926,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012</b>						
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
16/07/2019	Pgto processo 000087/2019 - JUNHO, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-8843951-ESUP, DE 75 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	29.575,31		377.351,35C
24/07/2019	Pgto processo 394860/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	600,00		376.751,35C
24/07/2019	Pgto processo 394771/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665-ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	7.225,22		369.526,13C
24/07/2019	Pgto processo 395558/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	214,14		369.311,99C
24/07/2019	Pgto processo 398135/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 02 BOLSITAS, CONFORME CI N° 797/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	718,68		368.593,31C
24/07/2019	Pgto processo 393766/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	1.470,70		367.122,61C
24/07/2019	Pgto processo 395533/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665-ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	253,24		366.869,37C
13/08/2019	Provisão processo 000087/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 13 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20047-	19005	02573		4.487,57	371.356,94C
13/08/2019	Provisão processo 000717/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 50 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20923	19005	02573		21.054,80	392.411,74C
13/08/2019	Pgto processo 000087, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-3506832, REFERENTE A 13 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.487,57		387.924,17C
14/08/2019	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. ESUP, CTB- 4554774, REFERENTE A 50 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	21.054,80		366.869,37C
22/08/2019	Pgto processo 393766, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 4700328, REFERENTE PARC. 02/36 DE 105	24178	02581	10.481,98		356.387,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012</b>						
	ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
04/09/2019	Provisão processo 000717/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		30.327,24	386.714,63C
16/09/2019	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6818752, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	30.327,24		356.387,39C
20/09/2019	Pgto processo 393766, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-3791579, PARC 03/36, REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	10.481,98		345.905,41C
04/10/2019	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		29.874,57	375.779,98C
15/10/2019	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-7214249, REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	29.874,57		345.905,41C
21/10/2019	Pgto processo 393766/FEVEREIRO, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-4936387-ESUP - PARC.04, BOLSISTAS REF. 105 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	10.481,98		335.423,43C
05/11/2019	Provisão processo 000717/OUT/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		30.107,10	365.530,53C
14/11/2019	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9089846, REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	30.107,10		335.423,43C
21/11/2019	Pgto processo 393766, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - ESUP, CTB-7322664, REFERENTE A PARC.05/36, DE 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	7.190,26		328.233,17C
21/11/2019	Pgto processo 394194, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - ESUP, CTB-7322664, REFERENTE A PARC.05/36, DE 107 (CENTO E SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	3.291,72		324.941,45C
07/12/2019	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS	19005	02615		12.069,90	337.011,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012</b>						
	DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 32 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVA E COMPLEMENTAR DE JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
09/12/2019	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		30.607,10	367.618,45C
09/12/2019	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		30.607,10	398.225,55C
11/12/2019	Pgto processo 394194, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - ESIUP, CTB-8813106, , REFERENTE A PARC.06, DE 107 (CENTO E SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	10.481,98		387.743,57C
16/12/2019	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - ESUP SET, CTB 6186763, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	30.607,10		357.136,47C
18/12/2019	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9589868- ESUP - REF. 32 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVA E COMPLEMENTAR DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	12.069,90		345.066,57C
TOTALIS:				394.826,46		
					362.541,68	345.066,57C
<b>Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013</b>						
				Saldo Anterior:		644.274,52C
13/02/2019	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IAESUP-INST.APHONSIANO DE ENS.SUPERIOR	19005	02511		64.497,46	708.771,98C
15/02/2019	Pgto processo 000125 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-1120190, BOLSAS REFERENTE A 176 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IAESUP-INST.APHONSIANO DE ENS.SUPERIOR	24178	02526	64.497,46		644.274,52C
12/03/2019	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTA MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		64.640,06	708.914,58C
19/03/2019	Pgto processo 000125/19-FEV, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4137016- BOLSISTAS REFERENTE A	24178	02529	64.640,06		644.274,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013</b>						
	176 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12297					
11/04/2019	Provisão processo 000125/19, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13758	19005	02530		64.445,56	708.720,08C
15/04/2019	Pgto processo 000125/19 - ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4655927- DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. APHONSIANO CIGAM -13758	24178	02531	64.445,56		644.274,52C
09/05/2019	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 176 BOLSISTAS, ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IAESUP-INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR.	19005	02539		64.545,56	708.820,08C
17/05/2019	Pgto processo 000125/19, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 9658608, REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:IAESUP -INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR	24178	02544	64.545,56		644.274,52C
11/06/2019	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 175 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA OBS: IAESUP -INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR CIGAM 16755	19005	02553		64.288,16	708.562,68C
17/06/2019	Pgto processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 4147983, BOLSAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IAESUP -INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR.	24178	02555	64.288,16		644.274,52C
11/07/2019	Provisão processo 000125/2019-ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 175 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		64.288,16	708.562,68C
16/07/2019	Pgto processo 000125/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-8844166- DE 175 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	64.288,16		644.274,52C
24/07/2019	Pgto processo 395565/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-6928591- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	100,00		644.174,52C
24/07/2019	Pgto processo 393699/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-6928591- PARCIAL 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	17.438,18		626.736,34C
24/07/2019	Pgto processo 394791/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-6928591- DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	300,00		626.436,34C
13/08/2019	Provisão processo 000125/ ASSOCIAÇÃO	19005	02573		2.011,00	628.447,34C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013</b>						
	TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 06 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20629-					
13/08/2019	Pgto processo 000125, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-3507182, REFERENTE A 06 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	2.011,00		626.436,34C
14/08/2019	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 119 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21028	19005	02573		44.681,32	671.117,66C
14/08/2019	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. -IAESUP APHONSIANO, CTB- 4555020, REFERENTA 119 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	44.681,32		626.436,34C
22/08/2019	Pgto processo 393699, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4701582, REFERENTE A PARC. 02/36. DE 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	17.838,18		608.598,16C
04/09/2019	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		48.990,13	657.588,29C
12/09/2019	Provisão processo 000125/RETROATIVO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE MAIO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19005	02617		514,80	658.103,09C
16/09/2019	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB- 6818776, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	48.990,13		609.112,96C
20/09/2019	Pgto processo 393699, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-3791796, PARC. 03/36, REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	17.838,18		591.274,78C
02/10/2019	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 128 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		47.924,53	639.199,31C
15/10/2019	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-7214468, REFERENTE A 128 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	47.924,53		591.274,78C
21/10/2019	Pgto processo 393699/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4936786- PARCIAL-PARC.04, BOLSISTAS REF. 229 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA	24178	02598	17.838,18		573.436,60C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8615

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013</b>						
BOLSA						
04/11/2019	Provisão processo 000765/OUT/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		48.994,68	622.431,28C
14/11/2019	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 9089774, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	48.994,68		573.436,60C
21/11/2019	Pgto processo 393699, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-7322707, REFERENTE A PARC.05/36 DE 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	9.652,87		563.783,73C
21/11/2019	Pgto processo 394219, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IAESUP, CTB-7322707, REFERENTE A PARC.05/36, DE 228 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	8.185,31		555.598,42C
29/11/2019	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		48.282,28	603.880,70C
04/12/2019	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		49.282,28	653.162,98C
07/12/2019	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		10.310,16	663.473,14C
11/12/2019	Pgto processo 394219, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IAESUP, CTB-8813046, REFERENTE A PARC.06, DE 228 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	17.838,18		645.634,96C
16/12/2019	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IAESUP, CTB 6187327, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	49.282,28		596.352,68C
18/12/2019	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 9589845- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	10.310,16		586.042,52C
				TOTAIS:	745.928,14	
					687.696,14	586.042,52C
<b>Faculdade do Sudeste Goiano (7532) 2.1.1.02.0014</b>						
				Saldo Anterior:		674.163,00C
13/02/2019	Provisão processo 000109/19 FACULDADE DO	19005	02511		74.393,20	748.556,20C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8616

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19,RELATIVO A 149 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
15/02/2019	Pgto processo 000109 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-1016174, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 149 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02526	74.393,20		674.163,00C
15/03/2019	Provisão processo 000109 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 149 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASUG, FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO.	19005	02527		74.493,20	748.656,20C
19/03/2019	Pgto processo 000109/19-FEV, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4152784- BOLSISTAS REF. 149 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12649	24178	02529	74.493,20		674.163,00C
11/04/2019	Provisão processo 000109/19, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 149 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13936	19005	02530		74.493,20	748.656,20C
15/04/2019	Pgto processo 000109/19-MAR, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4640664- DE BOLSISTAS REFERENTE A 149 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13936	24178	02531	74.493,20		674.163,00C
15/05/2019	Provisão processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 149 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASUG-FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO CIGAM 15385	19005	02543		74.493,20	748.656,20C
17/05/2019	Pgto processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 9714081,REFERENTE A 149 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASUG - FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO	24178	02544	74.493,20		674.163,00C
14/06/2019	Provisão processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 148 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASUG - FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO.	19005	02554		74.093,20	748.256,20C
17/06/2019	Pgto processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4174182, BOLSAS REFERENTE A 148 ALUNOS MES DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASUG-FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO	24178	02555	74.093,20		674.163,00C
11/07/2019	Provisão processo 000109/2019-FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 148 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		74.093,20	748.256,20C
16/07/2019	Pgto processo 000109/2019-JUNHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-8838099- DE 148 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA	24178	02565	74.093,20		674.163,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade do Sudeste Goiano (7532) 2.1.1.02.0014</b>						
BOLSA						
24/07/2019	Pgto processo 394805/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6928689- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	500,00		673.663,00C
24/07/2019	Pgto processo 397758/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6928689- RETROATIVO DE BOLSAS DE 15 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°771/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	6.000,00		667.663,00C
24/07/2019	Pgto processo 393685/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6928689- PARCIAL FEV-18- PARC 01-36, DE BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	12.226,75		655.436,25C
13/08/2019	Provisão processo 000749/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 131 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21015	19005	02573		67.548,00	722.984,25C
13/08/2019	Provisão processo 000109/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 02 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20517-	19005	02573		900,00	723.884,25C
13/08/2019	Pgto processo 000109, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. -FASUG, CTB-3507463, REFERENTE A 02 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	900,00		722.984,25C
14/08/2019	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4555188, REFERENTE A 131 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	67.548,00		655.436,25C
22/08/2019	Pgto processo 393685, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA FASUG, CTB 4700374 REFERENTE PARC. 02/36 DE 158 BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	18.726,75		636.709,50C
04/09/2019	Provisão processo 000749/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 134 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		69.561,00	706.270,50C
16/09/2019	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6861117, REFERENTE A 134 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	69.561,00		636.709,50C
20/09/2019	Pgto processo 393685, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3712014, REFERENTE PARC.03/36 DE 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	18.726,75		617.982,75C
01/10/2019	Provisão processo 000749/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		67.053,00	685.035,75C
15/10/2019	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-7216872, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO	24178	02595	67.053,00		617.982,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade do Sudeste Goiano (7532) 2.1.1.02.0014</b>						
	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/10/2019	Pgto processo 393685/FEVEREIRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4936491- PARCIAL - PARC.04, BOLSISTAS REF. 158 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	18.726,75		599.256,00C
04/11/2019	Provisão processo 000749/OUT/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		66.599,00	665.855,00C
14/11/2019	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-9109429, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	66.599,00		599.256,00C
21/11/2019	Pgto processo 394162, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - FAC, CTB-7322710. REFERENTE A PARC.05/36, DE 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	15.432,75		583.823,25C
21/11/2019	Pgto processo 393685, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-7322710, REFERENTE PARC.05/36 DE 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PAGO COM RECURSO BOLSA.	24178	02607	3.294,00		580.529,25C
06/12/2019	Provisão processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 134 BOLSAS, DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		69.361,00	649.890,25C
06/12/2019	Provisão processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 134 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		69.361,00	719.251,25C
11/12/2019	Provisão processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE 17 BOLSAS-RETROATIVO E COMPLEMENTO JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		9.083,00	728.334,25C
11/12/2019	Pgto processo 394162, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA -FASUG, CTB-8812849, REFERENTE A PARC.06, DE 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	18.726,75		709.607,50C
16/12/2019	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - FASUG, CTB-6187045, REFERENTE A 134 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	69.361,00		640.246,50C
18/12/2019	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-9589745- REF. 17 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	9.083,00		631.163,50C
TOTALAIS:				908.524,70		
					865.525,20	631.163,50C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8619

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015</b>						
				Saldo Anterior:		700.803,33C
26/02/2019	Provisão processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 146 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		55.622,10	756.425,43C
26/02/2019	Pgto processo 000136, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9998281, BOLSAS REFERENTE A 146 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO.	24178	02526	55.622,10		700.803,33C
15/03/2019	Provisão processo 000136 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSAS REFERENTE A 158 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO.	19005	02527		58.812,61	759.615,94C
19/03/2019	Pgto processo 000136/19-FEV, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-4137322- BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO CIGAM 12770	24178	02529	58.812,61		700.803,33C
08/04/2019	Provisão processo 000136/19- ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13733	19005	02528		60.005,22	760.808,55C
15/04/2019	Pgto processo 000136/19 - ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBE, CTB-4640711- DE BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS:IUESO FACULDADES OBJETIVO CIGAM 13733	24178	02531	60.005,22		700.803,33C
09/05/2019	Provisão processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO. CIGAM 15312	19005	02539		58.527,54	759.330,87C
17/05/2019	Pgto processo 000136/19, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB 9714086, REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO	24178	02544	58.527,54		700.803,33C
14/06/2019	Provisão processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 156 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO.	19005	02554		58.301,90	759.105,23C
17/06/2019	Pgto processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB 4174246, BOLSAS REFERENTE A 156 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO	24178	02555	58.301,90		700.803,33C
11/07/2019	Provisão processo 000136/2019-ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 155 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		58.001,90	758.805,23C
16/07/2019	Pgto processo 000136/2019-JUNHO,	24178	02565	58.001,90		700.803,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015</b>						
	ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-8838320- DE 155 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
13/08/2019	Provisão processo 000136/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 45 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20633-	19005	02573		14.402,18	715.205,51C
13/08/2019	Pgto processo 000136, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB- 3507452, REFERENTE A 45 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	14.402,18		700.803,33C
14/08/2019	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 92 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21131	19005	02573		37.807,52	738.610,85C
14/08/2019	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-4899538. REFERENTE A 92 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	37.807,52		700.803,33C
04/09/2019	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		52.466,89	753.270,22C
16/09/2019	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-6861541, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	52.466,89		700.803,33C
04/10/2019	Provisão processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERÍODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	19005	02591		51.688,35	752.491,68C
15/10/2019	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7217559, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERÍODO- SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	51.688,35		700.803,33C
05/11/2019	Provisão processo 000777/OUT/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REF. 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		52.101,78	752.905,11C
14/11/2019	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9109750, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	52.101,78		700.803,33C
21/11/2019	Pgto processo 394879, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES,	24178	02607	6.124,37		694.678,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015</b>					
	CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 394231, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 196 (CENTO NOVENTA E SEIS), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	2.626,89		692.052,07C
21/11/2019	Pgto processo 393748, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 178 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	57.675,67		634.376,40C
21/11/2019	Pgto processo 397736, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBES, CTB-7322922- PARC.05, RETROATIVO DE BOLSAS DE 34 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°778/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	11.304,76		623.071,64C
21/11/2019	Pgto processo 398146, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBES, CTB-7322922- PARC.05, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MAR/2018, PARA 06 BOLSITAS, CONFORME CI N° 808/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	2.955,64		620.116,00C
21/11/2019	Pgto processo 394786, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	16.219,78		603.896,22C
21/11/2019	Pgto processo 395564, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	121,13		603.775,09C
04/12/2019	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		54.023,10	657.798,19C
04/12/2019	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		54.142,62	711.940,81C
07/12/2019	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		25.198,24	737.139,05C
11/12/2019	Pgto processo 394231/MARÇO/18, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-8813073- IUESO - PARC.06, PAGAMENTO REFERENTE A 196 (CENTO NOVENTA E SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	19.405,65		717.733,40C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8622

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015</b>						
16/12/2019	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-6187146, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	54.142,62		663.590,78C
18/12/2019	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9590007 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	25.198,24		638.392,54C
				<b>TOTAIS:</b>	753.512,74	
					691.101,95	638.392,54C
<b>Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016</b>						
				Saldo Anterior:		3.860.206,95C
14/02/2019	Provisão processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, RELATIVO A 835 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		357.244,50	4.217.451,45C
15/02/2019	Pgto processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 1120346, RELATIVO A 835 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	357.244,50		3.860.206,95C
15/03/2019	Provisão processo 000146 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSAS REFERENTE A 860 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER.	19005	02527		367.310,80	4.227.517,75C
19/03/2019	Pgto processo 000146/19, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 4137251- BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER CIGAM 12648	24178	02529	367.310,80		3.860.206,95C
11/04/2019	Provisão processo 000146/19, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. Faculdade Alfredo Nasser - UNIFAN CIGAM: 13991	19005	02530		368.353,90	4.228.560,85C
15/04/2019	Pgto processo 000146/19 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4640417- DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13991	24178	02531	368.353,90		3.860.206,95C
09/05/2019	Provisão processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 863 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN	19005	02539		368.346,50	4.228.553,45C
17/05/2019	Pgto processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 9714087, REFERENTE A 863 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFAN	24178	02544	368.346,50		3.860.206,95C
14/06/2019	Provisão processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE A 856 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19.	19005	02554		365.952,30	4.226.159,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016</b>					
	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA					
	OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER					
17/06/2019	Pgto processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 4174249, BOLSAS REFERENTE A 856 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02555	365.952,30		3.860.206,95C
	OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER					
11/07/2019	Provisão processo 000146/2019-FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 855 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		365.944,56	4.226.151,51C
16/07/2019	Pgto processo 000146/2019-JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8838269-DE 855 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	365.944,56		3.860.206,95C
25/07/2019	Pgto processo 402040, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	300,00		3.859.906,95C
25/07/2019	Pgto processo 402005, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772-BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018.OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	300,00		3.859.606,95C
25/07/2019	Pgto processo 393720/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 921 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	49.384,53		3.810.222,42C
25/07/2019	Pgto processo 395509/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	1.160,00		3.809.062,42C
25/07/2019	Pgto processo 402008/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	300,00		3.808.762,42C
25/07/2019	Pgto processo 402021, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	300,00		3.808.462,42C
25/07/2019	Pgto processo 394855/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- RETROATIVO DE BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	10.548,00		3.797.914,42C
25/07/2019	Pgto processo 402023, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	300,00		3.797.614,42C
25/07/2019	Pgto processo 394833/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	25.339,00		3.772.275,42C
25/07/2019	Pgto processo 402016, FACULDADE ALFREDO	24178	02565	300,00		3.771.975,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016</b> NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
25/07/2019	Pgto processo 395540/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	1.460,00		3.770.515,42C
25/07/2019	Pgto processo 398134/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 01 BOLSITA, CONFORME CI Nº 814/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.700,00		3.768.815,42C
25/07/2019	Pgto processo 397772/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 49 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº787/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	15.357,00		3.753.458,42C
14/08/2019	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 643 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21048	19005	02573		285.933,40	4.039.391,82C
14/08/2019	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB 4518403, REFERENTE A 643 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	285.933,40		3.753.458,42C
22/08/2019	Pgto processo 393720, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB-4701670. REFERENTE PARC. 02/36, DE 921 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	106.748,53		3.646.709,89C
29/08/2019	Provisão processo 000146. FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 130 BOLSAS UNIVERSITARIAS REFERENTE JANEIRO A JUNHO/2019 (EM CARÁTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	19005	02577		32.726,50	3.679.436,39C
30/08/2019	Pgto processo 000146, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA UNIFAN, CTB 4539978, REFERENTE A 130 BOLSAS UNIVERSITARIAS EM CARÁTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DE JANEIRO A JUNHO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	32.726,50		3.646.709,89C
04/09/2019	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 656 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		297.061,70	3.943.771,59C
16/09/2019	Pgto processo 000799/AGOSTO/2019, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 6861327, REFERENTE A 656 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	297.061,70		3.646.709,89C
20/09/2019	Pgto processo 393720, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3791722, PARC. 03/36, REFERENTE A 921 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	106.748,53		3.539.961,36C
02/10/2019	Provisão processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A	19005	02591		279.979,50	3.819.940,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016</b>					
	632 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
15/10/2019	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-7217780- REF. 632 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA - MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02595	279.979,50		3.539.961,36C
21/10/2019	Pgto processo 393720/FEVEREIRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4936992- PARC.04, BOLSISTAS REF. 921 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	87.526,54		3.452.434,82C
21/10/2019	Pgto processo 394255/MARÇO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4936992- PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 950 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	19.221,99		3.433.212,83C
05/11/2019	Provisão processo 000799/OUT/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 646 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		286.123,40	3.719.336,23C
14/11/2019	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-9109690, REFERENTE A 646 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	286.123,40		3.433.212,83C
21/11/2019	Pgto processo 394255, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA -UNIFAN, CTB-7323086, REFERENTE A PARC.05, DE 950 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	106.748,53		3.326.464,30C
04/12/2019	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		297.140,90	3.623.605,20C
04/12/2019	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		266.584,90	3.890.190,10C
07/12/2019	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		64.626,30	3.954.816,40C
11/12/2019	Pgto processo 394255, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. -UNIFAN, CTB-8812983, REFERENTE A PARC.06, DE 950 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	106.748,53		3.848.067,87C
16/12/2019	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB-6187184, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	297.140,90		3.550.926,97C
18/12/2019	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-9589955- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	64.626,30		3.486.300,67C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8626

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016</b>						
19/12/2019	Provisão processo 000146/RETROATIVO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19005	02617		1.566,00	3.487.866,67C
TOTALIS:				4.377.235,44		
					4.004.895,16	3.487.866,67C
<b>Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017</b>						
				Saldo Anterior:		3.760.938,38C
14/02/2019	Provisão processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		43.990,00	3.804.928,38C
14/02/2019	Provisão processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV, REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERAPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		58.024,00	3.862.952,38C
14/02/2019	Provisão processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS GOIANESIA	19005	02511		26.380,00	3.889.332,38C
14/02/2019	Provisão processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV, REFERENTE A 500 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		228.448,57	4.117.780,95C
15/02/2019	Pgto processo 000150 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-1120357, BOLSAS REFERENTE A 500 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.	24178	02526	228.448,57		3.889.332,38C
15/02/2019	Pgto processo 000154, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV, CTB-1120093, BOLSAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIRV - CAMPUS CAIAPONIA	24178	02526	58.024,00		3.831.308,38C
15/02/2019	Pgto processo 000153 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-1120297, BOLSAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIRVCAMPUS APARECIDA DE GOIANIA	24178	02526	43.990,00		3.787.318,38C
15/02/2019	Pgto processo 000155 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB-1120520, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIRV - CAMPUS GOIANESIA	24178	02526	26.380,00		3.760.938,38C
12/03/2019	Provisão processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		26.380,00	3.787.318,38C
12/03/2019	Provisão processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS REFERENTE A 22 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		38.620,00	3.825.938,38C
12/03/2019	Provisão processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS	19005	02522		57.724,00	3.883.662,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017</b>						
	REFERENTE A 140 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
14/03/2019	Provisão processo 000150 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, BOLSAS REFERENTE A 506 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.	19005	02527		235.675,57	4.119.337,95C
19/03/2019	Pgto processo 000154/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4136991- BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS CAIAPONIA, CIGAM 12391	24178	02529	57.724,00		4.061.613,95C
19/03/2019	Pgto processo 000153/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4137081- BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA, CIGAM 12389	24178	02529	38.620,00		4.022.993,95C
19/03/2019	Pgto processo 000150/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4137136-FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 506 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12388	24178	02529	235.675,57		3.787.318,38C
19/03/2019	Pgto processo 000155/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4136994- BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS GOIANESIA, CIGAM 12390	24178	02529	26.380,00		3.760.938,38C
08/04/2019	Provisão processo 000150/19- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 505 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13770	19005	02528		231.060,16	3.991.998,54C
08/04/2019	Provisão processo 000154/19- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO BOLSA OBS: CAMPUS CAIAPONIA, CIGAM 13764	19005	02528		57.316,90	4.049.315,44C
11/04/2019	Provisão processo 000155/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 16 BOLSA MES MARÇO/19, CAMPUS - GOIANÉSIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13765.	19005	02530		24.769,00	4.074.084,44C
11/04/2019	Provisão processo 000153/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 22 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CAMPUS - APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13873	19005	02530		38.620,00	4.112.704,44C
15/04/2019	Pgto processo 000153/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4655916- DE 22 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CAMPUS - APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	38.620,00		4.074.084,44C
15/04/2019	Pgto processo 000154/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4655876- DE BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19, UNIRV - CAMPUS CAIAPONIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	57.316,90		4.016.767,54C
15/04/2019	Pgto processo 000155/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4656095- REFERENTE A 16 BOLSA MES MARÇO/19 CAMPUS - GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO	24178	02531	24.769,00		3.991.998,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017</b>						
	DA BOLSA					
15/04/2019	Pgto processo 000150/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4655915- DE BOLSISTAS REFERENTE A 505 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019, UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	231.060,16		3.760.938,38C
09/05/2019	Provisão processo 00154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA	19005	02539		57.316,90	3.818.255,28C
09/05/2019	Provisão processo 00153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 22 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA.	19005	02539		38.620,00	3.856.875,28C
09/05/2019	Provisão processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 508 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.	19005	02539		232.194,70	4.089.069,98C
13/05/2019	Provisão processo 00155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS GOIANESIA.	19005	02539		24.769,00	4.113.838,98C
17/05/2019	Pgto processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658773, REFERENTE A 22 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA	24178	02544	38.620,00		4.075.218,98C
17/05/2019	Pgto processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658859, REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA	24178	02544	57.316,90		4.017.902,08C
17/05/2019	Pgto processo 000155/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658713, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIRV - CAMPUS GOIANESIA	24178	02544	24.769,00		3.993.133,08C
17/05/2019	Pgto processo 000150/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658768, REFERENTE A 508 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	24178	02544	232.194,70		3.760.938,38C
11/06/2019	Provisão processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV REFERENTE A 22 ALUNOS BOLSISTAS, CAMPUS DE APARECIDA DE GOIANIA REFERENTE AO MES 05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02553		38.620,00	3.799.558,38C
13/06/2019	Provisão processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV - CAMPUS GOIANESIA.	19005	02553		24.769,00	3.824.327,38C
13/06/2019	Provisão processo 000150/19 UNIVERSIDADE	19005	02553		231.904,33	4.056.231,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017</b>					
	DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 508 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE					
14/06/2019	Provisão processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA CIGAM 16671	19005	02554		57.316,90	4.113.548,61C
17/06/2019	Pgto processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4148080, BOLSAS REFERENTE A 508 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	24178	02555	231.904,33		3.881.644,28C
17/06/2019	Pgto processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4148083, BOLSAS REFERENTE A 140 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA	24178	02555	57.316,90		3.824.327,38C
17/06/2019	Pgto processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4147934, BOLSAS REFERENTE A 22 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CAMPUS DE APARECIDA DE GOIANIA	24178	02555	38.620,00		3.785.707,38C
17/06/2019	Pgto processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4147995, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS GOIANESIA	24178	02555	24.769,00		3.760.938,38C
11/07/2019	Provisão processo 000153/2019- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 22 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		38.620,00	3.799.558,38C
11/07/2019	Provisão processo 000154/2019- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 140 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		57.316,90	3.856.875,28C
11/07/2019	Provisão processo 000155/2019- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		24.769,00	3.881.644,28C
11/07/2019	Provisão processo 000150/2019- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 508 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		231.904,33	4.113.548,61C
16/07/2019	Pgto processo 000153/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8844217-UNIRV APARECIDA, DE 22 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	38.620,00		4.074.928,61C
16/07/2019	Pgto processo 000150/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 8844264-FESURV RIO VERDE, DE 508 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	231.904,33		3.843.024,28C
16/07/2019	Pgto processo 000154/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8844355- UNIVER-CAIPONIA, DE 140 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	57.316,90		3.785.707,38C
16/07/2019	Pgto processo 000155/2019-JUNHO,	24178	02565	24.769,00		3.760.938,38C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017</b>					
	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8844308-UNIVER GOIANESIA, DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
25/07/2019	Pgto processo 393728/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- PARCIAL PARC.1, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	100.457,48		3.660.480,90C
25/07/2019	Pgto processo 397779/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°791/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	3.000,00		3.657.480,90C
25/07/2019	Pgto processo 394849/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	400,00		3.657.080,90C
25/07/2019	Pgto processo 394830/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	400,00		3.656.680,90C
12/08/2019	Provisão processo 000150/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. A 26 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20673-	19005	02573		15.027,00	3.671.707,90C
12/08/2019	Provisão processo 000154/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 08 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20672-	19005	02573		3.600,00	3.675.307,90C
13/08/2019	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 10 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21054	19005	02573		19.010,00	3.694.317,90C
13/08/2019	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 110 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS CAIAPONIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21053	19005	02573		44.593,00	3.738.910,90C
13/08/2019	Pgto processo 000154, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV CAIPONIA, CTB-3507169, REFERENTE A 08 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.600,00		3.735.310,90C
13/08/2019	Pgto processo 150, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, Ch n. CTB-3507227, REFERENTE A 26 BOLSAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	15.027,00		3.720.283,90C
14/08/2019	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 18 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21052	19005	02573		37.020,00	3.757.303,90C
14/08/2019	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 358 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21055	19005	02573		176.071,77	3.933.375,67C
14/08/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 4554966	24178	02581	37.020,00		3.896.355,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017</b>						
	REFERENTE A 18 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
14/08/2019	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV RIO VERDE, CTB-4554964, REFERENTE A 358 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	176.071,77		3.720.283,90C
14/08/2019	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV CAIAPONIA, CTB-4555064, REFERENTE A 110 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	44.593,00		3.675.690,90C
14/08/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV CAMPUS GOIANESIA, CTB-4555011, REFERENTE A 10 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	19.010,00		3.656.680,90C
22/08/2019	Pgto processo 393728, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4701495, REFERENTE A PARC 02/36 DE 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	104.257,48		3.552.423,42C
02/09/2019	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		37.120,00	3.589.543,42C
02/09/2019	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		22.369,00	3.611.912,42C
04/09/2019	Provisão processo 000804/JULHO-RETRO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 01 MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2019 - RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. - PROTEGE- CIGAM 22354	19005	02580		5.370,00	3.617.282,42C
04/09/2019	Provisão processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 01 MENSALIDADE DE JULHO/2019- RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. -PROTEGE	19005	02580		4.970,00	3.622.252,42C
05/09/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2580561, REFERENTE 01 MENSALIDADE DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	4.970,00		3.617.282,42C
05/09/2019	Provisão processo 000805/AGOSTO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 111 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		44.893,00	3.662.175,42C
05/09/2019	Provisão processo 000807/AGOSTO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 361 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		173.430,61	3.835.606,03C
05/09/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2580476, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	5.370,00		3.830.236,03C
16/09/2019	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO	24178	02584	173.430,61		3.656.805,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017</b>						
	VERDE - FESURV, CTB- 6819120, REFERENTE A 361 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/09/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 7246651, REFERENTE A 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	37.120,00		3.619.685,42C
16/09/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7246511, REFERENTE A10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	22.369,00		3.597.316,42C
16/09/2019	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-6819071, REFERENTE A 111 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	44.893,00		3.552.423,42C
20/09/2019	Pgto processo 393728, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-3791695, PARC 03/36, REFERENTE A 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	104.257,48		3.448.165,94C
01/10/2019	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		43.493,00	3.491.658,94C
01/10/2019	Provisão processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 357 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	19005	02591		167.884,61	3.659.543,55C
01/10/2019	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		37.220,00	3.696.763,55C
11/10/2019	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA, MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		21.969,00	3.718.732,55C
15/10/2019	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214451-FESURV - CAIAPONIA- REF. 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02595	43.493,00		3.675.239,55C
15/10/2019	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214545- REF. 357 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	24178	02595	167.884,61		3.507.354,94C
15/10/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214604-UNIRV GOIANESIA- REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE	24178	02595	21.969,00		3.485.385,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017</b>						
	SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
15/10/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214603-UNIRV AP. GOIÂNIA REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02595	37.220,00		3.448.165,94C
21/10/2019	Pgto processo 394259/MARÇO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4936451- PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	1.146,55		3.447.019,39C
21/10/2019	Pgto processo 393728/FEVEREIRO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4936451- PARC.04, BOLSISTAS REF. 974 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	103.110,93		3.343.908,46C
04/11/2019	Provisão processo 000807/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 362 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		169.959,81	3.513.868,27C
05/11/2019	Provisão processo 000804/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 18 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		37.220,00	3.551.088,27C
05/11/2019	Provisão processo 000806/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		22.369,00	3.573.457,27C
05/11/2019	Provisão processo 000805/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 107 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		43.493,00	3.616.950,27C
14/11/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9089981, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	22.369,00		3.594.581,27C
14/11/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9089893, REFERENTE A 18 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	37.220,00		3.557.361,27C
14/11/2019	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-9628318, REFERENTE A 362 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	169.959,81		3.387.401,46C
14/11/2019	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9089936, REFERENTE A 107 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	43.493,00		3.343.908,46C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8634

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017</b>						
21/11/2019	Pgto processo 394259, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7322393, REFERENTE A PARC.04, DE 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	104.257,48		3.239.650,98C
04/12/2019	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		44.793,00	3.284.443,98C
04/12/2019	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		37.220,00	3.321.663,98C
04/12/2019	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		37.220,00	3.358.883,98C
04/12/2019	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		45.093,00	3.403.976,98C
04/12/2019	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		22.369,00	3.426.345,98C
04/12/2019	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		173.095,07	3.599.441,05C
04/12/2019	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		175.751,27	3.775.192,32C
04/12/2019	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		19.147,00	3.794.339,32C
07/12/2019	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		5.100,00	3.799.439,32C
07/12/2019	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		400,00	3.799.839,32C
09/12/2019	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RET-DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		24.197,78	3.824.037,10C
11/12/2019	Pgto processo 394259, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8812937, REFERENTE A PARC.06, DE 974 ALUNOS BOLSISTAS DO	24178	02616	104.257,48		3.719.779,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017</b>						
	MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
12/12/2019	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE RETROATIVO JULHO E AGOSTO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		300,00	3.720.079,62C
16/12/2019	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-6186941, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	175.751,27		3.544.328,35C
16/12/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 6186884, REFERENTE A 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	37.220,00		3.507.108,35C
16/12/2019	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 6186819, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	45.093,00		3.462.015,35C
16/12/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 6186850, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	22.369,00		3.439.646,35C
18/12/2019	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9589426- FESURV GOIANESIA -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	400,00		3.439.246,35C
18/12/2019	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-9589815 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RET-DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	24.197,78		3.415.048,57C
18/12/2019	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9589445- FESURV APARECIDA - REF. 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE RETROATIVO JULHO E AGOSTO 2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	300,00		3.414.748,57C
18/12/2019	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9589465- FESURV CAIAPONIA -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	5.100,00		3.409.648,57C
<b>TOTAIS:</b>				<b>4.188.187,99</b>		
					<b>3.836.898,18</b>	<b>3.409.648,57C</b>
<b>Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018</b>						
				Saldo Anterior:		521.048,93C
13/02/2019	Provisão processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A 121 BOLSAS UNIVERSITARIAS. MES DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		42.065,49	563.114,42C
15/02/2019	Pgto processo 000128 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 1120192, REFERENTE A 121 BOLSAS	24178	02526	42.065,49		521.048,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018</b>						
	UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE					
15/03/2019	Provisão processo 000128 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSAS REFERENTE A 136 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOSLA. OBS: IESGO, FACULDADES INTEGRADAS IESGO.	19005	02527		47.266,16	568.315,09C
19/03/2019	Pgto processo 000128/19-FEV, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4152677 - BOLSISTAS REFERENTE A 136 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:IESGO - FACULDADES INTEGRADAS, CIGAM 12688	24178	02529	47.266,16		521.048,93C
11/04/2019	Provisão processo 000128/19, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 137 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM - 13965	19005	02530		47.496,59	568.545,52C
15/04/2019	Pgto processo 000128/19 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4640726- DE 137 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13965	24178	02531	47.496,59		521.048,93C
15/05/2019	Provisão processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO	19005	02543		47.477,60	568.526,53C
17/05/2019	Pgto processo 000128/19, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 9714104, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO	24178	02544	47.477,60		521.048,93C
14/06/2019	Provisão processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO	19005	02554		47.477,60	568.526,53C
17/06/2019	Pgto processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 4174242, BOLSAS REFERENTE A 137 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO	24178	02555	47.477,60		521.048,93C
11/07/2019	Provisão processo 000128/2019-SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 133 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		46.578,26	567.627,19C
16/07/2019	Pgto processo 000128/2019-JUNHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8838267- DE 133 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	46.578,26		521.048,93C
25/07/2019	Pgto processo 397740/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- RETROATIVO REFERENTE A	24178	02565	2.279,19		518.769,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018</b>						
	BOLSAS DE 8 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº777/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 394885/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- RETROATIVOS DE BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	550,80		518.218,94C
25/07/2019	Pgto processo 394790/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	1.170,25		517.048,69C
25/07/2019	Pgto processo 393744/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- PARC.1, DE BOLSISTAS REFERENTE A 199 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	10.381,15		506.667,54C
13/08/2019	Provisão processo 000128/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 17 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20630-	19005	02573		5.661,53	512.329,07C
13/08/2019	Pgto processo 000128, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA -IESGO, CTB-3507502, REFERENTE A 17 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	5.661,53		506.667,54C
14/08/2019	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21030	19005	02573		25.979,57	532.647,11C
14/08/2019	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. IESGO, CTB 4517729, REFERENTE A 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	25.979,57		506.667,54C
22/08/2019	Pgto processo 393744, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 4700461, REFERENTE A PARCELA 02/36 DE 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	14.381,39		492.286,15C
04/09/2019	Provisão processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		37.221,79	529.507,94C
16/09/2019	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-6861492, REFERENTE A 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	37.221,79		492.286,15C
20/09/2019	Pgto processo 393744, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-3791374, PARC. 03-36, REFERENTE A 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	14.381,39		477.904,76C
01/10/2019	Provisão processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES	19005	02591		37.783,90	515.688,66C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018</b>						
	DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
15/10/2019	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-7217264, REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	37.783,90		477.904,76C
21/10/2019	Pgto processo 393744/FEVEREIRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4936498- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 199 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	14.381,39		463.523,37C
14/11/2019	Provisão processo 000767/OUT/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		38.290,13	501.813,50C
14/11/2019	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9109747, REFERENTE A 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	38.290,13		463.523,37C
21/11/2019	Pgto processo 393744, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-7323194, REFERENTE A PARC.05/36 DE 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	9.580,65		453.942,72C
21/11/2019	Pgto processo 394222, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA -FENIX, CTB-7323194, REFERENTE A PARC.05/36, DE 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	24178	02607	4.800,74		449.141,98C
06/12/2019	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		40.717,10	489.859,08C
06/12/2019	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		40.717,10	530.576,18C
07/12/2019	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		24.383,03	554.959,21C
11/12/2019	Pgto processo 394222, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8813047, REFERENTE A PARC. 06, DE 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	14.381,39		540.577,82C
16/12/2019	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. - IESGO, CTB-6187534, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DO TRSOURO.	24178	02616	40.717,10		499.860,72C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8639

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018</b>						
18/12/2019	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9590022- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	24.383,03		475.477,69C
				TOTAIS:	574.687,09	
					529.115,85	475.477,69C
<b>Instituto Brasil de Ciência &amp; Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019</b>						
				Saldo Anterior:		344.268,00C
21/02/2019	Provisão processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02522		28.027,00	372.295,00C
21/02/2019	Pgto processo 000168 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6537906, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FIBRA - FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL.	24178	02526	28.027,00		344.268,00C
15/03/2019	Provisão processo 000168 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 75 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FIBRA- FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	19005	02527		31.827,00	376.095,00C
19/03/2019	Pgto processo 000168/19, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4152769- FIBRA- BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12738	24178	02529	31.827,00		344.268,00C
11/04/2019	Provisão processo 000168/19, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 77 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02530		32.527,00	376.795,00C
15/04/2019	Pgto processo 000168/19 - INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4640600- DE 77 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	32.527,00		344.268,00C
15/05/2019	Provisão processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 77 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FIBRA-FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	19005	02543		32.527,00	376.795,00C
17/05/2019	Pgto processo 000168/19, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 9714152, REFERENTE A 77 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS FIBRA- FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	24178	02544	32.527,00		344.268,00C
14/06/2019	Provisão processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA REFERENTE A 77 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FIBRA-FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	19005	02554		32.527,00	376.795,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8640

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Instituto Brasil de Ciência &amp; Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019</b>						
17/06/2019	Pgto processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 4174259, BOLSAS REFERENTE A 77 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FIBRA-FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	24178	02555	32.527,00		344.268,00C
11/07/2019	Provisão processo 000168/2019- INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 77 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		32.527,00	376.795,00C
16/07/2019	Pgto processo 000168/2019-JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-8837936- DE 77 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019.PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	32.527,00		344.268,00C
24/07/2019	Pgto processo 394795/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	500,00		343.768,00C
24/07/2019	Pgto processo 393693/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	543,00		343.225,00C
24/07/2019	Pgto processo 397745/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- RETROATIVO DE BOLSAS DE 12 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº775/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	4.200,00		339.025,00C
24/07/2019	Pgto processo 400150/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS- MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018- RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	4.320,00		334.705,00C
12/08/2019	Provisão processo 000168/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 18 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -20623-	19005	02573		7.600,00	342.305,00C
13/08/2019	Pgto processo 000168, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. - FIBRA, CTB-3507431, REFERENTE A 18 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	7.600,00		334.705,00C
14/08/2019	Provisão processo 000758/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 52 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21023	19005	02573		22.654,00	357.359,00C
14/08/2019	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. FIBRA, CTB 4518794, REFERENTE A 52 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	22.654,00		334.705,00C
22/08/2019	Pgto processo 393693, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. FIBRA, CTB 4700386. REFERENTE A PARCELA 02/36, DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	9.563,00		325.142,00C
05/09/2019	Provisão processo 000758/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 57 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA	19005	02580		25.181,00	350.323,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Instituto Brasil de Ciência &amp; Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019</b>						
	UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
16/09/2019	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6861571. REFERENTE A 57 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	25.181,00		325.142,00C
20/09/2019	Pgto processo 393693, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3712015, REFERENTE PARC.03/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	9.563,00		315.579,00C
01/10/2019	Provisão processo 000758/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		25.654,00	341.233,00C
15/10/2019	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-7218172. REFERENTE A 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	25.654,00		315.579,00C
21/10/2019	Pgto processo 393693/FEVEREIRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4936500-PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	9.563,00		306.016,00C
05/11/2019	Provisão processo 000758/OUT/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		25.854,00	331.870,00C
14/11/2019	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-9109855, REFERENTE A 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	25.854,00		306.016,00C
21/11/2019	Pgto processo 393693, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-7323221, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	7.132,00		298.884,00C
21/11/2019	Pgto processo 394186, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA - FIBRA, CTB-7323221, REFERENTE A PARC.05, DE 87 (OITENTA SETE), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	2.431,00		296.453,00C
04/12/2019	Provisão processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 60 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		26.154,00	322.607,00C
04/12/2019	Provisão provisão 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 60 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		26.154,00	348.761,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8642

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Instituto Brasil de Ciência &amp; Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019</b>						
07/12/2019	Provisão processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 20 BOLSAS RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		9.127,00	357.888,00C
11/12/2019	Pgto processo 394186, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA - FIBRA, CTB-8812926, REFERENTE A PARC.06, DE 87 (OITENTA SETE), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	9.563,00		348.325,00C
16/12/2019	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA - FAC FIBRA, CTB-6187170, REFERENTE A 60 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	26.154,00		322.171,00C
18/12/2019	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-9589800- FAC FIBRA- REF. 20 BOLSAS-RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	9.127,00		313.044,00C
TOTALAIS:				389.564,00		
					358.340,00	313.044,00C
<b>Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020</b>						
				Saldo Anterior:		713.783,14C
12/02/2019	Provisão processo 000092/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A 155 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		64.146,93	777.930,07C
22/02/2019	Pgto processo 000092 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-0000044, PENHORA DO MANOEL TEIXEIRA, BOLSAS REFERENTE A 155 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS.: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 0010808.92. 2015.5.18.0008.	24178	02526	64.146,93		713.783,14C
13/03/2019	Provisão processo 000092 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSAS REFERENTE A 170 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC., LIONS FACULDADE LIONS	19005	02527		70.193,03	783.976,17C
19/03/2019	Pgto processo 000092/19-FEV, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4137082- FAC LIONS -BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE LIONS, CIGAM 12472	24178	02529	70.193,03		713.783,14C
11/04/2019	Provisão processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC LIONS - CIGAM 13833	19005	02530		71.146,73	784.929,87C
15/04/2019	Pgto processo 000092/19 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4655685- DE BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAC LIONS - FACULDADE LIONS CIGAM 13833	24178	02531	71.146,73		713.783,14C
15/05/2019	Provisão processo 000092/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC LIONS-FACULDADE LIONS	19005	02543		71.170,77	784.953,91C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8643

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020</b>						
17/05/2019	Pgto processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB 9658556, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC LIONS - FACULDADE LIONS.	24178	02544	71.170,77		713.783,14C
14/06/2019	Provisão processo 000092/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAC LIONS - FACULDADE LIONS	19005	02554		71.170,77	784.953,91C
19/06/2019	Pgto processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-6855550, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02558	53.153,99		731.799,92C
11/07/2019	Provisão processo 000092/2019 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 172 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		71.170,77	802.970,69C
16/07/2019	Pgto processo 000092/2019 - JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-8844521-FAC LIONS, DE 172 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	71.170,77		731.799,92C
12/08/2019	Provisão processo 000092/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 31 BOLSAS UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20354	19005	02573		12.083,00	743.882,92C
13/08/2019	Pgto processo 000092, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FACLIONS , CTB-3507103, REFERENTE A 31 BOLSAS UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	12.083,00		731.799,92C
13/08/2019	Provisão processo 000724/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21002	19005	02573		49.046,10	780.846,02C
14/08/2019	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FACLIONS, CTB-4554716, REFERENTE A 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	49.046,10		731.799,92C
04/09/2019	Provisão processo 000724/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 146 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		61.069,70	792.869,62C
16/09/2019	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB- 6818785, REFERENTE A 146 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	61.069,70		731.799,92C
19/09/2019	Pgto processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-0000078, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	18.016,78		713.783,14C
20/09/2019	Pgto processo 394828, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE A 05 ALUNOS	24178	02584	1.600,00		712.183,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020</b>						
	BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
20/09/2019	Pgto processo 393777, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE A 205 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	55.723,60		656.459,54C
20/09/2019	Pgto processo 394899, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	400,00		656.059,54C
20/09/2019	Pgto processo 397747, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE A 03 ALUNOS DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	1.500,00		654.559,54C
03/10/2019	Provisão processo 000724/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 143 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		59.803,91	714.363,45C
15/10/2019	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB.7214392, REFERENTE A 143 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	59.803,91		654.559,54C
21/10/2019	Pgto processo 393777/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4936845-FAC LIONS PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 205 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	19.741,20		634.818,34C
04/11/2019	Provisão processo 000724/OUT/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 136 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		57.000,40	691.818,74C
14/11/2019	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB 9089713, REFERENTE A 136 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	57.000,40		634.818,34C
21/11/2019	Pgto processo 393777, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS-FAC, CTB-7322846, REFERENTE A PARC.05/36, DE 205 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COMRECURSO DA BOLSA.	24178	02607	6.358,88		628.459,46C
21/11/2019	Pgto processo 394164, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FAC, CTB-7322846 REFERENTE A PARC.05/36 DE 205 (DUZENTAS E CINCO) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	13.382,32		615.077,14C
04/12/2019	Provisão processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERETE A 144 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		59.969,67	675.046,81C
04/12/2019	Provisão processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 144 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI	19005	02614		59.969,67	735.016,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020</b>						
	SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
07/12/2019	Provisão processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A56 BOLSAS, RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		18.462,47	753.478,95C
11/12/2019	Pgto processo 394164, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FAC LIONS, CTB- 8813105, REFERENTE A PARC.06, DE 205 (DUZENTAS E CINCO) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	19.741,20		733.737,75C
16/12/2019	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS FAC.LIONS, CTB 6186709, REFERENTE A 144 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	59.969,67		673.768,08C
18/12/2019	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB 9589809- FAC.LIONS -REF. 56 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	18.462,47		655.305,61C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>854.881,45</b>	
					<b>796.403,92</b>	<b>655.305,61C</b>
<b>Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021</b>						
				Saldo Anterior:		320.567,43C
27/02/2019	Provisão processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE A 82 ALUNOS BOLSISTAS, -MES DE JANEIRO/2019. MEMORANDO 059. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		30.328,49	350.895,92C
21/03/2019	Provisão processo 000140 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS REFERENTE A 87 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ULBRA, UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.	19005	02527		32.224,05	383.119,97C
21/03/2019	Pgto processo 000140/19-JAN, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB- 6699144- BOLSA REFERENTE A 82 ALUNOS- MES DE JANEIRO/2019- MEMORANDO 059. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02529	30.328,49		352.791,48C
21/03/2019	Pgto processo 000140/19-FEV, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB- 6492246-E BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12871	24178	02529	32.224,05		320.567,43C
11/04/2019	Provisão processo 000140/19, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 86 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 ULBRA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13820	19005	02530		32.004,39	352.571,82C
15/04/2019	Pgto processo 000140/19 - COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB- 4655853- DE 86 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. ULBRA CIGAM -13820	24178	02531	32.004,39		320.567,43C
09/05/2019	Provisão processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:ULBRA-UNIVERSIDADE LUTERANA DO	19005	02539		32.004,39	352.571,82C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021</b>						
BRASIL						
17/05/2019	Pgto processo 000140/19, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 9658761, REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS ULBRA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL	24178	02544	32.004,39		320.567,43C
13/06/2019	Provisão processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: ULBRA-UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL	19005	02553		32.004,39	352.571,82C
17/06/2019	Pgto processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 4147929, BOLSAS REFERENTE A 86 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ULBRA - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL .	24178	02555	32.004,39		320.567,43C
11/07/2019	Provisão processo 000140/2019-COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 86 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		32.004,39	352.571,82C
16/07/2019	Pgto processo 000140/2019-JUNHO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-8844019-ULBRA, DE 86 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	32.004,39		320.567,43C
24/07/2019	Pgto processo 395547/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	210,71		320.356,72C
24/07/2019	Pgto processo 397767/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°782/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	900,00		319.456,72C
24/07/2019	Pgto processo 393712/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- PARC. 01, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	6.572,33		312.884,39C
24/07/2019	Pgto processo 394843/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	1.185,60		311.698,79C
13/08/2019	Provisão processo 000140/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 09 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20638-	19005	02573		2.295,56	313.994,35C
13/08/2019	Pgto processo 000140, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO - ULBRA, CTB-3507130, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	2.295,56		311.698,79C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8647

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021</b>						
14/08/2019	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21041	19005	02573		24.986,79	336.685,58C
14/08/2019	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO - ULBRA, CTB-4555004, REFERENTE A 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	24.986,79		311.698,79C
22/08/2019	Pgto processo 393712, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4701470, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 108 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSODA BOLSA.	24178	02581	8.868,64		302.830,15C
04/09/2019	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		28.711,30	331.541,45C
20/09/2019	Pgto processo 393712, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3791829, PARC. 03/36, REFERENTE A 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	8.868,64		322.672,81C
20/09/2019	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4230774, REFERENTE A 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	28.711,30		293.961,51C
04/10/2019	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		28.608,21	322.569,72C
15/10/2019	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-7214563, REFERENTE A 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	28.608,21		293.961,51C
21/10/2019	Pgto processo 393712/FEVEREIRO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4936509- ULBRA-PARC. 04, BOLSISTAS REF.108 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	8.868,64		285.092,87C
04/11/2019	Provisão processo 000792/OUT/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		28.841,06	313.933,93C
18/11/2019	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-2983901, REFERENTE A 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	28.841,06		285.092,87C
21/11/2019	Pgto processo 393712, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-	24178	02607	4.375,55		280.717,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021</b>						
	7322668, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 394247, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO - ULBRA, CTB-7322668, REFERENTE A PARC. 05, DE 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	4.493,09		276.224,23C
04/12/2019	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA NO MES DE NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		27.346,98	303.571,21C
04/12/2019	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA NO MES DE DEZEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		27.346,98	330.918,19C
07/12/2019	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA RETROATIVO- JULHO A SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		4.816,88	335.735,07C
11/12/2019	Pgto processo 394247, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO - ULBRA, CTB-8812891, REFERENTE A PARC.06, DE 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	8.868,64		326.866,43C
16/12/2019	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. ULBRA, CTB-6186636, REFERENTE A 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	27.346,98		299.519,45C
18/12/2019	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-9589438 - REF. 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA RETROATIVO- JULHO A SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	4.816,88		294.702,57C
<hr/>				TOTAIS:	389.388,72	
					363.523,86	294.702,57C
<b>Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda (8176) 2.1.1.02.0022</b>						
				Saldo Anterior:		452.265,55C
13/02/2019	Provisão processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A 93 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		42.470,00	494.735,55C
15/02/2019	Pgto processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-1120289, BOLSAS REFERENTE A 93 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019.PAGO COMRECURSO DA BOLSA.	24178	02526	42.470,00		452.265,55C
13/03/2019	Provisão processo 000147 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM	19005	02527		42.870,00	495.135,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda (8176) 2.1.1.02.0022</b>						
	RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFASC- FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA					
19/03/2019	Pgto processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4137086- BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIFASC - FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA, CIGAM-12480	24178	02529	42.870,00		452.265,55C
11/04/2019	Provisão processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. UNIFASC- Faculdade Santa Rita de Cássia CIGAM: 13740	19005	02530		43.370,00	495.635,55C
15/04/2019	Pgto processo 000147/19 - DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4655679- DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. UNIFASC- Faculdade Santa Rita de Cássia CIGAM: 13740	24178	02531	43.370,00		452.265,55C
09/05/2019	Provisão processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFASC-FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA.	19005	02539		43.607,14	495.872,69C
17/05/2019	Pgto processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9658822, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIFASC-FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA.	24178	02544	43.607,14		452.265,55C
10/06/2019	Provisão processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFASC- FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA	19005	02553		43.607,14	495.872,69C
17/06/2019	Pgto processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 4147738, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: UNIFASC-FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA	24178	02555	43.607,14		452.265,55C
11/07/2019	Provisão processo 000147/2019-DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		41.420,74	493.686,29C
16/07/2019	Pgto processo 000147/2019-JUNHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-8844246-DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	41.420,74		452.265,55C
12/08/2019	Provisão processo 000147/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 11 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20659-	19005	02573		4.562,10	456.827,65C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8650

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda (8176) 2.1.1.02.0022</b>						
13/08/2019	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 68 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21049	19005	02573		29.295,34	486.122,99C
13/08/2019	Pgto processo 000147, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - UNIFAS, CTB-3507226, REFERENTE A 11 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.562,10		481.560,89C
14/08/2019	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - UNIFASC, CTB-4554988, REFERENTE A 68 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	29.295,34		452.265,55C
22/08/2019	Pgto processo 397773, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 5131055, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°788/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	900,00		451.365,55C
22/08/2019	Pgto processo 393721/FEVEREIRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. UNIFASC, CTB 5131055. REFERENTE PARC. 01 E 02/36 DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	23.825,66		427.539,89C
05/09/2019	Provisão processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		29.995,34	457.535,23C
16/09/2019	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-6818974, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	29.995,34		427.539,89C
20/09/2019	Pgto processo 393721, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 3712047, PARC.03/36, REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	12.362,83		415.177,06C
01/10/2019	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		30.095,34	445.272,40C
15/10/2019	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-7214524- REF. 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02595	30.095,34		415.177,06C
21/10/2019	Pgto processo 393721/FEVEREIRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4936801- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 126 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	12.362,83		402.814,23C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8651

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda (8176) 2.1.1.02.0022</b>						
05/11/2019	Provisão processo 000800/OUT/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		30.957,44	433.771,67C
14/11/2019	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9089879, REFERENTE A 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	30.957,44		402.814,23C
21/11/2019	Pgto processo 393721, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-7322038, REFERENTE A PARC.05/36 DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	2.746,03		400.068,20C
21/11/2019	Pgto processo 394254, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-7322038, REFERENTE A PARC.05, DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	24178	02607	9.616,80		390.451,40C
04/12/2019	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		30.713,74	421.165,14C
04/12/2019	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		30.713,74	451.878,88C
07/12/2019	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 29 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JULHO A OUT-/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		9.083,50	460.962,38C
11/12/2019	Pgto processo 394254, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. UNIFASC, CTB-8812868, REFERENTE A PARC.06, DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	12.362,83		448.599,55C
16/12/2019	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. UNIFASC, CTB 6186799, REFERENTE A 3 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	30.713,74		417.885,81C
18/12/2019	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9589781- UNIFASC -REF. 29 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JULHO A OUT-/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	9.083,50		408.802,31C
				TOTAIS:	496.224,80	
					452.761,56	408.802,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023</b>						
				Saldo Anterior:		3.505.601,97C
20/02/2019	Provisão processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		45.570,57	3.551.172,54C
20/02/2019	Provisão processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 742 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		283.281,09	3.834.453,63C
20/02/2019	Pgto processo 000141 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684554, BOLSAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIALFA - UNIDADE BUENO.	24178	02526	45.570,57		3.788.883,06C
20/02/2019	Pgto processo 000142 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, BOLSAS REFERENTE A 742 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL	24178	02526	283.281,09		3.505.601,97C
14/03/2019	Provisão processo 000142 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 749 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA UNIDADE PERIMETRAL.	19005	02527		285.970,91	3.791.572,88C
14/03/2019	Provisão processo 000141 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA-UNIDADE BUENO	19005	02527		45.670,57	3.837.243,45C
19/03/2019	Pgto processo 000141/19-FEV, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 3684259- UNIALFA BUENO - BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12318	24178	02529	45.670,57		3.791.572,88C
19/03/2019	Pgto processo 000142/19-FEV, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 7010244- UNIALFA- BOLSISTAS REFERENTE A 749 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIDADE PERIMETRAL CIGAM 12331	24178	02529	285.970,91		3.505.601,97C
08/04/2019	Provisão processo 000141/19- CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO CIGAM 13824	19005	02528		45.442,23	3.551.044,20C
08/04/2019	Provisão processo 000142/19- CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 756 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS:UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL CIGAM 13842	19005	02528		286.982,33	3.838.026,53C
15/04/2019	Pgto processo 000142/19 - CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 7010244- DE BOLSISTAS REFERENTE A 756 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL CIGAM 13842	24178	02531	286.982,33		3.551.044,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023</b>						
15/04/2019	Pgto processo 000141/19 - CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684491- DE BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO CIGAM 13824	24178	02531	45.442,23		3.505.601,97C
09/05/2019	Provisão processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA-UNIDADE PERIMETRAL.	19005	02539		284.380,17	3.789.982,14C
13/05/2019	Provisão processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO	19005	02539		44.816,70	3.834.798,84C
17/05/2019	Pgto processo 000142/19, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, REFERENTE A 755 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA-UNIDADE PERIMETRAL.	24178	02544	284.380,17		3.550.418,67C
17/05/2019	Pgto processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684758 REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIALFA - UNIDADE BUENO	24178	02544	44.816,70		3.505.601,97C
14/06/2019	Provisão processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 752 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA-UNIDADE PERIMETRAL	19005	02554		282.975,17	3.788.577,14C
14/06/2019	Provisão processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA-UNIDADE BUENO	19005	02554		45.053,95	3.833.631,09C
17/06/2019	Pgto processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684836, BOLSAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO	24178	02555	45.053,95		3.788.577,14C
17/06/2019	Pgto processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, BOLSAS REFERENTE A 752 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL	24178	02555	282.975,17		3.505.601,97C
11/07/2019	Provisão processo 000141/2019-CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 115 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		45.053,95	3.550.655,92C
11/07/2019	Provisão processo 000142/2019-CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 752 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		282.975,17	3.833.631,09C
16/07/2019	Pgto processo 000141/2019-JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684684- DE 115 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO	24178	02565	45.053,95		3.788.577,14C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023</b>						
2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
16/07/2019	Pgto processo 000142/2019-JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244 - DE 752 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	282.975,17		3.505.601,97C
12/08/2019	Provisão processo 000141/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 17 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20639-	19005	02573		5.548,21	3.511.150,18C
12/08/2019	Provisão processo 000142/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 77 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20640-	19005	02573		22.246,18	3.533.396,36C
13/08/2019	Pgto processo 000141, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. UNIALFA BUENO, CTB-3684479, REFERENTE A 17 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	5.548,21		3.527.848,15C
13/08/2019	Pgto processo 000142, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - UNIALFA, CTB-7010244, REFERENTE A 77 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	22.246,18		3.505.601,97C
14/08/2019	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 541 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21043	19005	02573		212.956,93	3.718.558,90C
14/08/2019	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 76 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21042	19005	02573		30.176,17	3.748.735,07C
14/08/2019	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA, CTB 3684620, REFERENTE A 76 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	30.176,17		3.718.558,90C
14/08/2019	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA PERIMENTRAL, CTB-7010244, REFERENTE A 541 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	212.956,93		3.505.601,97C
22/08/2019	Pgto processo 393713, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684459, REFERENTE PARC. 01 E 02/36 DE 182 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	25.715,89		3.479.886,08C
22/08/2019	Pgto processo 398142, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684459, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°810/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	377,70		3.479.508,38C
22/08/2019	Pgto processo 394866, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 7010244, RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	400,00		3.479.108,38C
22/08/2019	Pgto processo 394839, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 7010244, REFERENTE A 08 ALUNOS	24178	02581	3.379,87		3.475.728,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023</b>						
	BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.					
22/08/2019	Pgto processo 397768, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, RETROATIVO REFERENTE BOLSAS DE ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°783/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.025,50		3.472.703,01C
22/08/2019	Pgto processo 395515, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 3684459, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	24178	02581	155,20		3.472.547,81C
22/08/2019	Pgto processo 398143, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REF. PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/18 CONFORME CI N°811/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	586,98		3.471.960,83C
22/08/2019	Pgto processo 393714, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, REFERENTE PARC. 01 E 02/36, 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	157.264,97		3.314.695,86C
22/08/2019	Pgto processo 394840, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 3684459, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.	24178	02581	1.111,50		3.313.584,36C
22/08/2019	Pgto processo 394869, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684459, RETROATIVO DE BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	511,50		3.313.072,86C
22/08/2019	Pgto processo 395546, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, ALFA, CTB 3684459 - BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/18 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	24178	02581	100,00		3.312.972,86C
22/08/2019	Pgto processo 395513, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 7010244, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	24178	02581	592,24		3.312.380,62C
22/08/2019	Pgto processo 395545, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA -ALFA, CTB 7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	24178	02581	745,37		3.311.635,25C
04/09/2019	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 573 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		224.128,95	3.535.764,20C
05/09/2019	Provisão processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, 80 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA	19005	02580		31.595,17	3.567.359,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023</b>						
	UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
12/09/2019	Provisão processo 000142/RETROATIVO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19005	02617		4.200,00	3.571.559,37C
16/09/2019	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 3684565, REFERENTE A 80 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	31.595,17		3.539.964,20C
16/09/2019	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 7010244, REFERENTE A 573 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	224.128,95		3.315.835,25C
20/09/2019	Pgto processo 393713, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB. 3684247. PARC. 03/36 REFERENTE A 182 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	13.985,89		3.301.849,36C
20/09/2019	Pgto processo 393714, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, PARC. 03/36 REFERENTE A 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	82.997,46		3.218.851,90C
01/10/2019	Provisão processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 81 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		31.217,83	3.250.069,73C
01/10/2019	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 564 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		218.592,65	3.468.662,38C
15/10/2019	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 7010244- REF. 564 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	218.592,65		3.250.069,73C
15/10/2019	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 3684151, REFERENTE A 81 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	31.217,83		3.218.851,90C
21/10/2019	Pgto processo 393714/FEVEREIRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244- PARCIAL - PARC.04, BOLSISTAS REF. 1.010 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	82.997,46		3.135.854,44C
21/10/2019	Pgto processo 393713/FEVEREIRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB. 3684065- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 182 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018.	24178	02598	13.985,89		3.121.868,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023</b>						
PAGO C/RECURSO DA BOLSA						
04/11/2019	Provisão processo 000794/OUT/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 568 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		220.011,82	3.341.880,37C
04/11/2019	Provisão processo 000793/OUT/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		31.705,80	3.373.586,17C
14/11/2019	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684569, REFERENTE A 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	31.705,80		3.341.880,37C
14/11/2019	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244, REFERENTE A 568 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	220.011,82		3.121.868,55C
21/11/2019	Pgto processo 394248, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684184, REFERENTE A PARC.05/36, DE 182 (CENTO OITENTA E DUAS), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	3.416,26		3.118.452,29C
21/11/2019	Pgto processo 394249, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA PERIMENTRAL, CTB7010244, REFERENTE A PARC.05/36, DE 1.003 (HUM MIL E TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	41.628,52		3.076.823,77C
21/11/2019	Pgto processo 393713, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA -ALFA, CTB-3684184, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 182 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	10.569,63		3.066.254,14C
21/11/2019	Pgto processo 393714, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - UNIALFA, CTB7010244, REFERENTE A PARC.05/36 DE 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	41.368,94		3.024.885,20C
29/11/2019	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		219.905,69	3.244.790,89C
04/12/2019	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA VLR.R\$ 33.005,80 RESSARCIMENTO R\$ 651,00 =R\$ 32.354,80	19005	02615		32.354,80	3.277.145,69C
04/12/2019	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		33.005,80	3.310.151,49C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8658

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023</b>						
06/12/2019	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		224.095,32	3.534.246,81C
07/12/2019	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		36.453,10	3.570.699,91C
07/12/2019	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		8.482,91	3.579.182,82C
11/12/2019	Pgto processo 394249, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA PERIMETRAL, CTB-7010244, REFERENTE A PARC.06, DE 1.003 (HUM MIL E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	82.997,46		3.496.185,36C
11/12/2019	Pgto processo 394248, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - UNIALFA BUENO, CTB-3684306, REFERENTE A PARC.06, DE 182 (CENTO OITENTA E DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	13.985,89		3.482.199,47C
16/12/2019	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. UNIALFA BUENO, CTB-3684822, REFERENTE A 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	33.005,80		3.449.193,67C
16/12/2019	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. UNIALFA, CTB-7010244, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	224.095,32		3.225.098,35C
18/12/2019	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	36.453,10		3.188.645,25C
18/12/2019	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684582-UNIALFA BUENO - REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	8.482,91		3.180.162,34C
				TOTAIS:	3.890.289,77	
					3.564.850,14	3.180.162,34C
<b>Associação de Ensino Superior de Goiás (8197) 2.1.1.02.0024</b>						
				Saldo Anterior:		583.910,33C
13/02/2019	Provisão processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		64.383,86	648.294,19C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8659

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
15/02/2019	OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO Pgto processo 000118 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 1016057, BOLSAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	64.383,86		583.910,33C
15/03/2019	OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO. Provisão processo 000118 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS REFERENTE A 142 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02527		66.483,86	650.394,19C
19/03/2019	OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO. Pgto processo 000118/19-FEV, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4152618- BOLSISTAS REFERENTE A 142 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO, CIGAM 12651	24178	02529	66.483,86		583.910,33C
11/04/2019	Provisão processo 000118/19, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 1421 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO CIGAM 13759	19005	02530		66.083,86	649.994,19C
15/04/2019	Pgto processo 000118/19 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4640666- DE BOLSISTAS REFERENTE A 1421 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO CIGAM 13759	24178	02531	66.083,86		583.910,33C
09/05/2019	Provisão processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO	19005	02539		66.083,86	649.994,19C
17/05/2019	Pgto processo 000118/19, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 9714102, REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.  OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO	24178	02544	66.083,86		583.910,33C
11/06/2019	Provisão processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A 142 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO.	19005	02553		66.583,86	650.494,19C
17/06/2019	Pgto processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 4174222, BOLSAS REFERENTE A 142 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO	24178	02555	66.583,86		583.910,33C
11/07/2019	Provisão processo 000118/2019-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 142 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		66.583,86	650.494,19C
16/07/2019	Pgto processo 000118/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-8838232-IESRIVER- DE 142 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	66.583,86		583.910,33C
24/07/2019	Pgto processo 393738/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6928659- PARCIAL PARCELA 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA	24178	02565	13.669,73		570.240,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação de Ensino Superior de Goiás (8197) 2.1.1.02.0024</b>						
BOLSA						
24/07/2019	Pgto processo 394883/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6928659-RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.100,00		569.140,60C
24/07/2019	Pgto processo 394789/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6928659-BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	1.400,00		567.740,60C
13/08/2019	Provisão processo 000118/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 08 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20631-	19005	02573		3.800,00	571.540,60C
13/08/2019	Pgto processo 000118, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS -ISRIVER, CTB-3507423, REFERENTE A 08 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.800,00		567.740,60C
14/08/2019	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB 4517640, REFERENTE A 114 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	53.346,81		514.393,79C
14/08/2019	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 114 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21031	19005	02573		53.346,81	567.740,60C
22/08/2019	Pgto processo 393738, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB-4701605, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	16.169,73		551.570,87C
05/09/2019	Provisão processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 118 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		55.092,79	606.663,66C
16/09/2019	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6861153, REFERENTE A 118 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	55.092,79		551.570,87C
20/09/2019	Pgto processo 393738, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-3791733, PARC. 03/36, REFERENTE A 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	16.169,73		535.401,14C
02/10/2019	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 117 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		54.992,79	590.393,93C
15/10/2019	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-7217165, REFERENTE A 117 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	54.992,79		535.401,14C
21/10/2019	Pgto processo 393738/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	24178	02598	16.169,73		519.231,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação de Ensino Superior de Goiás (8197) 2.1.1.02.0024</b>						
	GOIÁS, CTB-4936889- PARCIAL-PARC.03, BOLSISTAS REF. 167 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
04/11/2019	Provisão processo 000770/OUT/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 120 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		55.696,48	574.927,89C
14/11/2019	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-9109785, REFERENTE A 120 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	55.696,48		519.231,41C
21/11/2019	Pgto processo 394225, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS -IESRIVER, CTB-7322399, REFERENTE A PARC.05, DE 168 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	10.885,85		508.345,56C
21/11/2019	Pgto processo 393738, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS -IESRIVER, CTB-7322399, REFERENTE A PARC.05/36 DE 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	5.283,88		503.061,68C
29/11/2019	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		55.792,79	558.854,47C
04/12/2019	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		56.592,79	615.447,26C
07/12/2019	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		7.542,29	622.989,55C
11/12/2019	Pgto processo 394225, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS -IESRIVER, CTB-8812896, REFERENTE A PARC.06, DE 168 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	16.169,73		606.819,82C
16/12/2019	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS -IESRIVER, CTB-6187473, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	56.592,79		550.227,03C
18/12/2019	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-9589492- IESRIVER- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	7.542,29		542.684,74C
<b>TOTAIS:</b>				<b>780.285,49</b>		
					<b>739.059,90</b>	<b>542.684,74C</b>



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025</b>						
				Saldo Anterior:		2.982.202,02C
15/02/2019	Provisão processo 000143 JAN ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE A 631 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	19005	02511		235.050,09	3.217.252,11C
19/02/2019	Pgto processo 000143 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684934, BOLSISTAS REFERENTE A 631 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	24178	02526	235.050,09		2.982.202,02C
15/03/2019	Provisão processo 000143 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA, CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	19005	02527		239.348,35	3.221.550,37C
19/03/2019	Pgto processo 000143/19-FEV, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684630- UNI ANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS, CIGAM 12642	24178	02529	239.348,35		2.982.202,02C
11/04/2019	Provisão processo 000143/19, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 677 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 UNI- ANAHNGUERA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13867	19005	02530		239.820,15	3.222.022,17C
15/04/2019	Pgto processo 000143/19 - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684496- DE 677 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. UNI- ANAHNGUERA CIGAM -13867	24178	02531	239.820,15		2.982.202,02C
13/05/2019	Provisão processo 000143/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE A 677 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS	19005	02539		239.644,71	3.221.846,73C
17/05/2019	Pgto processo 000143/19, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684761, REFERENTE A 677, ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	24178	02544	239.644,71		2.982.202,02C
10/06/2019	Provisão processo 000143/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 676 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNI-ANHANGUERA CENTRO UNIVERS DE GOIÁS.	19005	02553		238.852,97	3.221.054,99C
17/06/2019	Pgto processo 000143/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684840, BOLSAS REFERENTE A 676 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	24178	02555	238.852,97		2.982.202,02C
11/07/2019	Provisão processo 000143/2019-ASSOCIAÇÃO	19005	02562		238.852,97	3.221.054,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025</b>						
	GOIANA DE ENSINO, DE 676 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
16/07/2019	Pgto processo 000143/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684686-UNI ANHAGUERA - DE 676 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	238.852,97		2.982.202,02C
24/07/2019	Pgto processo 394837, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684700 -UNI ANHAGUERA - BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	43.660,03		2.938.541,99C
24/07/2019	Pgto processo 397769/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- RETROATIVO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº784/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	4.085,58		2.934.456,41C
24/07/2019	Pgto processo 393715/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700 - UNI ANHAGUERA- PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 980 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	23.290,51		2.911.165,90C
24/07/2019	Pgto processo 395511/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	1.383,06		2.909.782,84C
24/07/2019	Pgto processo 394862/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684700 - UNI ANHAGUERA - RETROATIVO DE BOLSAS DE 17 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	5.274,95		2.904.507,89C
24/07/2019	Pgto processo 395542/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	2.047,81		2.902.460,08C
24/07/2019	Pgto processo 398140/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI Nº812/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	975,28		2.901.484,80C
24/07/2019	Pgto processo 400147/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700-UNI ANHAGUERA- RETROATIVO DE BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.800,00		2.899.684,80C
12/08/2019	Provisão processo 000143/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 74 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20641-	19005	02573		20.881,29	2.920.566,09C
13/08/2019	Pgto processo 000143, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO -UNI ANHAGUERA, CTB-3684481, REFERENTE A 74 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	20.881,29		2.899.684,80C
14/08/2019	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 452 BOLSAS MES DE	19005	02573		174.673,98	3.074.358,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025</b>						
	JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21044					
14/08/2019	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. UNI-ANHANGUERA, CTB 3684626, REFERENTE A 452 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	174.673,98		2.899.684,80C
22/08/2019	Pgto processo 393715, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684748, REFERENTE PARC. 02/36 DE 980 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	82.517,22		2.817.167,58C
04/09/2019	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 485 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		184.053,83	3.001.221,41C
16/09/2019	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684568, REFERENTE A 485 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	184.053,83		2.817.167,58C
20/09/2019	Pgto processo 393715, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684244, PARC. 03/36 REFERENTE A 980 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	82.517,22		2.734.650,36C
01/10/2019	Provisão processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 492 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	19005	02591		185.806,37	2.920.456,73C
15/10/2019	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684154-UNI ANHAGUERA, REF. 492 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERÍODO- SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02595	185.806,37		2.734.650,36C
21/10/2019	Pgto processo 393715/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684056-UNI ANHAGUERA- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 980 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	82.517,22		2.652.133,14C
05/11/2019	Provisão processo 000795/OUT/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REF. 502 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		188.918,58	2.841.051,72C
14/11/2019	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684573, REFERENTE A 502 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	188.918,58		2.652.133,14C
21/11/2019	Pgto processo 394250, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO -UNI ANHAGUERA, CTB-3684165, PARC.05, PAGAMENTO REFERENTE A 985 (NOVECIENTOS OITENTA CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	1.482,25		2.650.650,89C
21/11/2019	Pgto processo 393715, ASSOCIAÇÃO GOIANA	24178	02607	81.034,97		2.569.615,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025</b>						
	DE ENSINO. -UNI ANHAGUERA, CTB-3684165, REFERENTE A PARC.05, DE 980 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
05/12/2019	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		190.206,39	2.759.822,31C
05/12/2019	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		184.858,31	2.944.680,62C
07/12/2019	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		39.236,15	2.983.916,77C
11/12/2019	Pgto processo 394250, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO -UNI ANHAGUERA, CTB-3684298, REFERENTE A PARC.06, DE 985 (NOVECIENTOS OITENTA CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	82.517,22		2.901.399,55C
16/12/2019	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. UNI ANHAGUERA, CTB-3684825, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	190.206,39		2.711.193,16C
18/12/2019	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684710-UNI ANHAGUERA - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	39.236,15		2.671.957,01C
<hr/>				TOTAIS:	2.910.449,15	
					2.600.204,14	2.671.957,01C
<b>Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027</b>						
						Saldo Anterior: 1.794.566,20C
12/02/2019	Provisão processo 000077 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 479 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA	19005	02511		198.366,78	1.992.932,98C
15/02/2019	Pgto processo 000077 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-1016243, FACUL. ARAGUAIA JAN/19, REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA P/ 479 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA	24178	02526	198.366,78		1.794.566,20C
12/03/2019	Provisão processo 000077 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 483 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		200.509,30	1.995.075,50C
19/03/2019	Pgto processo 000077/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4136995 - BOLSISTAS REF. 483 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO	24178	02529	200.509,30		1.794.566,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027</b>						
	DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA, CIGAM 12287					
11/04/2019	Provisão processo 000077/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 486 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA, CIGAM 13777	19005	02530		205.448,00	2.000.014,20C
15/04/2019	Pgto processo 000077/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4655577- DE BOLSISTAS REFERENTE A 486 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA CIGAM 13777	24178	02531	205.448,00		1.794.566,20C
09/05/2019	Provisão processo 000077/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 501 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA	19005	02539		206.937,60	2.001.503,80C
17/05/2019	Pgto processo 000077/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 9658435, REFERENTE A 501 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ARAGUAIA	24178	02544	206.937,60		1.794.566,20C
14/06/2019	Provisão processo 000077/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 501 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ARAGUAIA - FACULDADE ARAGUAIA	19005	02554		206.734,40	2.001.300,60C
17/06/2019	Pgto processo 000077/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 4147709, BOLSAS A 501 ALUNOS. MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ARAGUAIA - FACULDADE ARAGUAIA.	24178	02555	206.734,40		1.794.566,20C
11/07/2019	Provisão processo 000077/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE 500 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		205.663,40	2.000.229,60C
16/07/2019	Pgto processo 000077/19 - JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-8843870- FAC ARAGUAIA DE 500 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	205.663,40		1.794.566,20C
24/07/2019	Pgto processo 393753/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636-ARAGUAIA PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 484 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	33.138,56		1.761.427,64C
24/07/2019	Pgto processo 401995/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	300,00		1.761.127,64C
24/07/2019	Pgto processo 394891/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	3.343,00		1.757.784,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027</b>						
24/07/2019	Pgto processo 401999/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	300,00		1.757.484,64C
24/07/2019	Pgto processo 397755/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 19 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°755/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	6.000,00		1.751.484,64C
24/07/2019	Pgto processo 402002, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	300,00		1.751.184,64C
24/07/2019	Pgto processo 394782/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	5.543,00		1.745.641,64C
24/07/2019	Pgto processo 401997/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	300,00		1.745.341,64C
24/07/2019	Pgto processo 402015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	300,00		1.745.041,64C
13/08/2019	Provisão processo 000077/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE 84 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19852-	19005	02573		30.145,92	1.775.187,56C
13/08/2019	Pgto processo 000077, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA,CTB-3507070, REFERENTE A 84 BOLSAS RETROATIVO DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	30.145,92		1.745.041,64C
14/08/2019	Provisão processo 000706/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE 293 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20998	19005	02573		121.392,90	1.866.434,54C
14/08/2019	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 4519033, REFERENTE A 293 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	121.392,90		1.745.041,64C
22/08/2019	Pgto processo 393753, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4701584, REFERENTE PARC 02/36 DE 484 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	49.524,56		1.695.517,08C
04/09/2019	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE	19005	02583		152.908,10	1.848.425,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027</b>						
	EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REF. 377 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA					
16/09/2019	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6861578, REFERENTE A 377 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	152.908,10		1.695.517,08C
20/09/2019	Pgto processo 393753, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-3712152, PARC. 03/36, REFERENTE A 484 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	49.524,56		1.645.992,52C
01/10/2019	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 369 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		150.295,60	1.796.288,12C
15/10/2019	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-7218351, REFERENTE A 369 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	150.295,60		1.645.992,52C
21/10/2019	Pgto processo 393753/FEVEREIRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4936546-ARAGUAIA PARCIAL PARC. 04, BOLSISTAS REF. 484 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	49.524,56		1.596.467,96C
04/11/2019	Provisão processo 000706/OUT/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REF. 372 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		151.502,70	1.747.970,66C
14/11/2019	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-9109905, REF. A 372 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	151.502,70		1.596.467,96C
21/11/2019	Pgto processo 393753, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-7322953, REFERENTE A PARC. 05, DE 484 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	10.783,96		1.585.684,00C
21/11/2019	Pgto processo 394221, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA -ARAGUAIA, CTB-7322953, REFERENTE A PARC. 05, DE 492 (QUATROCENTOS E NOVENTA DUAS), DA BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	38.740,60		1.546.943,40C
04/12/2019	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO	19005	02615		150.793,90	1.697.737,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027</b>						
DA BOLSA.						
04/12/2019	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		157.205,30	1.854.942,60C
06/12/2019	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019 . VAI SER PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	19005	02615		58.861,10	1.913.803,70C
11/12/2019	Pgto processo 394221, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA - FAC. ARAGUAIA, CTB-8812871. REFERENTE A PARC.06, DE 492 (QUATROCENTOS E NOVENTA DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	49.524,56		1.864.279,14C
16/12/2019	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA -FAC. ARAGUAIA, CTB-6187535, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	157.205,30		1.707.073,84C
18/12/2019	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-9589898-FAC. ARAGUAIA- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	58.861,10		1.648.212,74C
TOTALIS:				2.343.118,46		
					2.196.765,00	1.648.212,74C
<b>Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (8232) 2.1.1.02.0028</b>						
				Saldo Anterior:		445.488,00C
14/02/2019	Provisão processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, RELATIVO A 120 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		45.371,50	490.859,50C
15/02/2019	Pgto processo 000106 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-1016188, RELATIVO A 120 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	45.371,50		445.488,00C
15/03/2019	Provisão processo 000106 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSAS REFERENTE A 129 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES.	19005	02527		48.518,00	494.006,00C
19/03/2019	Pgto processo 000106/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4152787-BOLSISTAS REF. 129 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12696	24178	02529	48.518,00		445.488,00C
11/04/2019	Provisão processo 000106/19, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/	19005	02530		48.518,00	494.006,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (8232) 2.1.1.02.0028</b>						
	RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13747					
15/04/2019	Pgto processo 000106/19 - CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4640618- BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13747	24178	02531	48.518,00		445.488,00C
15/05/2019	Provisão processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR-FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES	19005	02543		48.654,00	494.142,00C
17/05/2019	Pgto processo 000106/19-ABRIL, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 9714016, REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES	24178	02544	48.654,00		445.488,00C
14/06/2019	Provisão processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A 130 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES	19005	02554		48.954,00	494.442,00C
17/06/2019	Pgto processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 4174090, BOLSAS REFERENTE A 130 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR-FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES	24178	02555	48.954,00		445.488,00C
11/07/2019	Provisão processo 000106/2019-CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 130 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		48.954,00	494.442,00C
16/07/2019	Pgto processo 000106/2019-JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-8838264- DE 130 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	48.954,00		445.488,00C
02/08/2019	Pgto processo 394812, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7609439, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	24178	02581	400,00		445.088,00C
02/08/2019	Pgto processo 393746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7609439, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	11.974,67		433.113,33C
13/08/2019	Pgto processo 000106, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA -FAR, CTB-3507460, REFERENTE A 18 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	5.654,50		427.458,83C
13/08/2019	Provisão processo 000106/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 18 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE	19005	02573		5.654,50	433.113,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (8232) 2.1.1.02.0028</b>						
	JANEIRO A ABRIL/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20512					
14/08/2019	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 101 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21012	19005	02573		38.145,00	471.258,33C
14/08/2019	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. -FAR, CTB-4554978, REFERENTE A 101 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	38.145,00		433.113,33C
22/08/2019	Pgto processo 393746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. FAR, CTB- 4701675, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	12.374,67		420.738,66C
04/09/2019	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 111 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVESITARIA DO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		41.474,00	462.212,66C
20/09/2019	Pgto processo 393746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB- 3791588, PARC. 03/36. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	12.374,67		449.837,99C
27/09/2019	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 2020043, REFERENTE A 111 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVESITARIA DO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02586	41.474,00		408.363,99C
01/10/2019	Provisão processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 109 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		40.818,50	449.182,49C
15/10/2019	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 7216617, REFERENTE A 109 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	40.818,50		408.363,99C
23/10/2019	Pgto processo 393746/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7612141- PARCIAL- PARC. 04, BOLSISTAS REF. 129 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	8.253,99		400.110,00C
23/10/2019	Pgto processo 394214/MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 7612141- PARCIAL 04/36, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	4.120,68		395.989,32C
05/11/2019	Provisão processo 000746/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 113 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		41.777,50	437.766,82C
14/11/2019	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB - 9109744, REFERENTE A 113 MENSALIDADES	24178	02607	41.777,50		395.989,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (8232) 2.1.1.02.0028</b>						
	DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 394214, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA - FAR, CTB-7322697, REFERENTE A PARC.05/36, DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	12.374,67		383.614,65C
05/12/2019	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019 . SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		42.600,50	426.215,15C
05/12/2019	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		42.600,50	468.815,65C
07/12/2019	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 S 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		10.194,50	479.010,15C
11/12/2019	Pgto processo 394214, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. - FAR, CTB-8812945, REFERENTE A PARC.06, DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	12.374,67		466.635,48C
16/12/2019	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA - FAR, CTB - 6187562, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	42.600,50		424.034,98C
18/12/2019	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB - 9589826- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 S 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	10.194,50		413.840,48C
				TOTAIS:	583.882,02	
					552.234,50	413.840,48C
<b>Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029</b>						
				Saldo Anterior:		11.007.138,03C
20/02/2019	Provisão processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 2.815 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		1.079.218,48	12.086.356,51C
20/02/2019	Pgto processo 000139 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684560, BOLSAS REFERENTE A 2.815 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PUC - PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS	24178	02526	1.079.218,48		11.007.138,03C
13/03/2019	Provisão processo 000139 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSAS REFERENTE A 2.828 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PUC - PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS CIGAM 12498	19005	02527		1.087.069,89	12.094.207,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029</b>						
19/03/2019	Pgto processo 000139/19-FEV, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB- 3684257- PUC- BOLSISTAS REFERENTE A 2.828 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12498	24178	02529	1.087.069,89		11.007.138,03C
11/04/2019	Provisão processo 000139/19, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 2840 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 PUC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM - 13956	19005	02530		1.093.228,61	12.100.366,64C
15/04/2019	Pgto processo 000139/19 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684175- DE 2840 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PUC CIGAM -13956	24178	02531	1.093.228,61		11.007.138,03C
09/05/2019	Provisão processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 2.847 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PUC-PONTIFÍCIA UNIV.CATÓLICA DE GOIAS	19005	02539		1.096.508,07	12.103.646,10C
17/05/2019	Pgto processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB 3684928, REFERENTE A 2.847 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: PUC PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIAS.	24178	02544	1.096.508,07		11.007.138,03C
03/06/2019	Provisão do processo 398144, Sociedade de Cultura - PUC, ref. mensalidade de julho 2018, que foi informado a menor no exercício de 2018, conforme Despacho103/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	19005	02500		872,35	11.008.010,38C
14/06/2019	Provisão processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REFERENTE A 2.843 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: PUC-PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS	19005	02554		1.095.018,39	12.103.028,77C
17/06/2019	Pgto processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB 3684443, BOLSAS REFERENTE A 2.843 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: PUC-PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS	24178	02555	1.095.018,39		11.008.010,38C
11/07/2019	Provisão processo 000139/2019-SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 2.842 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		1.094.984,79	12.102.995,17C
16/07/2019	Pgto processo 000139/2019-JUNHO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684080-PUC, DE 2.842 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	1.094.984,79		11.008.010,38C
25/07/2019	Pgto processo 400151/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC, RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	2.400,00		11.005.610,38C
25/07/2019	Pgto processo 395520/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 65 ALUNOS	24178	02565	3.384,63		11.002.225,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029</b>					
	MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR					
25/07/2019	Pgto processo 394873/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	24178	02565	8.095,93		10.994.129,82C
25/07/2019	Pgto processo 397765/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC, RETROATIVO DE BOLSAS DE 63 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018 CONFORME CI N°780/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	20.339,99		10.973.789,83C
25/07/2019	Pgto processo 395519/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	839,89		10.972.949,94C
25/07/2019	Pgto processo 398144/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°809/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	4.012,15		10.968.937,79C
25/07/2019	Pgto processo 398801/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2018 CONFORME CI N°8/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	739,84		10.968.197,95C
25/07/2019	Pgto processo 394847/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	52.809,97		10.915.387,98C
25/07/2019	Pgto processo 393705/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC PARC. 01, BOLSISTAS REFERENTE A 3.614 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	212.882,42		10.702.505,56C
13/08/2019	Provisão processo 000139/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 305 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20634-	19005	02573		72.747,72	10.775.253,28C
13/08/2019	Pgto processo 000139, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684413, REFERENTE A 305 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	72.747,72		10.702.505,56C
14/08/2019	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 2.027 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21036	19005	02573		788.919,08	11.491.424,64C
14/08/2019	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684682, REFERENTE A 2.027 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	788.919,08		10.702.505,56C
22/08/2019	Pgto processo 393705, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684726, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 3.614 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	305.504,82		10.397.000,74C
04/09/2019	Provisão processo 000781, SOCIEDADE	19005	02580		833.453,05	11.230.453,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029</b>						
	GOIANA DE CULTURA, REF. 2.127 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. - PROTEGE					
16/09/2019	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684599, REFERENTE A 2.127 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	833.453,05		10.397.000,74C
20/09/2019	Pgto processo 393705, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684063, PARC. 03/36 REFERENTE A 3.614 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	305.504,82		10.091.495,92C
02/10/2019	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.098 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		823.797,98	10.915.293,90C
15/10/2019	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684038, REFERENTE A 2098 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	823.797,98		10.091.495,92C
21/10/2019	Pgto processo 393705/FEVEREIRO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB- 3684072-PUC PARCIAL- PARC. 04, BOLSISTAS REF. 3.614 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	305.504,82		9.785.991,10C
14/11/2019	Provisão processo 000781/OUT/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2114 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		824.332,98	10.610.324,08C
14/11/2019	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684624, REFERENTE A 2114 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	824.332,98		9.785.991,10C
21/11/2019	Pgto processo 394245, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684226, REFERENTE A PARC.05/36, DE 3604 (TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	166.725,37		9.619.265,73C
21/11/2019	Pgto processo 393705, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684226, REFERENTE A PARC.05/36 DE 3.614 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	138.779,45		9.480.486,28C
11/12/2019	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO DE 2.161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		843.975,61	10.324.461,89C
11/12/2019	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO DE 2.161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		840.475,61	11.164.937,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029</b>						
	VLR. R\$ 843.975,61 RESSARCIMENTOS R\$ 3500,00= R\$ 840.475,61					
11/12/2019	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO DE 534 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES JUL A OUT 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		150.519,49	11.315.456,99C
11/12/2019	Pgto processo 394245, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684290, REFERENTE A PARC.06, DE 3604 (TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	305.504,82		11.009.952,17C
16/12/2019	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684701, REFERENTE A 2,161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	843.975,61		10.165.976,56C
18/12/2019	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684734- PUC- REF. 534 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES JUL A OUT/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	150.519,49		10.015.457,07C
19/12/2019	Provisão processo 000139/RETROATIVO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19005	02617		1.800,00	10.017.257,07C
TOTALIS:				12.716.803,06		
					11.726.922,10	10.017.257,07C
<b>Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030</b>						
				Saldo Anterior:		2.173.102,05C
07/03/2019	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSAS REFERENTE A 338 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		120.786,19	2.293.888,24C
07/03/2019	Pgto processo 000149/19, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1430903-UNIP - BOLSISTAS REFERENTE A 338 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA, CIGAM:12038	24178	02529	120.786,19		2.173.102,05C
12/03/2019	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO, BOLSAS REFERENTE A 336 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		120.063,87	2.293.165,92C
19/03/2019	Pgto processo 000149/19, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-4136917-UNIP - BOLSISTAS REFERENTE A 336 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA, CIGAM 12409	24178	02529	120.063,87		2.173.102,05C
11/04/2019	Provisão processo 000149/19, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 415 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, UNIP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13834	19005	02530		146.831,44	2.319.933,49C
15/04/2019	Pgto processo 000149/19 - SOCIEDADE	24178	02531	146.831,44		2.173.102,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030</b>					
	UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-4655912-UNIP - DE 415 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
09/05/2019	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 431 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA OBS: UNIP.	19005	02539		152.696,21	2.325.798,26C
17/05/2019	Pgto processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB 9658766, REFERENTE A 431 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIP	24178	02544	152.696,21		2.173.102,05C
14/06/2019	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 434 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PEGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIP-UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA	19005	02554		153.982,91	2.327.084,96C
17/06/2019	Pgto processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB 4148066, BOLSAS REFERENTE A 434 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: UNIP-UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA	24178	02555	153.982,91		2.173.102,05C
11/07/2019	Provisão processo 000149/2019-SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 434 NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		153.982,91	2.327.084,96C
16/07/2019	Pgto processo 000149/2019-JUNHO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB- 8844186-DE 434 NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	153.982,91		2.173.102,05C
14/08/2019	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 168 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21051	19005	02573		62.852,20	2.235.954,25C
14/08/2019	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB- 4554992, REFERENTE A168 BOLSAS DO MES DE JULHO/19.	24178	02581	62.852,20		2.173.102,05C
30/08/2019	Provisão processo 000149, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 281 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR, AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO -2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02577		98.783,94	2.271.885,99C
30/08/2019	Pgto processo 000149, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO - UNIP, CTB 4539735, REFERENTE A 281 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR REFERENTE AOS MESES	24178	02581	98.783,94		2.173.102,05C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030</b>						
	DE JANEIRO A JUNHO -2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
04/09/2019	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		84.905,08	2.258.007,13C
16/09/2019	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB- 6818838, REFERENTE A 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	84.905,08		2.173.102,05C
01/10/2019	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 258 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		95.816,12	2.268.918,17C
15/10/2019	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7214571- REF. 258 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02595	95.816,12		2.173.102,05C
04/11/2019	Provisão processo 000803/OUT/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 283 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		104.838,71	2.277.940,76C
14/11/2019	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-9628219, REFERENTE A 283 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	104.838,71		2.173.102,05C
21/11/2019	Pgto processo 394829, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO-UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36 DE 94 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	33.023,63		2.140.078,42C
21/11/2019	Pgto processo 395538, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO-UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36, DE 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	122,60		2.139.955,82C
21/11/2019	Pgto processo 400152, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS- MENSALIDADE DE MARÇO/2018- RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	100,00		2.139.855,82C
21/11/2019	Pgto processo 402011, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	797,70		2.139.058,12C
21/11/2019	Pgto processo 402028, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05,	24178	02607	797,70		2.138.260,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030</b>					
	BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
21/11/2019	Pgto processo 393726, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36 DE 544 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	186.148,16		1.952.112,26C
21/11/2019	Pgto processo 394853, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC. 05/36, DE 48 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	16.250,51		1.935.861,75C
21/11/2019	Pgto processo 402026, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018. OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	797,70		1.935.064,05C
21/11/2019	Pgto processo 398154, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE 01 BOLSA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME CI Nº 815/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	189,12		1.934.874,93C
21/11/2019	Pgto processo 395506, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36, DE 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	22,60		1.934.852,33C
21/11/2019	Pgto processo 394258, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05, DE 590 (QUINHENTOS E NOVENTA), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	14.651,33		1.920.201,00C
21/11/2019	Pgto processo 402013, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	797,70		1.919.403,30C
21/11/2019	Pgto processo 397776, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666- UNIP PARC.05, RETROATIVO REF. BOLSAS DE 139 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº790/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	46.189,19		1.873.214,11C
21/11/2019	Pgto processo 402030, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666- UNIP PARC.05, REF. BOLSISTA 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	797,70		1.872.416,41C
04/12/2019	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	19005	02615		108.228,35	1.980.644,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030</b>						
	RENOVADO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
04/12/2019	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		98.012,87	2.078.657,63C
07/12/2019	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		88.546,64	2.167.204,27C
11/12/2019	Pgto processo 394258, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-8812890, REFERENTE A 590 (QUINHENTOS E NOVENTA) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	60.137,13		2.107.067,14C
16/12/2019	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6186845. REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	108.228,35		1.998.838,79C
18/12/2019	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-9589956 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	88.546,64		1.910.292,15C
				TOTAIS:	1.853.137,34	
					1.590.327,44	1.910.292,15C
<b>Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031</b>						
				Saldo Anterior:		3.870.255,89C
14/02/2019	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 772 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		310.990,00	4.181.245,89C
18/02/2019	Pgto processo 000151 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, BOLSAS REFERENTE A 772 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIVERSO - UNIVERSIDADE SALGADO	24178	02526	310.990,00		3.870.255,89C
12/03/2019	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSAS REFERENTE A 892 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		350.872,50	4.221.128,39C
19/03/2019	Pgto processo 000151/19, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 892 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12419	24178	02529	350.872,50		3.870.255,89C
11/04/2019	Provisão processo 000151/19, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 906 BOLSAS REFERENTE AO	19005	02530		355.149,30	4.225.405,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031</b>					
	MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13773					
15/04/2019	Pgto processo 000151/19 - ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- DE 906 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	355.149,30		3.870.255,89C
09/05/2019	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 904 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIVERSO-UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA	19005	02539		354.606,33	4.224.862,22C
17/05/2019	Pgto processo 000151/19, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB 7010244, REFERENTE A 904 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIVERSO-UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA.	24178	02544	354.606,33		3.870.255,89C
03/06/2019	Baixa do processo 398136, Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, ref. mensalidade de janeiro e fevereiro de 2018, que foi informado a maior no exercício de 2018, conforme Despacho104/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	11473	02500	378,49		3.869.877,40C
13/06/2019	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 901 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIVERSO- UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA	19005	02553		353.765,40	4.223.642,80C
17/06/2019	Pgto processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB 7010244, BOLSAS REFERENTE A 901 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIVERSO-UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVE	24178	02555	353.765,40		3.869.877,40C
11/07/2019	Provisão processo 000151/2019-ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 901 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		353.765,40	4.223.642,80C
16/07/2019	Pgto processo 000151/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244 -DE 901 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	353.765,40		3.869.877,40C
25/07/2019	Pgto processo 398136/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A JUNHO/2018, PARA 03 BOLSITAS, CONFORME CI Nº 816/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	677,16		3.869.200,24C
25/07/2019	Pgto processo 393730/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- PARC.1, BOLSISTAS REFERENTE A 1.218 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	58.409,68		3.810.790,56C
25/07/2019	Pgto processo 394783/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-	24178	02565	36.554,29		3.774.236,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031</b>						
25/07/2019	7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 395501/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	984,70		3.773.251,57C
25/07/2019	Pgto processo 395537/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	3.725,42		3.769.526,15C
25/07/2019	Pgto processo 397777/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 13 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°792/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	4.823,09		3.764.703,06C
25/07/2019	Pgto processo 394841/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARATER RETROATIVO.	24178	02565	2.215,93		3.762.487,13C
12/08/2019	Provisão processo 000151/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 215 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20674-	19005	02573		70.379,81	3.832.866,94C
13/08/2019	Pgto processo 000151, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - SALGADO, CTB-7010244, REFERENTE A 215 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	70.379,81		3.762.487,13C
14/08/2019	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 479 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21056	19005	02573		200.186,58	3.962.673,71C
14/08/2019	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - UNIVERSO, CTB- 7010244, REFERENTE A 479 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	200.186,58		3.762.487,13C
22/08/2019	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, REFERENTE PARCIAL FEV 02/36 DE 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	107.390,27		3.655.096,86C
04/09/2019	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 686 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		275.094,48	3.930.191,34C
16/09/2019	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, REFERENTE A 686 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO	24178	02584	275.094,48		3.655.096,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031</b>					
	DA BOLSA.					
20/09/2019	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, PARC.03/36, REFERENTE A 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	107.390,27		3.547.706,59C
02/10/2019	Provisão processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 691 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		275.934,72	3.823.641,31C
15/10/2019	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- REF. 691 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERÍODO- SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	24178	02595	275.934,72		3.547.706,59C
05/11/2019	Provisão processo 000808/OUT/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 711 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		283.143,04	3.830.849,63C
18/11/2019	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, REFERENTE A 711 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	283.143,04		3.547.706,59C
19/11/2019	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB 7010244, REFERENTE A 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	107.390,27		3.440.316,32C
21/11/2019	Pgto processo 394260, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - UNIVERSO, CTB-7010244, REFERENTE A PARC.05, DE 1226 (MIL DUZENTAS E VINTE SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	31.721,05		3.408.595,27C
21/11/2019	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - UNIVERSO, CTB-7010244, REFERENTE A 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	75.669,22		3.332.926,05C
04/12/2019	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		282.953,58	3.615.879,63C
04/12/2019	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		285.103,86	3.900.983,49C
11/12/2019	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE	19005	02615		117.069,23	4.018.052,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031</b>						
	MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
11/12/2019	Pgto processo 394260, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - UNIVERSO, CTB-7010244, REFERENTE A PARC.06, 1226 (MIL DUZENTAS E VINTE SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	107.390,17		3.910.662,55C
16/12/2019	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019.	24178	02616	285.103,86		3.625.558,69C
18/12/2019	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	117.069,23		3.508.489,46C
19/12/2019	Provisão processo 000151/RETROATIVO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19005	02617		2.400,00	3.510.889,46C
<hr/>				TOTAIS:	4.230.780,66	
					3.871.414,23	3.510.889,46C
<b>União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032</b>						
					Saldo Anterior:	3.085.167,88C
14/02/2019	Provisão processo 000107/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, RELATIVO A 821 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		329.016,00	3.414.183,88C
15/02/2019	Pgto processo 000107 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-1016197, RELATIVO A 821 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	329.016,00		3.085.167,88C
13/03/2019	Provisão processo 000107 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 815 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASAM, FACULDADE SUL-AMERICANA.	19005	02527		328.263,00	3.413.430,88C
19/03/2019	Pgto processo 000107/19-FEV, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-4137113- BOLSISTAS REF. ALUNOS MÊS DE FEV/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12476	24178	02529	328.263,00		3.085.167,88C
08/04/2019	Provisão processo 000107/19- UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 818 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13848	19005	02528		330.303,00	3.415.470,88C
15/04/2019	Pgto processo 000107/19 - UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-4655719- DE BOLSISTAS REFERENTE A 818 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13848	24178	02531	330.303,00		3.085.167,88C
15/05/2019	Provisão processo 000107/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA,	19005	02543		330.251,23	3.415.419,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032</b>					
	REFERENTE A 820 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FASAM-FACULDADE SUL-AMERICANA					
17/05/2019	Pgto processo 000107/19, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 9658456, REFERENTE A 820 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASAM - FACULDADE SUL-AMERICANA	24178	02544	330.251,23		3.085.167,88C
11/06/2019	Provisão processo 000107/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 817 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FASAM - FACULDADE SUL-AMERICANA	19005	02553		329.051,23	3.414.219,11C
17/06/2019	Pgto processo 000107/19, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 4147861, BOLSAS REFERENTE A 817 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASAM-FACULDADE SUL-AMERICANA	24178	02555	329.051,23		3.085.167,88C
11/07/2019	Provisão processo 000107/2019 - UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 814 DO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		327.791,23	3.412.959,11C
16/07/2019	Pgto processo 000107/2019 - JUNHO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB- 8843799- DE 814 DO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	327.791,23		3.085.167,88C
02/08/2019	Pgto processo 402012, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB- 7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	24178	02581	300,00		3.084.867,88C
02/08/2019	Pgto processo 397760, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB- 7609471, RETROATIVO DE BOLSAS DE 35 ALUNOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME CI Nº769/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	12.124,00		3.072.743,88C
02/08/2019	Pgto processo 402009, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB- 7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARATER RETROATIVO	24178	02581	300,00		3.072.443,88C
02/08/2019	Pgto processo 394811, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA -FASAM, CTB-7609471, REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO.	24178	02581	14.172,00		3.058.271,88C
02/08/2019	Pgto processo 398148, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB- 7609471- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS-REF. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/18 CONFORME CI Nº805/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	750,00		3.057.521,88C
02/08/2019	Pgto processo 401991, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB- 7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	24178	02581	300,00		3.057.221,88C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8686

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032</b>						
02/08/2019	Pgto processo 394877, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	24178	02581	2.864,00		3.054.357,88C
02/08/2019	Pgto processo 402033, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARATER RETROATIVO	24178	02581	300,00		3.054.057,88C
02/08/2019	Pgto processo 395510, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA -FASAM, CTB-7609471, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	24178	02581	100,00		3.053.957,88C
02/08/2019	Pgto processo 401360, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI-1377/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	627,63		3.053.330,25C
02/08/2019	Pgto processo 401989, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	24178	02581	300,00		3.053.030,25C
02/08/2019	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. FASAM, CTB-7609471, REFERENTE PARCELA 01/36 DE 938 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	49.376,00		3.003.654,25C
02/08/2019	Pgto processo 402014, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471-FASAM, BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	24178	02581	300,00		3.003.354,25C
02/08/2019	Pgto processo 401434, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	521,63		3.002.832,62C
02/08/2019	Pgto processo 395573, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	24178	02581	400,00		3.002.432,62C
02/08/2019	Pgto processo 401509, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 8 BOLSISTAS - CONFORME CI -1514/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	2.700,00		2.999.732,62C
13/08/2019	Provisão processo 000107/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 114 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20513-	19005	02573		20.984,00	3.020.716,62C
13/08/2019	Pgto processo 000107, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA -FASAM, CTB-3507026, REFERENTE A 114 BOLSAS	24178	02581	20.984,00		2.999.732,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032</b>						
	RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
14/08/2019	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 635 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21013	19005	02573		263.541,00	3.263.273,62C
14/08/2019	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. - FASAM, CTB- 4554837, REFERENTE A 635 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	263.541,00		2.999.732,62C
22/08/2019	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. FASAM, CTB 4700441, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 938 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	85.435,25		2.914.297,37C
04/09/2019	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 658 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		272.870,00	3.187.167,37C
16/09/2019	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB- 6818825, REFERENTE A 658 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	272.870,00		2.914.297,37C
20/09/2019	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB- 3791655, PARC. 02/36. REFERENTE A 938 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	85.435,25		2.828.862,12C
01/10/2019	Provisão processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 641 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		266.147,00	3.095.009,12C
15/10/2019	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB- 7214413, REFERENTE A 641 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	266.147,00		2.828.862,12C
21/10/2019	Pgto processo 393750/FEVEREIRO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB- 4936543- PARC.04, BOLSISTAS REF. 938 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	85.435,25		2.743.426,87C
04/11/2019	Provisão processo 000747/OUT/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REF. 649 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		267.683,00	3.011.109,87C
14/11/2019	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 9089848, REFERENTE A 649 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	267.683,00		2.743.426,87C
21/11/2019	Pgto processo 394154, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-7323269, REFERENTE A	24178	02607	38.506,00		2.704.920,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032</b>						
	PARC.05/36, DE 938 (NOVECINTOS TRINTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA -FASAM, CTB-7323269, REFERENTE A PARC.05, DE 938 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	46.929,25		2.657.991,62C
06/12/2019	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		272.793,00	2.930.784,62C
06/12/2019	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		264.831,00	3.195.615,62C
07/12/2019	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		41.982,00	3.237.597,62C
11/12/2019	Pgto processo 394154, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA -FASAM, CTB-8812829, REFERENTE A PARC.06, DE 938 (NOVECINTOS TRINTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	85.435,25		3.152.162,37C
16/12/2019	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM , CTB 6187366, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	272.793,00		2.879.369,37C
18/12/2019	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 9590081- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	41.982,00		2.837.387,37C
TOTALIS:				3.893.287,20		
					3.645.506,69	2.837.387,37C
<b>Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033</b>						
						Saldo Anterior: 1.334.897,27C
12/02/2019	Provisão processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 290 ALUNOS BOLSISTAS. MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		120.715,89	1.455.613,16C
15/02/2019	Pgto processo 000110 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-1016175, BOLSAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	120.715,89		1.334.897,27C
12/03/2019	Provisão processo 000110 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE A 278 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		116.929,82	1.451.827,09C
19/03/2019	Pgto processo 000110/19-FEV, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4136956-	24178	02529	116.929,82		1.334.897,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033</b>						
	BOLSISTAS REF. 278 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FEA - FACULDADE DE ANICUNS, CIGAM 12363					
11/04/2019	Provisão processo 000110/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13752	19005	02530		117.729,82	1.452.627,09C
15/04/2019	Pgto processo 000110/19 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4655770 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13752	24178	02531	117.729,82		1.334.897,27C
09/05/2019	Provisão processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEA - FACULDADE DE ANICUNS.	19005	02539		118.929,82	1.453.827,09C
17/05/2019	Pgto processo 000110/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9658605, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FEA - FACULDADE DE ANICUNS	24178	02544	118.929,82		1.334.897,27C
14/06/2019	Provisão processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FEA-FACULDADE DE ANICUNS	19005	02554		118.898,37	1.453.795,64C
17/06/2019	Pgto processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 4147873, BOLSAS REFERENTE A 283 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FEA-FACULDADE DE ANICUNS	24178	02555	118.898,37		1.334.897,27C
11/07/2019	Provisão processo 000110/2019 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 283 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		118.898,37	1.453.795,64C
16/07/2019	Pgto processo 000110/2019 - JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-8844104- DE 283 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	118.898,37		1.334.897,27C
24/07/2019	Pgto processo 397756/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME CI N°773/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.600,00		1.333.297,27C
24/07/2019	Pgto processo 395507/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	53,60		1.333.243,67C
24/07/2019	Pgto processo 394800/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	11.415,20		1.321.828,47C
24/07/2019	Pgto processo 393691/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 371 ALUNOS MÊS DE	24178	02565	21.664,65		1.300.163,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033</b>						
	FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
24/07/2019	Pgto processo 395570/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	53,60		1.300.110,22C
24/07/2019	Pgto processo 394870/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- RETROATIVO DE BOLSAS DE 04 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	2.215,20		1.297.895,02C
13/08/2019	Provisão processo 000110/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 25 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20596-	19005	02573		9.001,55	1.306.896,57C
13/08/2019	Pgto processo 000110, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS -FEA, CTB- 3507126, REFERENTE A 25 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	9.001,55		1.297.895,02C
14/08/2019	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. -FEA, CTB- 4554739, REFERENTE A 245 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	101.074,43		1.196.820,59C
14/08/2019	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 245 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21018	19005	02573		101.074,43	1.297.895,02C
22/08/2019	Pgto processo 393691, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - FEA, CTB- 4701601, REFERENTE PARC 02/36 DAS 371 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	37.002,25		1.260.892,77C
04/09/2019	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 244 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		100.571,05	1.361.463,82C
16/09/2019	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB- 6818923- FEA AGOSTO-19 PAGAMENTO DE 244 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	100.571,05		1.260.892,77C
20/09/2019	Pgto processo 393691, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-3712180, REFERENTE PARC.03/36 DE 371 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	37.002,25		1.223.890,52C
01/10/2019	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		98.689,34	1.322.579,86C
15/10/2019	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB- 7214463, REFERENTE A 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	98.689,34		1.223.890,52C
21/10/2019	Pgto processo 393691/FEVEREIRO,	24178	02598	37.002,25		1.186.888,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033</b>						
	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4936693- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 371 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
05/11/2019	Provisão processo 000752/OUT/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 233 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		96.012,59	1.282.900,86C
14/11/2019	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9089851, REFERENTE A 233 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	96.012,59		1.186.888,27C
21/11/2019	Pgto processo 393691, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS FEA PARCIAL, CTB-7322909, REFERENTE A PARC.05/36 DE 371 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	31.197,14		1.155.691,13C
21/11/2019	Pgto processo 394173, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - FEA , CTB- 7322909, REFERENTE A PARC.05, DE 375 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	5.805,11		1.149.886,02C
05/12/2019	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		101.056,40	1.250.942,42C
07/12/2019	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		13.841,61	1.264.784,03C
11/12/2019	Pgto processo 394173, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS -FEA, CTB- 8812859, REFERENTE A PARC.06, DE 375 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	37.002,25		1.227.781,78C
13/12/2019	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		96.222,46	1.324.004,24C
16/12/2019	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - FEA, CTB 6187372 , REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	101.056,40		1.222.947,84C
18/12/2019	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9589757- FEA- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	13.841,61		1.209.106,23C
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.454.362,56</b>		
					<b>1.328.571,52</b>	<b>1.209.106,23C</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034</b>						
						Saldo Anterior: 2.228.860,40C
14/02/2019	Provisão processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO A 601 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		229.841,40	2.458.701,80C
15/02/2019	Pgto processo 000104 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO A 601 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19.PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	229.841,40		2.228.860,40C
13/03/2019	Provisão processo 000104 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 604 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP- FACULDADE N. SRA. APARECIDA.	19005	02527		230.734,60	2.459.595,00C
19/03/2019	Pgto processo 000104/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-4137110, BOLSISTAS REF. 604 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FANAP - FACULDADE N. SRA. APARECIDA, CIGAM 12311	24178	02529	230.734,60		2.228.860,40C
11/04/2019	Provisão processo 000104/19, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 602 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FANAP - CIGAM 13741	19005	02530		230.140,70	2.459.001,10C
15/04/2019	Pgto processo 000104/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-4655711- DE BOLSISTAS REFERENTE A 602 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FANAP - FACULDADE N. SRA. APARECIDA CIGAM 13741	24178	02531	230.140,70		2.228.860,40C
09/05/2019	Provisão processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A 601 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FANAP	19005	02539		229.840,70	2.458.701,10C
17/05/2019	Pgto processo 000104/19, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 9658601, REFERENTE A 601 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP	24178	02544	229.840,70		2.228.860,40C
13/06/2019	Provisão processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A 600 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP-FACULDADE N. SRA. APARECIDA	19005	02553		229.417,20	2.458.277,60C
17/06/2019	Pgto processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 4147555, BOLSAS REFERENTE A 600 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP-FACULDADE N. SRA.	24178	02555	229.417,20		2.228.860,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034</b>						
	APARECIDA					
11/07/2019	Provisão processo 000104/2019 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 600 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		229.417,20	2.458.277,60C
16/07/2019	Pgto processo 000104/2019 - JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-8844036-FANAP- DE 600 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	229.417,20		2.228.860,40C
24/07/2019	Pgto processo 393739/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-6928780- PARC. 01, DE CI 0182/18 REFERENTE A BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	59.427,62		2.169.432,78C
24/07/2019	Pgto processo 394881/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-6928780- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	24178	02565	300,00		2.169.132,78C
24/07/2019	Pgto processo 394814/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-6928780- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	2.018,00		2.167.114,78C
12/08/2019	Provisão processo 000104/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 17 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20395	19005	02573		5.940,80	2.173.055,58C
13/08/2019	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 448 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21009	19005	02573		177.593,30	2.350.648,88C
13/08/2019	Pgto processo 000104, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA -FANAP, CTB-3506911, REFERENTE A 17 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	5.940,80		2.344.708,08C
14/08/2019	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA -FANAP, CTB-4554854, REFERENTE A 448 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	177.593,30		2.167.114,78C
22/08/2019	Pgto processo 393739, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA - FANAP, CTB-4701644, REFERENTE PARC. 02/36 DE 709 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	61.745,62		2.105.369,16C
04/09/2019	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 454 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		179.844,60	2.285.213,76C
16/09/2019	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA	24178	02584	179.844,60		2.105.369,16C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034</b>						
	APARECIDA, CTB- 6818795, REFERENTE A 454 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
20/09/2019	Pgto processo 393739, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-3712203, PARC.03/36, REFERENTE A BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	61.745,62		2.043.623,54C
01/10/2019	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		176.907,30	2.220.530,84C
15/10/2019	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-7214399, REFERENTE A 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	176.907,30		2.043.623,54C
21/10/2019	Pgto processo 393739/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-4936454-FANAP. PARCIAL PARC.04, CI 0182/18 REF. BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	61.745,62		1.981.877,92C
04/11/2019	Provisão processo 000743/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		175.602,20	2.157.480,12C
14/11/2019	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-9110035, REFERENTE A 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	175.602,20		1.981.877,92C
21/11/2019	Pgto processo 393739, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA - FANAP, CTB-7322954. REFERENTE A PARC.05, DE 709 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	24178	02607	14.287,32		1.967.590,60C
21/11/2019	Pgto processo 394209, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA - FANAP, CTB-7322954. S REFERENTE A PARC.05, DE 708 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	47.458,30		1.920.132,30C
29/11/2019	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		177.337,60	2.097.469,90C
06/12/2019	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		178.854,80	2.276.324,70C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8695

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034</b>						
07/12/2019	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		19.296,60	2.295.621,30C
11/12/2019	Pgto processo 394209, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. - FANAP, CTB-8812594, REFERENTE A PARC.06, DE 708 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	61.745,62		2.233.875,68C
16/12/2019	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA -FANAP, CTB-6187313, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	178.854,80		2.055.020,88C
18/12/2019	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-9589837-FANAP - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	19.296,60		2.035.724,28C
				<b>TOTAIS:</b>	2.663.905,12	
					2.470.769,00	2.035.724,28C
<b>Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035</b>						
				Saldo Anterior:		131.960,10C
13/02/2019	Provisão processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		15.787,50	147.747,60C
15/02/2019	Pgto processo 000088 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-1016096, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FABEC-FAC BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24178	02526	15.787,50		131.960,10C
14/03/2019	Provisão processo 000088 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSAS REFERENTE A 52 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FABEC, FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA	19005	02527		15.244,00	147.204,10C
19/03/2019	Pgto processo 000088/19-FEV, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-4137095-FABEC -BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12293	24178	02529	15.244,00		131.960,10C
11/04/2019	Provisão processo 000088/19, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13695	19005	02530		15.569,00	147.529,10C
15/04/2019	Pgto processo 000088/19 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-4640566- DE BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FABEC - FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA CIGAM 13695	24178	02531	15.569,00		131.960,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035</b>						
09/05/2019	Provisão processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 53 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FABEC	19005	02539		15.569,00	147.529,10C
17/05/2019	Pgto processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB 9713739, REFERENTE A 53 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FABEC	24178	02544	15.569,00		131.960,10C
11/06/2019	Provisão processo 000088/19, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FABEC - FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA	19005	02553		15.229,00	147.189,10C
17/06/2019	Pgto processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB 4174050, BOLSAS REFERENTE A 52 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FABEC-FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA	24178	02555	15.229,00		131.960,10C
11/07/2019	Provisão processo 000088/2019-SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 52 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		15.229,00	147.189,10C
16/07/2019	Pgto processo 000088/2019-JUNHO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8838129-FABEC- DE 52 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	15.229,00		131.960,10C
25/07/2019	Pgto processo 393775/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- DE BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	12.445,70		119.514,40C
25/07/2019	Pgto processo 394153/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REFERENTE A 43 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	12.445,70		107.068,70C
25/07/2019	Pgto processo 400116/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	24178	02565	305,00		106.763,70C
25/07/2019	Pgto processo 401325/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1316/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	139,00		106.624,70C
25/07/2019	Pgto processo 401453/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSISTAS REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	18.835,80		87.788,90C
25/07/2019	Pgto processo 400475/ SOCIEDADE	24178	02565	18.780,80		69.008,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035</b>						
	BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSISTAS REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 395796/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 43 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	12.445,70		56.562,40C
25/07/2019	Pgto processo 400022/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REFERENTE A 66 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1025/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	18.780,80		37.781,60C
25/07/2019	Pgto processo 400940/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1222/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	18.835,80		18.945,80C
25/07/2019	Pgto processo 401392/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	55,00		18.890,80C
25/07/2019	Pgto processo 401827/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSA REFERENTE À 66 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	18.835,80		55,00C
25/07/2019	Pgto processo 401429/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	55,00		0,00C
13/08/2019	Provisão processo 000088/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 02 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20067-	19005	02573		650,00	650,00C
13/08/2019	Pgto processo 000088, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3507233, REFERENTE A 02 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	650,00		0,00C
14/08/2019	Provisão processo 000720/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 45 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20966	19005	02573		13.992,00	13.992,00C
14/08/2019	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. -FABEC, CTB - 4555079, REFERENTE 45 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	13.992,00		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 000720/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS	19005	02580		14.292,00	14.292,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035</b>						
	DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
16/09/2019	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-6861263, REFERENTE A 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	14.292,00		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERÍODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		13.916,00	13.916,00C
15/10/2019	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-7216167, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERÍODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	13.916,00		0,00C
05/11/2019	Provisão processo 000720/OUT/2019 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		14.078,00	14.078,00C
14/11/2019	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-9109644, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	14.078,00		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 48 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		14.940,00	14.940,00C
04/12/2019	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 48 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		14.940,00	29.880,00C
07/12/2019	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 014 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGOCOM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		4.196,00	34.076,00C
16/12/2019	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA -FABEC, CTB-6186994, REFERENTE A 48 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	14.940,00		19.136,00C
18/12/2019	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-9589614- REF. 014 BOLSAS- RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	4.196,00		14.940,00C
TOTALIS:				300.651,60		
					183.631,50	14.940,00C
<b>Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda (10185) 2.1.1.02.0036</b>						
				Saldo Anterior:		348.338,40C
13/02/2019	Provisão processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA,	19005	02511	45.141,00		393.479,40C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8699

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	REFERENTE A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
15/02/2019	Pgto processo 000097 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-1016144, REFERENTE A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE FAI - IPORA	24178	02526	45.141,00		348.338,40C
15/03/2019	Provisão processo 000097 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS REFERENTE A 100 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ CIGAM 12652	19005	02527		45.541,00	393.879,40C
19/03/2019	Pgto processo 000097/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4152707- BOLSISTAS REF. 100 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12652	24178	02529	45.541,00		348.338,40C
11/04/2019	Provisão processo 000097/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13951	19005	02530		46.441,00	394.779,40C
15/04/2019	Pgto processo 000097/19 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4640576- DE BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13951	24178	02531	46.441,00		348.338,40C
13/05/2019	Provisão processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ	19005	02539		45.441,00	393.779,40C
17/05/2019	Pgto processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 9713928, REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ	24178	02544	45.441,00		348.338,40C
13/06/2019	Provisão processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A 100 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ.	19005	02553		45.967,32	394.305,72C
17/06/2019	Pgto processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 4174128, BOLSAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ	24178	02555	45.967,32		348.338,40C
11/07/2019	Provisão processo 000097/2019-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 100 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019.	19005	02562		45.967,32	394.305,72C
16/07/2019	Pgto processo 000097/2019-JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-8838175- DE 100 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	45.967,32		348.338,40C
24/07/2019	Pgto processo 394817/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-6928534- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	800,00		347.538,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda (10185) 2.1.1.02.0036</b>						
OBS. CARATER RETROATIVO						
24/07/2019	Pgto processo 393740/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-6928534-PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	8.847,47		338.690,93C
12/08/2019	Provisão processo 000097/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 12 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20454	19005	02573		9.000,00	347.690,93C
13/08/2019	Pgto processo 000097, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA -FAI, Ch n. CTB-3507237, REFERENTE A 12 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	9.000,00		338.690,93C
14/08/2019	Provisão processo 000736/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 86 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21005	19005	02573		39.415,00	378.105,93C
14/08/2019	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA,CTB-4555165, REFERENTE A 86 BOLSAS MES DE JULHO 2019 - CIGAM 21005.	24178	02581	39.415,00		338.690,93C
22/08/2019	Pgto processo 393740, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 4700391, REFERENTE PARC. 02/36 DE 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	9.647,47		329.043,46C
04/09/2019	Provisão processo 000736/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 87 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		39.915,00	368.958,46C
16/09/2019	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-6861413, REFERENTE A 87 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	24178	02584	39.915,00		329.043,46C
20/09/2019	Pgto processo 393740, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-3791746, PARC 03/36, REFERENTE A 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	9.647,47		319.395,99C
01/10/2019	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		39.515,00	358.910,99C
15/10/2019	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-7216478, REFERENTE A 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	39.515,00		319.395,99C
21/10/2019	Pgto processo 393740/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4937000- PARC.04, BOLSISTAS REF. 75 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	4.912,39		314.483,60C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8701

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda (10185) 2.1.1.02.0036</b>						
21/10/2019	Pgto processo 394275/MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4937000-FAI - PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	4.735,08		309.748,52C
05/11/2019	Provisão processo 000736/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 88 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		39.915,00	349.663,52C
14/11/2019	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-9109397, REFERENTE A 88 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	39.915,00		309.748,52C
21/11/2019	Pgto processo 394275, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. -FAI, CTB-7323079, REFERENTE A PARC. 05/36, DE 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	9.647,47		300.101,05C
29/11/2019	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		39.615,00	339.716,05C
06/12/2019	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		40.215,00	379.931,05C
07/12/2019	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		4.100,00	384.031,05C
11/12/2019	Pgto processo 394275, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA -FAI, CTB-8813023, REFERENTE A PARC.06 DE 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	9.647,47		374.383,58C
16/12/2019	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA -FAI IPORA, CTB-6187471, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	40.215,00		334.168,58C
18/12/2019	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-9589488- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	4.100,00		330.068,58C
<hr/>				TOTAIS:	544.458,46	
					526.188,64	330.068,58C
<b>Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037</b>						
				Saldo Anterior:		735.678,29C
12/03/2019	Provisão processo 000084 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS MÊS	19005	02522		73.845,04	809.523,33C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8702

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
12/03/2019	Pgto processo 000084/19-JAN, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395407-CESUC - BOLSISTAS REF. 189 ALUNOS MÊS JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 11298	24178	02529	73.845,04		735.678,29C
15/03/2019	Provisão processo 000084 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS REFERENTE A 197 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO.	19005	02527		76.645,04	812.323,33C
19/03/2019	Pgto processo 000084/19-FEV, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395626-CESUC - BOLSISTAS REF. 197 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 12659	24178	02529	76.645,04		735.678,29C
11/04/2019	Provisão processo 000084/19, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE BOLSISTAS REFERENTE A 197 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 13963	19005	02530		76.645,04	812.323,33C
15/04/2019	Pgto processo 000084/19 - ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395536- DE BOLSISTAS REFERENTE A 197 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 13963	24178	02531	76.645,04		735.678,29C
15/05/2019	Provisão processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 195 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-ENTRO ENSINO SUP. CATALÃO	19005	02543		76.045,04	811.723,33C
17/05/2019	Pgto processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395744, BOLSISTAS REFERENTE A 195 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO. CIGAM 15366	24178	02544	76.045,04		735.678,29C
11/06/2019	Provisão processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 196 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO.	19005	02553		76.345,04	812.023,33C
17/06/2019	Pgto processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395820, BOLSAS REFERENTE A 196 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO	24178	02555	76.345,04		735.678,29C
11/07/2019	Provisão processo 000084/2019-ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 196 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		76.345,04	812.023,33C
16/07/2019	Pgto processo 000084/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395669-CESUC - DE 196 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO	24178	02565	76.345,04		735.678,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037</b>						
DA BOLSA						
13/08/2019	Provisão processo 000712/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 157 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21000	19005	02573		62.659,74	798.338,03C
13/08/2019	Provisão processo 000084/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 20 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20035-	19005	02573		6.700,00	805.038,03C
13/08/2019	Pgto processo 000084, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395446, REFERENTE A 20 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24178	02581	6.700,00		798.338,03C
14/08/2019	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395714, REFERENTE A 157 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	62.659,74		735.678,29C
22/08/2019	Pgto processo 393707, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- PARCELA 01 E 02/36, BOLSISTAS REFERENTE A 213 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02582	36.887,68		698.790,61C
22/08/2019	Pgto processo 397750, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°757/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02595	900,00		697.890,61C
22/08/2019	Pgto processo 394775, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	1.900,00		695.990,61C
22/08/2019	Pgto processo 395560, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02595	100,00		695.890,61C
22/08/2019	Pgto processo 394863, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	1.000,00		694.890,61C
06/09/2019	Provisão processo 000712/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 160 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		64.014,82	758.905,43C
16/09/2019	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395556, REFERENTE A 160 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019 , PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	64.014,82		694.890,61C
20/09/2019	Pgto processo 393707, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395108, PARC. 03/36, REFERENTE A 213 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA	24178	02584	20.393,84		674.496,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037</b>						
	BOLSA.					
01/10/2019	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 158 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		63.314,82	737.811,59C
15/10/2019	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395143, REFERENTE A 158 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	63.314,82		674.496,77C
21/10/2019	Pgto processo 393707/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395078 - CESUC - PARC.04, BOLSISTAS REF. 213 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	20.393,84		654.102,93C
04/11/2019	Provisão processo 000712/OUT/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REF. 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		63.614,82	717.717,75C
14/11/2019	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395620, REFERENTE A 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	24178	02607	63.614,82		654.102,93C
21/11/2019	Pgto processo 393707, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395251, REFERENTE A PARC.05/36 DE 213 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	1.790,72		652.312,21C
21/11/2019	Pgto processo 394195, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395251, REFERENTE A PARC.05, DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	18.603,12		633.709,09C
29/11/2019	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		62.014,82	695.723,91C
04/12/2019	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		64.714,82	760.438,73C
07/12/2019	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO O MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		6.655,08	767.093,81C
11/12/2019	Pgto processo 394195, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE -CESUC, CTB-1395304, REFERENTE A PARC.06, DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) , BOLSAS	24178	02616	20.393,84		746.699,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037</b>						
	UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/12/2019	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395919, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	64.714,82		681.985,15C
18/12/2019	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395555-MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	6.655,08		675.330,07C
TOTALIS:				909.907,38		
					849.559,16	675.330,07C
<b>Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038</b>						
				Saldo Anterior:		452.413,75C
14/02/2019	Provisão processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, RELATIVO A 74 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		26.677,65	479.091,40C
15/02/2019	Pgto processo 000108 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-1016189, RELATIVO A 74 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	26.677,65		452.413,75C
14/03/2019	Provisão processo 000108 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 90 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FASEM - FACULDADE SERRA DA MESA.	19005	02527		30.592,16	483.005,91C
19/03/2019	Pgto processo 000108/19-FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4152614- BOLSISTAS REF. 90 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12541	24178	02529	30.592,16		452.413,75C
11/04/2019	Provisão processo 000108/19, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13750	19005	02530		32.658,13	485.071,88C
15/04/2019	Pgto processo 000108/19 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4655747- DE BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13750	24178	02531	32.658,13		452.413,75C
09/05/2019	Provisão processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASEM-FACULDADE SERRA DA MESA.	19005	02539		32.284,87	484.698,62C
17/05/2019	Pgto processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 9658604, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASEM-FACULDADE SERRA DA MESA	24178	02544	32.284,87		452.413,75C
30/05/2019	Baixa do processo 397780, Centro de Educação Serra da Mesa Ltda - CESEM, ref. mensalidade de janeiro e fevereiro de 2018, que foi informado em duplicidade, conforme Despacho 095/2019 do	11473	02500	600,00		451.813,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038</b>						
Programa Bolsa Universitária - PBU.						
13/06/2019	Provisão processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02553		32.284,87	484.098,62C
OBS: FASEM - FACULDADE SERRA DA MESA						
17/06/2019	Pgto processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 4147868, BOLSAS REFERENTE A 97 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02555	32.284,87		451.813,75C
OBS: FASEM - FACULDADE SERRA DA MESA.						
11/07/2019	Provisão processo 000108/2019 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 97 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		32.284,87	484.098,62C
16/07/2019	Pgto processo 000108/2019 - JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-8843990- DE 97 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	32.284,87		451.813,75C
13/08/2019	Provisão processo 000108/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 37 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20514-	19005	02573		10.719,94	462.533,69C
13/08/2019	Pgto processo 000108, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB-3506913, REFERENTE A 37 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019.	24178	02581	10.719,94		451.813,75C
14/08/2019	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. - FASEM, CTB-4554775, REFERENTE A 50 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	18.134,21		433.679,54C
14/08/2019	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 50 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21014	19005	02573		18.134,21	451.813,75C
22/08/2019	Pgto processo 397762, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4701598, PARC 01 E 02, RETROATIVO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°770/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	1.113,75		450.700,00C
22/08/2019	Pgto processo 395508, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA -FASEM, CTB-4701598, REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	24178	02581	532,45		450.167,55C
22/08/2019	Pgto processo 395572, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4701598, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	24178	02581	641,01		449.526,54C
22/08/2019	Pgto processo 394807, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB-4701598, REFERENTE PARC 01 E 02/36, DE 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.	24178	02581	12.310,86		437.215,68C
22/08/2019	Pgto processo 398152, CENTRO DE	24178	02581	291,21		436.924,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038</b>						
	EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4701598- DE 01 BOLSA, REF. COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N° 806/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
22/08/2019	Pgto processo 394874, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA -FASEM, CTB-4701598, REFERENTE PARCELA 01 E 02/36 DE 18 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	6.424,61		430.499,86C
22/08/2019	Pgto processo 393752, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. FASEM, CTB-4701598, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.335,96		427.163,90C
04/09/2019	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		26.643,22	453.807,12C
16/09/2019	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-6818811, REFERENTE A 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	26.643,22		427.163,90C
20/09/2019	Pgto processo 393752, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-3712122, PARC.03/36, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	12.324,92		414.838,98C
01/10/2019	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REF. 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		27.371,47	442.210,45C
15/10/2019	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-7214423, REFERENTE A 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	27.371,47		414.838,98C
21/10/2019	Pgto processo 393752/FEVEREIRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4936382- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 115 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	12.324,92		402.514,06C
05/11/2019	Provisão processo 000748/OUT/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REF. 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		25.732,13	428.246,19C
14/11/2019	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 9089920, REFERENTE A 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	25.732,13		402.514,06C
21/11/2019	Pgto processo 393752, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-	24178	02607	11.216,72		391.297,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038</b>						
	7322796, REFERENTE A PARC.05, DE 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 394159, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA -FASEM, CTB-7322796, REFERENTE A PARC.05/36, DE 134 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	1.108,20		390.189,14C
04/12/2019	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		26.867,27	417.056,41C
04/12/2019	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		26.575,67	443.632,08C
07/12/2019	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		13.164,49	456.796,57C
11/12/2019	Pgto processo 394159, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-8812957, REFERENTE A PARC. 06, DE 134 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	12.324,92		444.471,65C
16/12/2019	Pgto processo 00074, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB 6187257, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	26.867,27		417.604,38C
18/12/2019	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 9589884- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	13.164,49		404.439,89C
				TOTAIS:	409.964,81	
					361.990,95	404.439,89C
<b>Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda (11116) 2.1.1.02.0039</b>						
				Saldo Anterior:		941.450,15C
20/02/2019	Provisão processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 284 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		118.685,06	1.060.135,21C
20/02/2019	Pgto processo 000085 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395567, BOLSISTAS REFERENTE A 284 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO	24178	02526	118.685,06		941.450,15C
15/03/2019	Provisão processo 000085 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS REFERENTE A 297 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC, FACULDADE ENSINO SUP.	19005	02527		119.645,16	1.061.095,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda (11116) 2.1.1.02.0039</b>						
CATALÃO						
19/03/2019	Pgto processo 000085/19-FEV, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395273- BOLSISTAS REFERENTE A 297 ALUNOS MÊS FEV/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 12647	24178	02529	119.645,16		941.450,15C
11/04/2019	Provisão processo 000085/19, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 13967	19005	02530		119.645,16	1.061.095,31C
15/04/2019	Pgto processo 000085/19 - SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395386- DE BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 13967	24178	02531	119.645,16		941.450,15C
15/05/2019	Provisão processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC-FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO	19005	02543		118.145,16	1.059.595,31C
17/05/2019	Pgto processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395747, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 15367	24178	02544	118.145,16		941.450,15C
14/06/2019	Provisão processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 284 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO.	19005	02554		118.455,77	1.059.905,92C
17/06/2019	Pgto processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395822, BOLSAS REFERENTE A 284 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO	24178	02555	118.455,77		941.450,15C
11/07/2019	Provisão processo 000085/2019-SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, DE 284 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		118.455,77	1.059.905,92C
16/07/2019	Pgto processo 000085/2019-JUNHO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395672- DE 284 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	118.455,77		941.450,15C
13/08/2019	Pgto processo 000085, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395447, REFERENTE A 14 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24178	02581	4.902,54		936.547,61C
13/08/2019	Provisão processo 000085/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, DE 14 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO	19005	02573		4.902,54	941.450,15C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda (11116) 2.1.1.02.0039</b>					
	C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20036					
	-					
14/08/2019	Provisão processo 000713/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. BOLSAS 239 MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20890	19005	02573		105.829,20	1.047.279,35C
14/08/2019	Pgto processo 00713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. CESUC FAC. CATALÃO, CTB-1395716. REFERENTE 239 BOLSAS DO MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	105.829,20		941.450,15C
22/08/2019	Pgto processo 393708, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395732, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 295 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	52.302,79		889.147,36C
06/09/2019	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 237 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		105.265,01	994.412,37C
16/09/2019	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395559, REFERENTE A 237 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	24178	02584	105.265,01		889.147,36C
20/09/2019	Pgto processo 393708, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395248, PARC. 03/36, REFERENTE A 295 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	26.151,39		862.995,97C
01/10/2019	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 237 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO /2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		104.723,25	967.719,22C
15/10/2019	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395144, REFERENTE A 237 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	104.723,25		862.995,97C
21/10/2019	Pgto processo 393708/FEVEREIRO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395060- PARC.04, BOLSISTAS REF. 295 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	26.151,39		836.844,58C
04/11/2019	Provisão processo 000713/OUT/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 238 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		105.095,10	941.939,68C
14/11/2019	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395303, REFERENTE A 238 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	24178	02607	105.095,10		836.844,58C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8711

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda (11116) 2.1.1.02.0039</b>						
21/11/2019	Pgto processo 393708, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395188, REFERENTE A PARC.05/36 DE 295 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	5.168,87		831.675,71C
21/11/2019	Pgto processo 394183, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA - CESUC, CTB-1395188, REFERENTE A PARC.05, DE 294 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	20.982,52		810.693,19C
29/11/2019	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		100.246,07	910.939,26C
04/12/2019	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		104.746,07	1.015.685,33C
07/12/2019	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		9.007,66	1.024.692,99C
11/12/2019	Pgto processo 394183, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. - CESUC, CTB-1395283, REFERENTE A PARC.06, DE 294 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	26.151,39		998.541,60C
16/12/2019	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. - CESUC, CTB 1395925, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	104.746,07		893.795,53C
18/12/2019	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395585- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DOS MESES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	9.007,66		884.787,87C
TOTALIS:				1.409.509,26		
					1.352.846,98	884.787,87C
<b>Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040</b>						
				Saldo Anterior:		2.049.013,89C
12/03/2019	Provisão processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, REFERENTE A 490 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		197.958,29	2.246.972,18C
12/03/2019	Pgto processo 000114/19-JAN, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-6425014- BOLSISTAS REFERENTE A 490 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO - FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS, CIGAM-12241	24178	02529	197.958,29		2.049.013,89C
15/03/2019	Provisão processo 000114 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-FESGO, BOLSAS REFERENTE	19005	02527		198.822,35	2.247.836,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040</b>					
	A 493 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO, FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS					
19/03/2019	Pgto processo 000114/19-FEV, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-4137270- BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO - FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS, CIGAM 12774	24178	02529	198.822,35		2.049.013,89C
11/04/2019	Provisão processo 000114/19-MAR UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13993	19005	02530		201.838,92	2.250.852,81C
15/04/2019	Pgto processo 000114/19 - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-4640723- DE BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13993	24178	02531	201.838,92		2.049.013,89C
09/05/2019	Provisão processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-FESGO REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO-FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIAS.	19005	02539		203.477,45	2.252.491,34C
17/05/2019	Pgto processo 000114/19, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, FESGO, CTB 9714084, REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FESGO-FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIAS	24178	02544	203.477,45		2.049.013,89C
13/06/2019	Provisão processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-FESGO, REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO - FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS	19005	02553		203.676,43	2.252.690,32C
17/06/2019	Pgto processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB 4174186, BOLSAS REFERENTE A 506 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FESGO-FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS	24178	02555	203.676,43		2.049.013,89C
11/07/2019	Provisão processo 000114/2019- UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE 506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		203.676,43	2.252.690,32C
16/07/2019	Pgto processo 000114/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-8838243- DE 506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	203.676,43		2.049.013,89C
13/08/2019	Provisão processo 000114/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE 71 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20622-	19005	02573		22.558,01	2.071.571,90C
13/08/2019	Pgto processo 000114, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-3507481, REFERENTE A 71 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	22.558,01		2.049.013,89C
14/08/2019	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE	19005	02573		117.014,55	2.166.028,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040</b>						
	ESTÁCIO DE SÁ - FESGO DE 291 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21112					
14/08/2019	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO -SESES, CTB- 4899537, REFERENTE A 291 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	117.014,55		2.049.013,89C
22/08/2019	Pgto processo 399853, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB- 4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02581	1.656,08		2.047.357,81C
22/08/2019	Pgto processo 398147, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB- 4701529- RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	1.516,78		2.045.841,03C
22/08/2019	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB- 4701529- PARC 01 E 02 DE BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	53.207,40		1.992.633,63C
22/08/2019	Pgto processo 398133, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB- 4701529- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	24178	02581	1.800,00		1.990.833,63C
22/08/2019	Pgto processo 399851, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB- 4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 82 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	24178	02581	27.158,72		1.963.674,91C
22/08/2019	Pgto processo 399852, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB- 4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	24178	02581	10.242,62		1.953.432,29C
22/08/2019	Pgto processo 399855, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB- 4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02581	859,64		1.952.572,65C
22/08/2019	Pgto processo 397746, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB- 4701529, PARC 01 E 02 DE BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	24178	02581	16.946,49		1.935.626,16C
04/09/2019	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE 330 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		132.528,89	2.068.155,05C
16/09/2019	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-6861152, REFERENTE A 330 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES	24178	02584	132.528,89		1.935.626,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040</b>					
	AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
20/09/2019	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-3712083, PARC.03/36, REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	56.693,87		1.878.932,29C
01/10/2019	Provisão processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, REFERENTE A 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		141.333,08	2.020.265,37C
15/10/2019	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-7217104, REFERENTE A 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	141.333,08		1.878.932,29C
21/10/2019	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4937114-FESGO- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02598	56.693,87		1.822.238,42C
04/11/2019	Provisão processo 000757/OUT/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, REF. 354 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		142.051,76	1.964.290,18C
14/11/2019	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-9109766, REFERENTE A 354 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	142.051,76		1.822.238,42C
21/11/2019	Pgto processo 399850, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-7322660-FESGO- PARCIAL PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 548 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	35.205,45		1.787.032,97C
21/11/2019	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-7322660- FESGO- PARCIAL PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	21.488,42		1.765.544,55C
05/12/2019	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		149.387,43	1.914.931,98C
05/12/2019	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		149.387,43	2.064.319,41C
07/12/2019	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		76.889,32	2.141.208,73C
11/12/2019	Pgto processo 399850, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-	24178	02616	56.693,87		2.084.514,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040</b>						
	8813081, REFERENTE A PARC.06, DE 548 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/12/2019	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-6187564, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	149.387,43		1.935.127,43C
18/12/2019	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-9589989- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	76.889,32		1.858.238,11C
				<b>TOTAIS:</b>	2.331.376,12	
					2.140.600,34	1.858.238,11C
<b>Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda (1540) 2.1.1.02.0041</b>						
				Saldo Anterior:		346.356,30C
13/02/2019	Provisão processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 91 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		33.655,00	380.011,30C
19/02/2019	Pgto processo 000093 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3555458, BOLSAS REFERENTE A 91 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC MAIS	24178	02526	33.655,00		346.356,30C
15/03/2019	Provisão processo 000093 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSAS REFERENTE A 92 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC MAIS.	19005	02527		34.010,00	380.366,30C
19/03/2019	Pgto processo 000093/19-FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4152782- BOLSISTAS REFERENTE A 92 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC MAIS, CIGAM 12640	24178	02529	34.010,00		346.356,30C
08/04/2019	Provisão processo 000093/19- CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO BOLSA OBS: FAC MAIS CIGAM 13872	19005	02528		35.440,00	381.796,30C
15/04/2019	Pgto processo 000093/19 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4640557- DE BOLSISTAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC MAIS CIGAM 13872	24178	02531	35.440,00		346.356,30C
09/05/2019	Provisão processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC MAIS	19005	02539		35.040,00	381.396,30C
17/05/2019	Pgto processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 9713946, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC MAIS	24178	02544	35.040,00		346.356,30C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8716

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda (1540) 2.1.1.02.0041</b>						
14/06/2019	Provisão processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 96 ALUNOS BOLSISTAS , MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAC MAIS.	19005	02554		35.440,00	381.796,30C
17/06/2019	Pgto processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 4174069, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAC MAIS	24178	02555	35.440,00		346.356,30C
11/07/2019	Provisão processo 000093/2019-CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		34.420,00	380.776,30C
16/07/2019	Pgto processo 000093/2019-JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-8838094- DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	34.420,00		346.356,30C
02/08/2019	Pgto processo 393779, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-7609356, REFERENTE PARCELA 01/36 DE 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	8.484,34		337.871,96C
02/08/2019	Pgto processo 394827, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. FACMAIS, CTB-7609356, REFERENTE 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	24178	02581	300,00		337.571,96C
02/08/2019	Pgto processo 397744, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-7609356, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°761/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	780,00		336.791,96C
12/08/2019	Provisão processo 000093/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 18 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20369.	19005	02573		6.495,00	343.286,96C
13/08/2019	Pgto processo 000093, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. - FACMAIS, CTB-3507420, REFERENTE A 18 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	6.495,00		336.791,96C
14/08/2019	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS, CTB-4555133, REFERENTE A 68 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	29.680,34		307.111,62C
14/08/2019	Provisão processo 000725/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 68 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20973	19005	02573		29.680,34	336.791,96C
22/08/2019	Pgto processo 393779, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. FACMAIS, CTB-4701610, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 56 ALUNOS BOLSISTAS	24178	02581	9.564,34		327.227,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda (1540) 2.1.1.02.0041</b>						
	DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
04/09/2019	Provisão processo 000725/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		33.369,69	360.597,31C
16/09/2019	Pgto processo 000725/, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-6861115, REFERENTE A 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	33.369,69		327.227,62C
20/09/2019	Pgto processo 393779, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3791863, PARC. 03/36, REFERENTE A 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	6.488,32		320.739,30C
20/09/2019	Pgto processo 394166, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3791863, PARC. 03/36, REFERENTE A 57 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	3.076,02		317.663,28C
01/10/2019	Provisão processo 000725/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		30.989,74	348.653,02C
15/10/2019	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-7216249, REFERENTE A 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	30.989,74		317.663,28C
21/10/2019	Pgto processo 394166/MARÇO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4936403- PARC.04, BOLSISTAS REF. 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	9.564,34		308.098,94C
05/11/2019	Provisão processo 000725/OUT/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		32.097,09	340.196,03C
14/11/2019	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-9109494, REFERENTE A 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	32.097,09		308.098,94C
21/11/2019	Pgto processo 394166, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS , CTB-7322415, REFERENTE A PARC. 05, DE 57 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	9.564,34		298.534,60C
04/12/2019	Provisão processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 80 BOLSAS DO MES DE	19005	02614		33.902,67	332.437,27C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda (1540) 2.1.1.02.0041</b>						
	DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
04/12/2019	Provisão processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 80 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		33.902,67	366.339,94C
07/12/2019	Provisão processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 29 BOLSAS, RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		10.116,42	376.456,36C
11/12/2019	Pgto processo 395793, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-8812842, REFERENTE PARC.06, DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 58 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	6.932,04		369.524,32C
11/12/2019	Pgto processo 394166, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS, CTB-8812842, REFERENTE A PARC.06, DE 57 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	2.632,30		366.892,02C
16/12/2019	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FAC MAIS, CTB-6186934, REFERENTE A 80 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	33.902,67		332.989,35C
18/12/2019	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-9589627- REF. 29 BOLSAS-RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	10.116,42		322.872,93C
TOTALIS:				442.041,99		
					418.558,62	322.872,93C
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042</b>						
				Saldo Anterior:		125.793,52C
13/02/2019	Provisão processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 31 BOLSAS UNIVERSITARIAS. MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		9.561,38	135.354,90C
15/02/2019	Pgto processo 000133 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 1120284, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 31 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02526	9.561,38		125.793,52C
13/03/2019	Provisão processo 000133 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS: SENAC, GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS.	19005	02527		10.682,36	136.475,88C
19/03/2019	Pgto processo 000133/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-4137088- BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12500	24178	02529	10.682,36		125.793,52C
11/04/2019	Provisão processo 000133/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 34 BOLSAS REFERENTE	19005	02530		10.682,36	136.475,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042</b>						
	AO MES MARÇO/19 SENAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13964					
15/04/2019	Pgto processo 000133/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-4640676- DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAC CIGAM -13964. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	10.682,36		125.793,52C
15/05/2019	Provisão processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 34 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS.	19005	02543		10.682,36	136.475,88C
17/05/2019	Pgto processo 000133/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 9713991, REFERENTE A 34 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS.	24178	02544	10.682,36		125.793,52C
14/06/2019	Provisão processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS CIGAM 16732	19005	02554		10.597,59	136.391,11C
17/06/2019	Pgto processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 4174244, BOLSAS REFERENTE A 34 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS	24178	02555	10.597,59		125.793,52C
11/07/2019	Provisão processo 000133/2019-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 34 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		10.597,59	136.391,11C
16/07/2019	Pgto processo 000133/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8838236-SENAC - DE 34 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	10.597,59		125.793,52C
25/07/2019	Pgto processo 401017/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8254770- BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1277/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	15.756,93		110.036,59C
25/07/2019	Pgto processo 394246/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8254770- REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	14.787,87		95.248,72C
25/07/2019	Pgto processo 401305/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8254770- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS - CONFORME CI- 1348/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	501,51		94.747,21C
25/07/2019	Pgto processo 394872/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8254770- RETROATIVO DE BOLSAS DE 3	24178	02565	1.098,02		93.649,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042</b>						
	ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 400041/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE A 51 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1080/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	15.868,82		77.780,37C
25/07/2019	Pgto processo 394846/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	1.098,02		76.682,35C
25/07/2019	Pgto processo 401481/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	15.756,93		60.925,42C
25/07/2019	Pgto processo 400104/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	24178	02565	300,00		60.625,42C
25/07/2019	Pgto processo 401385/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI-1393/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	181,19		60.444,23C
25/07/2019	Pgto processo 400501/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	15.897,91		44.546,32C
25/07/2019	Pgto processo 393711/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- DE BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	13.489,85		31.056,47C
25/07/2019	Pgto processo 401871/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSA REFERENTE À 49 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	13.601,05		17.455,42C
25/07/2019	Pgto processo 395517/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	200,00		17.255,42C
25/07/2019	Pgto processo 397766/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/18 CONFORME CI °781/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.800,00		15.455,42C
25/07/2019	Pgto processo 401400- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	181,19		15.274,23C
25/07/2019	Pgto processo 401568/ SERVIÇO NACIONAL	24178	02565	143,18		15.131,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042</b>						
	DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1481/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 395680/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	14.787,87		343,18C
25/07/2019	Pgto processo 395548/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	200,00		143,18C
25/07/2019	Pgto processo 401526/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1532/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	143,18		0,00C
13/08/2019	Provisão processo 000133/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 06 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20636-	19005	02573		1.158,61	1.158,61C
13/08/2019	Pgto processo 000133, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC RETRO, CTB-3507484, REFERENTE A 06 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	1.158,61		0,00C
14/08/2019	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 14 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21038	19005	02573		4.838,47	4.838,47C
14/08/2019	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, CTB 4517914, REFERENTE A 14 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.838,47		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		5.234,34	5.234,34C
16/09/2019	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-6861508, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	5.234,34		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		5.295,24	5.295,24C
15/10/2019	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-	24178	02595	5.295,24		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042</b>						
	7217490, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERÍODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
04/11/2019	Provisão processo 000783/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		5.668,07	5.668,07C
14/11/2019	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-9109698, REFERENTE A 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	5.668,07		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		5.668,07	5.668,07C
04/12/2019	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		5.668,07	11.336,14C
07/12/2019	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 09/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		1.697,06	13.033,20C
16/12/2019	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. - SENAC, CTB-6187070, REFERENTE A 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	5.668,07		7.365,13C
18/12/2019	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-9589462- REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 09/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	1.697,06		5.668,07C
				<b>TOTAIS:</b>	218.157,02	
					98.031,57	5.668,07C
<b>Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda (12474) 2.1.1.02.0043</b>						
				Saldo Anterior:		101.428,91C
13/02/2019	Provisão processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		8.123,34	109.552,25C
15/02/2019	Pgto processo 000119 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 1120187, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA OBS: FACULDADE SULDAMERICA	24178	02526	8.123,34		101.428,91C
14/03/2019	Provisão processo 000119 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS DE	19005	02527		8.523,34	109.952,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda (12474) 2.1.1.02.0043</b>						
	FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE SULDAMERICA.					
19/03/2019	Pgto processo 000119/19-FEV, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4137096- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12638	24178	02529	8.523,34		101.428,91C
11/04/2019	Provisão processo 000119/19, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13738	19005	02530		8.523,34	109.952,25C
15/04/2019	Pgto processo 000119/19 - FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4655880- DE BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13738	24178	02531	8.523,34		101.428,91C
09/05/2019	Provisão processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA,REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE SULDAMERICA.	19005	02539		8.523,34	109.952,25C
17/05/2019	Pgto processo 000119/19, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 9658680, REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE SULDAMERICA	24178	02544	8.523,34		101.428,91C
11/06/2019	Provisão processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE SULDAMERICA.	19005	02553		8.523,34	109.952,25C
17/06/2019	Pgto processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 4147924, BOLSAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE SULDAMERICA	24178	02555	8.523,34		101.428,91C
11/07/2019	Provisão processo 000119/2019-FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE 19 BOLSAS NO MÊS DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		8.523,34	109.952,25C
13/08/2019	Provisão processo 000791/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE 13 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21040	19005	02573		6.700,00	116.652,25C
29/08/2019	Provisão processo 000119, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE 01 BOLSA UNIVERSITARIA EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2019, VAI SER PAGO COM BOLSA.	19005	02577		400,00	117.052,25C
04/09/2019	Provisão processo 000791/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		6.700,00	123.752,25C
01/10/2019	Provisão processo 000791/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019.	19005	02593		6.700,00	130.452,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda (12474) 2.1.1.02.0043</b>						
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
03/10/2019	Pgto processo 401839, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000- BOLSA REFERENTE À 32 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02586	13.489,24		116.963,01C
03/10/2019	Pgto processo 400061, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE BOLSAS DE 32 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1035/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02586	13.489,24		103.473,77C
03/10/2019	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157980, REFERENTE A 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02586	6.700,00		96.773,77C
03/10/2019	Pgto processo 395781, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02586	11.227,57		85.546,20C
03/10/2019	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157858, REFERENTE A 13 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02586	6.700,00		78.846,20C
03/10/2019	Pgto processo 000119, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157856, REFERENTE 01 BOLSA UNIVERSITARIA EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02586	400,00		78.446,20C
03/10/2019	Pgto processo 394200, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE A 25 (VINTE CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02586	11.227,57		67.218,63C
03/10/2019	Pgto processo 400929, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000- BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1232/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02586	13.489,24		53.729,39C
03/10/2019	Pgto processo 000119, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157813, REFERENTE A 19 BOLSAS NO MÊS DE 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02586	8.523,34		45.206,05C
03/10/2019	Pgto processo 401444, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000- BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02586	13.489,24		31.716,81C
03/10/2019	Pgto processo 400484, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02586	13.489,24		18.227,57C
03/10/2019	Pgto processo 393765/FEV, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMÉRICA LTDA, CTB:9158000- BOLSISTA REFERENTE A 26	24178	02586	11.527,57		6.700,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda (12474) 2.1.1.02.0043</b>						
	ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
15/10/2019	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB- 7214484, REFERENTE A 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	6.700,00		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 000791/OUT/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		6.700,00	6.700,00C
14/11/2019	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 9089717, REFERENTE A 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	6.700,00		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 13 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		6.700,00	6.700,00C
11/12/2019	Provisão processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 13 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		6.700,00	13.400,00C
16/12/2019	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA - SULDAMERICA, CTB 6186668, REFERENTE A 13 BOLSAS-NOVEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	6.700,00		6.700,00C
TOTALIS:				186.068,95		
					91.340,04	6.700,00C
<b>Centro Tecnológico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044</b>						
						Saldo Anterior: 342.546,86C
20/02/2019	Provisão processo 000159/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA REFERENTE A 96 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DELTA	19005	02511		28.062,20	370.609,06C
20/02/2019	Pgto processo 000159 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB- 5126631, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:DELTA - FACULDADE DELTA	24178	02526	28.062,20		342.546,86C
15/03/2019	Provisão processo 000159 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA BOLSAS REFERENTE A 100 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA, FACULDADE DELTA.	19005	02527		29.418,20	371.965,06C
19/03/2019	Pgto processo 000159/19, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB- 4152862 - BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12759	24178	02529	29.418,20		342.546,86C
11/04/2019	Provisão processo 000159/19, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DE 101	19005	02530		29.706,20	372.253,06C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Tecnológico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044</b>						
	BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13988					
15/04/2019	Pgto processo 000159/19 - CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-4640513-DE 101 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	29.706,20		342.546,86C
15/05/2019	Provisão processo 000159/19 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA-FACULDADE DELTA.	19005	02543		29.898,20	372.445,06C
17/05/2019	Pgto processo 000159/19 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 9713996, REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA - FACULDADE DELTA	24178	02544	29.898,20		342.546,86C
14/06/2019	Provisão processo 000159/19 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 98 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELT-FACULDADE DELTA	19005	02554		29.034,20	371.581,06C
17/06/2019	Pgto processo 000159/19 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 4174254, BOLSAS REFERENTE A 98 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA - FACULDADE DELTA	24178	02555	29.034,20		342.546,86C
11/07/2019	Provisão processo 000159/2019-CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA DE 98 BOLSAS NO MÊS JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		29.034,20	371.581,06C
16/07/2019	Pgto processo 000159/2019-JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-8838327-DE 98 BOLSAS NO MÊS JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	29.034,20		342.546,86C
02/08/2019	Pgto processo 395559, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-7609357, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	24178	02581	228,00		342.318,86C
02/08/2019	Pgto processo 394772, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-7609357, REFERENTE A 5 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	24178	02581	1.726,40		340.592,46C
02/08/2019	Pgto processo 394859, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA -DELTA, CTB-7609357,REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	780,00		339.812,46C
02/08/2019	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-7609357, REF. PARCELA 01/36, DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	6.603,37		333.209,09C
12/08/2019	Provisão processo 000159/ CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, DE 07 BOLSAS -JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20044-	19005	02573		2.796,00	336.005,09C
13/08/2019	Provisão processo 000716/ CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, DE 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO	19005	02573		21.933,60	357.938,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Tecnológico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044</b>						
	C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20918					
13/08/2019	Pgto processo 000159, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-3507427, REFERENTE A 07 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	2.796,00		355.142,69C
14/08/2019	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB 4518558, REFERENTE A 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	21.933,60		333.209,09C
22/08/2019	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB 4700387 REFERENTE PARC. 02/36 DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	9.337,77		323.871,32C
04/09/2019	Provisão processo 000716/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DE 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		21.933,60	345.804,92C
16/09/2019	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB- 6861530, REFERENTE A 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	21.933,60		323.871,32C
20/09/2019	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB- 3791814, PARC. 03/36, REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	9.337,77		314.533,55C
02/10/2019	Provisão processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		20.600,80	335.134,35C
15/10/2019	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-7217690, REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	20.600,80		314.533,55C
21/10/2019	Pgto processo 393763/FEVEREIRO, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4936802- PARCIAL -PARC. 04, BOLSISTAS REF.123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	9.337,77		305.195,78C
04/11/2019	Provisão processo 000716/OUT/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REF. 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		20.658,40	325.854,18C
14/11/2019	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-9109436, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	20.658,40		305.195,78C
21/11/2019	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA -DELTA, CTB- 7323059, REFERENTE A PARC. 05, DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA	24178	02607	5.320,94		299.874,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Tecnológico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044</b>						
	BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 394191, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-7323059, REFERENTE A PARC. 05, DE 127 (CENTO VINTE SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	4.016,83		295.858,01C
06/12/2019	Provisão processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		24.103,40	319.961,41C
06/12/2019	Provisão processo 000716/DEZ/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA PAGAMENTO DO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		24.103,40	344.064,81C
07/12/2019	Provisão processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		15.504,80	359.569,61C
11/12/2019	Pgto processo 394191, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA - DELTA, CTB- 8813140, REFERENTE A PARC.06, DE 127 (CENTO VINTE SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	9.337,77		350.231,84C
16/12/2019	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA - FAC. DELTA, CTB-6187106, REFERETE AO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	24.103,40		326.128,44C
18/12/2019	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-9589807- AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO -MES DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	15.504,80		310.623,64C
TOTALIS:				358.710,42		
					326.787,20	310.623,64C
<b>Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046</b>						
				Saldo Anterior:		1.108.723,80C
01/03/2019	Provisão processo 000172/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS REFERENTE A 256 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		120.544,48	1.229.268,28C
01/03/2019	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757689- BOLSISTAS REFERENTE A 256 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	120.544,48		1.108.723,80C
15/03/2019	Provisão processo 000172 FEV FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS REFERENTE A 258 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICALDAS, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES.	19005	02527		121.164,62	1.229.888,42C
19/03/2019	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757631-	24178	02529	121.164,62		1.108.723,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046</b>						
	BOLSISTAS REFERENTE A 258 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12692					
08/04/2019	Provisão processo 000172/19- FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13882	19005	02528		121.864,62	1.230.588,42C
15/04/2019	Pgto processo 000172/19 - FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757381- BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	121.864,62		1.108.723,80C
09/05/2019	Provisão processo 000172/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE A 258 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICALDAS-FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES	19005	02539		120.791,02	1.229.514,82C
17/05/2019	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757765, REFERENTE A 258 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNICALDAS - FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES	24178	02544	120.791,02		1.108.723,80C
11/06/2019	Provisão processo 000172/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE A 258 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNICALDAS - FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES.	19005	02553		120.791,02	1.229.514,82C
17/06/2019	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757843, BOLSAS REFERENTE A 258 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNICALDAS-FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES	24178	02555	120.791,02		1.108.723,80C
11/07/2019	Provisão processo 000172/2019- FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DE 258 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		120.791,02	1.229.514,82C
16/07/2019	Pgto processo 000172/2019-JUNHO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757691- DE 258 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	120.791,02		1.108.723,80C
12/08/2019	Provisão processo 000172/19/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DE 09 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20642-	19005	02573		2.920,14	1.111.643,94C
13/08/2019	Pgto processo 000172, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757491, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	2.920,14		1.108.723,80C
15/08/2019	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 194 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21045	19005	02573		91.905,45	1.200.629,25C
15/08/2019	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. UNICALDAS, CTB 3757478, REFERENTE A 194 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	91.905,45		1.108.723,80C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8730

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046</b>						
04/09/2019	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DE 197 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		93.205,45	1.201.929,25C
16/09/2019	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757575, REFERENTE A 197 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	93.205,45		1.108.723,80C
20/09/2019	Pgto processo 393717, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757250, PARC.03/3, REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018, DE 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	90.310,77		1.018.413,03C
20/09/2019	Pgto processo 394836, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757250, PARC.03/36, REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	1.180,11		1.017.232,92C
20/09/2019	Pgto processo 394861, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757250, PARC.03/36, REFERENTE 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE FEVEREIRO.	24178	02584	327,77		1.016.905,15C
02/10/2019	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 199 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		94.129,70	1.111.034,85C
15/10/2019	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757156- REF. 199 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02595	94.129,70		1.016.905,15C
21/10/2019	Pgto processo 393717/FEVEREIRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757064- PARCIAL PARC.04, REF. MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018, 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	30.606,22		986.298,93C
05/11/2019	Provisão processo 000796/OUT/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 201 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		93.967,80	1.080.266,73C
14/11/2019	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757572, REFERENTE A 201 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	93.967,80		986.298,93C
21/11/2019	Pgto processo 394251, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA - UNICALDAS, CTB-3757311. REFERENTE A PARC.05/36, DE 298 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	23.531,51		962.767,42C
21/11/2019	Pgto processo 393717, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. - UNICALDAS, CTB-3757311, REFERENTE A PARC.05/36, MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018, 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. PAGO COM	24178	02607	7.074,71		955.692,71C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8731

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046</b>						
RECURSO DA BOLSA.						
05/12/2019	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 210 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		99.199,95	1.054.892,66C
05/12/2019	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 210 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		99.199,95	1.154.092,61C
07/12/2019	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 60 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A OUT/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		29.479,90	1.183.572,51C
11/12/2019	Pgto processo 394251, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. UNICALDAS, CTB-3757287, REFERENTE A PARC.06, DE 298 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	30.606,22		1.152.966,29C
16/12/2019	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. UNICALDAS, CTB-3757845, REFERENTE A 210 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	99.199,95		1.053.766,34C
18/12/2019	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757700- REF. 60 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A OUT/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	29.479,90		1.024.286,44C
TOTALAIS:				1.414.392,48		
					1.329.955,12	1.024.286,44C
<b>Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047</b>						
				Saldo Anterior:		364.964,58C
21/02/2019	Provisão processo 000170/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		26.878,10	391.842,68C
21/02/2019	Pgto processo 000170, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6537863, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	24178	02526	26.878,10		364.964,58C
15/03/2019	Provisão processo 000170 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS REFERENTE A 57 ALUNOS, MÊS DE EVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GOYAZES, FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES.	19005	02527		27.291,27	392.255,85C
19/03/2019	Pgto processo 000170/19, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4152767-GOYAZES - BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12653	24178	02529	27.291,27		364.964,58C
08/04/2019	Provisão processo 000170/19- CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA,	19005	02528		25.791,27	390.755,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047</b>						
	BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES CIGAM 13851					
15/04/2019	Pgto processo 000170/19 - CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4640475-GOYAZES, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	25.791,27		364.964,58C
15/05/2019	Provisão processo 000170/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	19005	02543		26.000,04	390.964,62C
17/05/2019	Pgto processo 000170/19, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 9714118, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	24178	02544	26.000,04		364.964,58C
11/06/2019	Provisão processo 000170/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	19005	02553		26.000,04	390.964,62C
17/06/2019	Pgto processo 000170/19, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4174328, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GOYAZES-FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	24178	02555	26.000,04		364.964,58C
11/07/2019	Provisão processo 000170/2019- CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 54 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		26.000,04	390.964,62C
16/07/2019	Pgto processo 000170/2019-JUNHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-8838275-FAC. GOYAZES-DE 54 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	26.000,04		364.964,58C
24/07/2019	Pgto processo 393698/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631, PARCIAL 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	6.694,00		358.270,58C
24/07/2019	Pgto processo 394887/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631-RETROATIVO DE BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.400,00		356.870,58C
24/07/2019	Pgto processo 395567/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	177,24		356.693,34C
24/07/2019	Pgto processo 394793/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631, DE BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER	24178	02565	1.600,00		355.093,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047</b>						
	RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
12/08/2019	Provisão processo 000170/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 11 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20628-	19005	02573		4.029,43	359.122,77C
13/08/2019	Pgto processo 000170, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA - GOYASES, CTB-3507561, REFERENTE A 11 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	4.029,43		355.093,34C
14/08/2019	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. GOYAZES, CTB 4518838, REFERENTE A 30 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	11.500,00		343.593,34C
14/08/2019	Provisão processo 000764/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 30 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21027	19005	02573		11.500,00	355.093,34C
22/08/2019	Pgto processo 393698, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4700423, REFERENTE PARC. 02/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	9.871,24		345.222,10C
04/09/2019	Provisão processo 000764/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 40 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		18.910,00	364.132,10C
16/09/2019	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6861532, REFERENTE A 40 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	18.910,00		345.222,10C
20/09/2019	Pgto processo 393698, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-3791808, REFERENTE PARC 03/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	9.871,24		335.350,86C
04/10/2019	Provisão processo 000764/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 44 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		20.510,00	355.860,86C
15/10/2019	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-7218253, REFERENTE A 44 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	20.510,00		335.350,86C
21/10/2019	Pgto processo 393698/FEVEREIRO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4936903- PARCIAL -PARC.04, BOLSISTAS REF. 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	9.871,24		325.479,62C
04/11/2019	Provisão processo 000764/OUT/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 43 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		20.110,00	345.589,62C
14/11/2019	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS	24178	02607	20.110,00		325.479,62C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047</b>						
	OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-9109885, REFERENTE A 43 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO.					
21/11/2019	Pgto processo 394218, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-7322669, REFERENTE A PARC.05/36, DE 90 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	7.314,38		318.165,24C
21/11/2019	Pgto processo 393698, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-7322669, REFERENTE A PARC.05 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	2.556,86		315.608,38C
06/12/2019	Provisão processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 44 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		20.510,00	336.118,38C
06/12/2019	Provisão processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 44 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		20.510,00	356.628,38C
11/12/2019	Provisão processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 17 BOLSAS RETROATIVO JULHO, AGOSTO E OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		10.210,00	366.838,38C
11/12/2019	Pgto processo 394218, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, -CEODO, CTB-8812819, REFERENTE A PARC.06, DE 90 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	9.871,24		356.967,14C
16/12/2019	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA -GOYAZES, CTB-6187194, REFERENTE A 44 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	20.510,00		336.457,14C
18/12/2019	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-9589801-GOYAZES - REF. 17 BOLSAS- RETROATIVO JULHO/AGOSTO E OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	10.210,00		326.247,14C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>322.967,63</b>	
					<b>284.250,19</b>	<b>326.247,14C</b>
<b>Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049</b>						
				Saldo Anterior:		142.609,40C
13/02/2019	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02511		6.604,47	149.213,87C
15/02/2019	Pgto processo 000120 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB- 1120173, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO	24178	02526	6.604,47		142.609,40C
12/03/2019	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 14 ALUNOS	19005	02522		6.604,47	149.213,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049</b>						
	BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
19/03/2019	Pgto processo 000120/19-FEV. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB- 4136992- BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12397	24178	02529	6.604,47		142.609,40C
11/04/2019	Provisão processo 000120/19, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13756	19005	02530		6.604,47	149.213,87C
15/04/2019	Pgto processo 000120/19 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4655902- DE BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13756	24178	02531	6.604,47		142.609,40C
09/05/2019	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO	19005	02539		6.849,87	149.459,27C
17/05/2019	Pgto processo 000120/19, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 9658682, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO	24178	02544	6.849,87		142.609,40C
11/06/2019	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO	19005	02553		6.849,87	149.459,27C
17/06/2019	Pgto processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 4147732, BOLSAS REFERENTE A 15 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO.	24178	02555	6.849,87		142.609,40C
11/07/2019	Provisão processo 000120/2019-CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE 15 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		6.849,87	149.459,27C
16/07/2019	Pgto processo 000120/2019-JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-8844085- DE 15 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	6.849,87		142.609,40C
13/08/2019	Provisão processo 000120/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE 03 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20627-	19005	02573		736,20	143.345,60C
13/08/2019	Pgto processo 000120, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA - FNG, CTB-3507163, REFERENTE A 03 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019.	24178	02581	736,20		142.609,40C
26/08/2019	Provisão processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. 12 MENSALIDADES DO PROBRAMA	19005	02577		5.329,03	147.938,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049</b>						
	BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2019.					
27/08/2019	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. - FNG, CTB 8773604, REFERENTE A 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	5.329,03		142.609,40C
05/09/2019	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE 12 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		6.022,77	148.632,17C
16/09/2019	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-6818829, REFERENTE A 12 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	6.022,77		142.609,40C
01/10/2019	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		6.022,77	148.632,17C
15/10/2019	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7214465, REFERENTE A 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	6.022,77		142.609,40C
13/11/2019	Provisão processo 000761/OUT/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		5.156,41	147.765,81C
14/11/2019	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 9089907, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	5.156,41		142.609,40C
21/11/2019	Pgto processo 401518, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1523/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	500,00		142.109,40C
21/11/2019	Pgto processo 400020, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, VALOR LANÇADO REFERENTE A 44 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1067/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	18.945,13		123.164,27C
21/11/2019	Pgto processo 393696, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157, REFERENTE A PARC.05/36 DE 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	14.770,93		108.393,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049</b>						
21/11/2019	Pgto processo 400545, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	19.183,37		89.209,97C
21/11/2019	Pgto processo 401760, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, BOLSA REFERENTE À 44 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	19.183,37		70.026,60C
21/11/2019	Pgto processo 395694, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA -FNG, CTB-7322157, REFERENTE A PARC.05/36, DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 36 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	14.770,93		55.255,67C
21/11/2019	Pgto processo 400997, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1264/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	19.183,37		36.072,30C
21/11/2019	Pgto processo 401571, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1473/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	500,00		35.572,30C
21/11/2019	Pgto processo 394213, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA -FNG, CTB-7322157, REFERENTE A PARC.05/36, DE 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	14.770,93		20.801,37C
21/11/2019	Pgto processo 400088, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, REFERENTE A 03 BOLSAS DE ESTUDO-MENSALIDADE DE JULHO/2018-RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	1.618,00		19.183,37C
21/11/2019	Pgto processo 401879, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	19.183,37		0,00C
06/12/2019	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		5.737,21	5.737,21C
06/12/2019	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		5.737,21	11.474,42C
07/12/2019	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 05 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA	19005	02615		1.403,06	12.877,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049</b>						
	RETROATIVO JUL A OUT/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
16/12/2019	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA - FNG, CTB 6186659, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	5.737,21		7.140,27C
18/12/2019	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 9589455- REF. 05 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JUL A OUT/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	1.403,06		5.737,21C
				<b>TOTAIS:</b>	213.379,87	
					76.507,68	5.737,21C
<b>Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT (14728) 2.1.1.02.0050</b>						
				Saldo Anterior:		33.281,60C
13/02/2019	Provisão processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ-LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 2 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		800,00	34.081,60C
15/02/2019	Pgto processo 000100 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ, CTB-1016126, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19 201900058000100, PARA 2 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.	24178	02526	800,00		33.281,60C
14/03/2019	Provisão processo 000100 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ- LTA, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAJA - FACULDADES JATAIENSE	19005	02527		800,00	34.081,60C
19/03/2019	Pgto processo 000100/19-FEV, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-4137180 - BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12350	24178	02529	800,00		33.281,60C
08/04/2019	Provisão processo 000100/19- SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS:FAJA - FACULDADES JATAIENSE CIGAM 13735	19005	02528		800,00	34.081,60C
15/04/2019	Pgto processo 000100/19 - SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-4640613- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13735	24178	02531	800,00		33.281,60C
09/05/2019	Provisão processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ- LT, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: FAJA-FACULADES JATIENSE	19005	02539		800,00	34.081,60C
17/05/2019	Pgto processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB 9714013, REFERENTE A 02	24178	02544	800,00		33.281,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT (14728) 2.1.1.02.0050</b>						
	ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJA-FACULDADES JATAIENSE					
13/06/2019	Provisão processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJA-FACULDADES JATAIENSE	19005	02553		800,00	34.081,60C
17/06/2019	Pgto processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ-LT, CTB 4174058, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJA-FACULDADES JATAIENSE	24178	02555	800,00		33.281,60C
11/07/2019	Provisão processo 000100/2019-SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		800,00	34.081,60C
16/07/2019	Pgto processo 000100/2019-JUNHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8838144- DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	800,00		33.281,60C
25/07/2019	Pgto processo 401786/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSA REFERENTE À 09 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	3.896,32		29.385,28C
25/07/2019	Pgto processo 393755/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- DE BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	4.500,00		24.885,28C
25/07/2019	Pgto processo 401842/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	3.896,32		20.988,96C
25/07/2019	Pgto processo 400034/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSAS DE 9 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1044/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	3.896,32		17.092,64C
25/07/2019	Pgto processo 400077/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- REFERENTE A 1 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	300,00		16.792,64C
25/07/2019	Pgto processo 395777/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 12 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	4.500,00		12.292,64C
25/07/2019	Pgto processo 400921/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSAS DE 9 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1241/18. PAGO C/	24178	02565	3.896,32		8.396,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT (14728) 2.1.1.02.0050</b>						
	RECURSO DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 394199/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- REFERENTE A 12 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	4.500,00		3.896,32C
25/07/2019	Pgto processo 400521/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	3.896,32		0,00C
TOTALAIS:				38.081,60		
					4.800,00	0,00C
<b>Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051</b>						
			Saldo Anterior:			561.104,73C
14/02/2019	Provisão processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, RELATIVO A 189 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		62.182,80	623.287,53C
19/02/2019	Pgto processo 000103 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-3555560, RELATIVO A 189 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02526	62.182,80		561.104,73C
14/03/2019	Provisão processo 000103 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME BOLSAS REFERENTE A 192 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAN - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA CIGAM 12566	19005	02527		67.093,10	628.197,83C
19/03/2019	Pgto processo 000103/19-FEV, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-4247581- BOLSISTAS REF. 192 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12566	24178	02529	67.093,10		561.104,73C
11/04/2019	Provisão processo 000103/19, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE BOLSISTAS REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13961	19005	02530		71.702,01	632.806,74C
16/04/2019	Pgto processo 000103/19 - CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-5787592- DE BOLSISTAS REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13961	24178	02531	71.702,01		561.104,73C
15/05/2019	Provisão processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA	19005	02543		73.644,61	634.749,34C
17/05/2019	Pgto processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 9658600, REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19.PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAN - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA	24178	02544	73.644,61		561.104,73C
11/06/2019	Provisão processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE	19005	02553		73.629,39	634.734,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051</b>					
	A 211 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA CIGAM 16788					
18/06/2019	Pgto processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 6029223, BOLSAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA CIGAM 16788	24178	02555	73.629,39		561.104,73C
11/07/2019	Provisão processo 000103/2019 - CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 211 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		73.629,39	634.734,12C
17/07/2019	Pgto processo 000103/2019 - JUNHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-9832227- DE 211 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	73.629,39		561.104,73C
24/07/2019	Pgto processo 393735/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- PARCIAL PARCELA 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	12.927,31		548.177,42C
24/07/2019	Pgto processo 394884/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	24178	02565	634,99		547.542,43C
24/07/2019	Pgto processo 398150/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO CONFORME CI N°804/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	60,00		547.482,43C
24/07/2019	Pgto processo 394815/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	1.810,89		545.671,54C
25/07/2019	Pgto processo 400918/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1243/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	646,00		545.025,54C
25/07/2019	Pgto processo 394203/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	760,00		544.265,54C
25/07/2019	Pgto processo 400523/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	646,00		543.619,54C
25/07/2019	Pgto processo 393760/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	760,00		542.859,54C
25/07/2019	Pgto processo 401784/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSA REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE	24178	02565	646,00		542.213,54C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051</b>					
	NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 395770/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	760,00		541.453,54C
25/07/2019	Pgto processo 401846/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	646,00		540.807,54C
25/07/2019	Pgto processo 400024/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1046/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	646,00		540.161,54C
12/08/2019	Provisão processo 000103/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 181 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20392	19005	02573		30.672,40	570.833,94C
14/08/2019	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 129 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21008	19005	02573		44.160,45	614.994,39C
05/09/2019	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		55.203,52	670.197,91C
01/10/2019	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 162 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		55.313,32	725.511,23C
11/10/2019	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3650630, REFERENTE A 161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	55.203,52		670.307,71C
11/10/2019	Pgto processo 000103, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3650597, REFERENTE A 181 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	30.672,40		639.635,31C
11/10/2019	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3650396, REFERENTE A 129 BOLSAS JULHO/19.	24178	02595	44.160,45		595.474,86C
11/10/2019	Pgto processo 393735, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-3650416 - BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	30.866,38		564.608,48C
15/10/2019	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-7693601, REFERENTE A 162 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	55.313,32		509.295,16C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8743

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051</b>						
22/10/2019	Pgto processo 394207/MARÇO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 6524477- PARC. 04-36, REF. 173 (CENTO SETENTA TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	6.220,26		503.074,90C
22/10/2019	Pgto processo 393735/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 6524477- PARC. 04-36 FINAL NESTE PROC., BOLSISTAS REF.171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	9.212,93		493.861,97C
04/11/2019	Provisão processo 000742/OUT/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		54.508,05	548.370,02C
18/11/2019	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-2983477, REFERENTE A 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	54.508,05		493.861,97C
21/11/2019	Pgto processo 394207, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME -FAC, CTB-7323162. REFERENTE A PARC.05, DE 173 (CENTO SETENTA TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	15.433,19		478.428,78C
29/11/2019	Provisão processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		54.876,50	533.305,28C
04/12/2019	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		58.540,35	591.845,63C
07/12/2019	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		28.659,93	620.505,56C
11/12/2019	Pgto processo 394207, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME -FAC. NOROESTE, CTB-8812876, REFERENTE A PARC.06, DE 173 (CENTO SETENTA TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	15.433,19		605.072,37C
27/12/2019	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3459779- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	28.659,93		576.412,44C
27/12/2019	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3460022- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	58.540,35		517.872,09C
				TOTAIS:	847.048,46	
					803.815,82	517.872,09C
<b>Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052</b>						
				Saldo Anterior:		771.355,99C
14/02/2019	Provisão processo 000105/19 CENTRO DE	19005	02511		83.388,41	854.744,40C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8744

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 208 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
15/02/2019	Pgto processo 000105 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-1016052, BOLSAS REFERENTE A 208 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS.	24178	02526	83.388,41		771.355,99C
12/03/2019	Provisão processo 000105 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 208 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02522		83.398,62	854.754,61C
19/03/2019	Pgto processo 000105/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4136954- BOLSISTAS REF. 208 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS, CIGAM 12309	24178	02529	83.398,62		771.355,99C
11/04/2019	Provisão processo 000105/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS CIGAM 13745	19005	02530		82.898,62	854.254,61C
15/04/2019	Pgto processo 000105/19 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4655741- DE BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS CIGAM 13745	24178	02531	82.898,62		771.355,99C
13/05/2019	Provisão processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 207 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS	19005	02539		82.898,62	854.254,61C
17/05/2019	Pgto processo 000105/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9658620, REFERENTE A 207 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS	24178	02544	82.898,62		771.355,99C
30/05/2019	Baixa do processo 400148, Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda, ref. mensalidade de abril a junho de 2018, que foi informado em duplicidade, conforme Despacho 239/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	11473	02500	2.021,31		769.334,68C
13/06/2019	Provisão processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 205 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS.	19005	02553		82.098,62	851.433,30C
17/06/2019	Pgto processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 4147594, BOLSAS REFERENTE A 205 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS	24178	02555	82.098,62		769.334,68C
11/07/2019	Provisão processo 000105/2019 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 205 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO	19005	02562		82.098,62	851.433,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052</b>						
	2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
16/07/2019	Pgto processo 000105/2019 - JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8844007- DE 205 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	82.098,62		769.334,68C
25/07/2019	Pgto processo 394813/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	3.895,95		765.438,73C
25/07/2019	Pgto processo 393743/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- PARCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	14.218,79		751.219,94C
25/07/2019	Pgto processo 394876/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- RETROATIVO DE BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.200,00		750.019,94C
25/07/2019	Pgto processo 398798/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO CONFORME CI N°905/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	24178	02565	1.424,25		748.595,69C
25/07/2019	Pgto processo 397761/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°768/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	606,42		747.989,27C
12/08/2019	Provisão processo 000105/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 03 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20511	19005	02573		1.100,00	749.089,27C
13/08/2019	Pgto processo 000105, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - FAQUI, CTB-3507109. REFERENTE A 03 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	1.100,00		747.989,27C
14/08/2019	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 169 BOLSA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21011	19005	02573		69.665,01	817.654,28C
14/08/2019	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. - FAQUI, CTB-4554856, REFERENTE A 169 BOLSA JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	69.665,01		747.989,27C
22/08/2019	Pgto processo 393743, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. FAQUI, CTB-4701489, REFERENTE PARC 02/36 DE 174 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	21.345,41		726.643,86C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8746

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052</b>						
04/09/2019	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 170 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		70.465,70	797.109,56C
16/09/2019	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 6819204, REFERENTE A 170 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	70.465,70		726.643,86C
20/09/2019	Pgto processo 393743, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3712012, PARC.03/36, REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	21.345,41		705.298,45C
01/10/2019	Provisão processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 163 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		67.319,39	772.617,84C
15/10/2019	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-7214422, REFERENTE A 163 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	67.319,39		705.298,45C
21/10/2019	Pgto processo 393743/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4936371-FAQUI - PARC.04, BOLSISTAS REF. 174 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	12.436,88		692.861,57C
21/10/2019	Pgto processo 394212/MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4936371-FAQUI - PARC.04, BOLSISTAS REF. 178 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	8.908,53		683.953,04C
04/11/2019	Provisão processo 000745/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 166 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		68.122,41	752.075,45C
14/11/2019	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9089847, REFERENTE A 166 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	68.122,41		683.953,04C
21/11/2019	Pgto processo 394212, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - FAQUI, CTB-7322973, REFERENTE A PARC.05, DE 178 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	21.345,41		662.607,63C
29/11/2019	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		71.195,01	733.802,64C
06/12/2019	Provisão processo 000745/ CENTRO DE	19005	02615		71.795,01	805.597,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052</b>						
	ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
07/12/2019	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		14.673,98	820.271,63C
11/12/2019	Pgto processo 394212, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. FAQUI, CTB-8812832, REFERENTE A PARC.06, DE 178 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	21.345,41		798.926,22C
16/12/2019	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 6187348, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	71.795,01		727.131,21C
18/12/2019	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9589759- FAQUI -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	14.673,98		712.457,23C
TOTALIS:				990.016,78		
					931.118,02	712.457,23C
<b>Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053</b>						
				Saldo Anterior:		91.611,96C
21/03/2019	Provisão processo 000171 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IPOG - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO.	19005	02527		8.230,95	99.842,91C
21/03/2019	Provisão processo 000171 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IPOG, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO	19005	02527		9.930,95	109.773,86C
21/03/2019	Pgto processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350223- BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM:12748	24178	02529	9.930,95		99.842,91C
21/03/2019	Pgto processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350220 - BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 12746	24178	02529	8.230,95		91.611,96C
11/04/2019	Provisão processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 24 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02530		10.867,86	102.479,82C
15/04/2019	Pgto processo 000171/19 - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350344 -DE 24 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. PAGO C/ RECURSO DA	24178	02531	10.867,86		91.611,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053</b>						
	BOLSA					
15/05/2019	Provisão processo 000171/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 24 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02543		10.867,86	102.479,82C
	OBS: IPOG-INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO.					
17/05/2019	Pgto processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 3350741, REFERENTE A 24 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS :IPOG- INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO	24178	02544	10.867,86		91.611,96C
11/06/2019	Provisão processo 000171/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 24 ALUNOS BOLSISTAS, DO MES 05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02553		10.867,86	102.479,82C
17/06/2019	Pgto processo 000171/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 3350816, BOLSAS REFERENTE A 24 ALUNOS, MES MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02555	10.867,86		91.611,96C
11/07/2019	Provisão processo 000171/2019- INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 24 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		10.867,86	102.479,82C
16/07/2019	Pgto processo 000171/2019-JUNHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350665-IPOG- DE 24 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	10.867,86		91.611,96C
12/08/2019	Provisão processo 000171/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 10 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20632-	19005	02573		3.573,82	95.185,78C
13/08/2019	Pgto processo 000171, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. IPOG, CTB-3350439. REFERENTE A 10 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.573,82		91.611,96C
14/08/2019	Provisão processo 000775/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21033	19005	02573		6.765,70	98.377,66C
14/08/2019	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. -IPOG, CTB-3350712, REFERENTE A 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	6.765,70		91.611,96C
04/09/2019	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		7.465,70	99.077,66C
16/09/2019	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350600, REFERENTE A 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	7.465,70		91.611,96C
23/09/2019	Pgto processo 401024, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, BOLSAS DE 28 ALUNOS	24178	02584	11.724,68		79.887,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053</b>					
	REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1272/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
23/09/2019	Pgto processo 401896, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350731, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 27 BOLSISTAS, CONFORME CI -1858/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	11.124,68		68.762,60C
23/09/2019	Pgto processo 401523, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350731, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -1528/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	300,00		68.462,60C
23/09/2019	Pgto processo 401488, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350731, REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	11.724,68		56.737,92C
23/09/2019	Pgto processo 394228, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350731, REFERENTE A 23 (VINTE TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	9.630,00		47.107,92C
23/09/2019	Pgto processo 400046, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350731, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1075/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	11.724,68		35.383,24C
23/09/2019	Pgto processo 401582, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350731, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI -1477/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	1.569,00		33.814,24C
23/09/2019	Pgto processo 394787, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350731, REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	1.630,00		32.184,24C
23/09/2019	Pgto processo 394882, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350731. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	400,00		31.784,24C
23/09/2019	Pgto processo 395685, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350731, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	9.630,00		22.154,24C
23/09/2019	Pgto processo 400496, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350731, REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	12.024,68		10.129,56C
23/09/2019	Pgto processo 400083, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350731, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	600,00		9.529,56C
23/09/2019	Pgto processo 393747, INSTITUTO DE PÓS	24178	02584	9.529,56		0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053</b>						
	GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
02/10/2019	Provisão processo 000775/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		6.100,00	6.100,00C
15/10/2019	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350141, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	6.100,00		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 000775/OUT/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 19 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		8.065,70	8.065,70C
14/11/2019	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350113, REFERENTE A 19 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	8.065,70		0,00C
11/12/2019	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 11 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		5.465,70	5.465,70C
11/12/2019	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 20 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		8.465,70	13.931,40C
11/12/2019	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, A 20 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		8.465,70	22.397,10C
16/12/2019	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. - IPOG, CTB-3350766, REFERENTE A 20 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	8.465,70		13.931,40C
18/12/2019	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350550- IPOG - REF. 11 BOLSAS-RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	5.465,70		8.465,70C
TOTALAIS:				199.147,62		
					116.001,36	8.465,70C
<b>Fundação São Miguel Arcanjo (15778) 2.1.1.02.0054</b>						
				Saldo Anterior:		62.412,49C
12/02/2019	Provisão processo 000081 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		3.859,34	66.271,83C
15/02/2019	Pgto processo 000081 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-1016091, CATOLICA ANAPOLIS, REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM	24178	02526	3.859,34		62.412,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação São Miguel Arcanjo (15778) 2.1.1.02.0054</b>						
RECURSO DA BOLSA						
15/03/2019	Provisão processo 000081 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS REFERENTE A 12 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS	19005	02527		4.162,47	66.574,96C
19/03/2019	Pgto processo 000081/19-FEV, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4137280- CATOLICA ANAPOLIS -BOLSISTAS REF. 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS, CIGAM 12769	24178	02529	4.162,47		62.412,49C
11/04/2019	Provisão processo 000081/19, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS CIGAM 13686	19005	02530		4.162,47	66.574,96C
15/04/2019	Pgto processo 000081/19 - FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB- 4640843 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS CIGAM 13686	24178	02531	4.162,47		62.412,49C
09/05/2019	Provisão processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS.	19005	02539		4.562,47	66.974,96C
17/05/2019	Pgto processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9713738, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS.	24178	02544	4.562,47		62.412,49C
14/06/2019	Provisão processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS.	19005	02554		4.562,47	66.974,96C
17/06/2019	Pgto processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 4174047, REFERENTE A BOLSAS P/ 13 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS	24178	02555	4.562,47		62.412,49C
11/07/2019	Provisão processo 000081/2019-FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		4.562,47	66.974,96C
16/07/2019	Pgto processo 000081/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB- 8837997-CATÓLICA ANÁPOLIS- DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	4.562,47		62.412,49C
25/07/2019	Pgto processo 393731/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, Ch n. CTB-8254783- DE BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	8.675,28		53.737,21C
25/07/2019	Pgto processo 395786/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	8.675,28		45.061,93C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8752

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação São Miguel Arcanjo (15778) 2.1.1.02.0054</b>						
25/07/2019	Pgto processo 394232/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- DE BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	8.675,28		36.386,65C
25/07/2019	Pgto processo 401448/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	7.277,33		29.109,32C
25/07/2019	Pgto processo 401834/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSA REFERENTE À 23 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	7.277,33		21.831,99C
25/07/2019	Pgto processo 400933/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSAS DE 23 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1228/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	7.277,33		14.554,66C
25/07/2019	Pgto processo 400482/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	7.277,33		7.277,33C
25/07/2019	Pgto processo 399994/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- REFERENTE A 23 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1031/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	7.277,33		0,00C
13/08/2019	Provisão processo 000081/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 04 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20023	19005	02573		1.503,13	1.503,13C
13/08/2019	Provisão processo 000709/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 09 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20860	19005	02573		3.050,99	4.554,12C
13/08/2019	Pgto processo 000081, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-3507139. REFERENTE A 04 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	1.503,13		3.050,99C
14/08/2019	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO - FAC CATOLICA ANAP, CTB-4555034,REFERENTE A 09 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	3.050,99		0,00C
06/09/2019	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		3.397,42	3.397,42C
16/09/2019	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-6861259, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	3.397,42		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		2.997,42	2.997,42C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8753

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação São Miguel Arcanjo (15778) 2.1.1.02.0054</b>						
15/10/2019	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-7215910, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	2.997,42		0,00C
05/11/2019	Provisão processo 000709/OUT/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		2.997,42	2.997,42C
14/11/2019	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9090042, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	24178	02607	2.997,42		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJ, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE DEZEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	19005	02614		2.997,42	2.997,42C
04/12/2019	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		2.997,42	5.994,84C
06/12/2019	Provisão processo 000709/RETR, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO MES DE JULHO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		346,43	6.341,27C
16/12/2019	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 6187031, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	2.997,42		3.343,85C
18/12/2019	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9589296- REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA -RETROATIVO MES DE JULHO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	346,43		2.997,42C
TOTALIS:				105.574,41		
					46.159,34	2.997,42C
<b>Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda (15841) 2.1.1.02.0055</b>						
				Saldo Anterior:		108.461,48C
01/03/2019	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS REFERENTE A 15 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		6.645,20	115.106,68C
01/03/2019	Pgto processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-5319990-FBC BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02529	6.645,20		108.461,48C
12/03/2019	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM	19005	02522		6.870,50	115.331,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda (15841) 2.1.1.02.0055</b>					
	RECURSO DA BOLSA.					
19/03/2019	Pgto processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4136977- BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12346	24178	02529	6.870,50		108.461,48C
11/04/2019	Provisão processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02530		7.221,50	115.682,98C
15/04/2019	Pgto processo 000162/19 - INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4640498- DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	7.221,50		108.461,48C
09/05/2019	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FBC-FACULDADE BRASIL CENTRAL.	19005	02539		7.221,50	115.682,98C
17/05/2019	Pgto processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 9714114, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FBC - FACULDADE BRASIL CENTRAL.	24178	02544	7.221,50		108.461,48C
11/06/2019	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FBC-FACULDADE BRASIL CENTRAL.	19005	02553		7.221,50	115.682,98C
17/06/2019	Pgto processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 4174199, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FBC-FACULDADE BRASIL CENTRAL	24178	02555	7.221,50		108.461,48C
11/07/2019	Provisão processo 000162/2019-INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		7.221,50	115.682,98C
16/07/2019	Pgto processo 000162/2019-JUNHO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-8838271 - DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	7.221,50		108.461,48C
12/08/2019	Provisão processo 000162/ INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 3 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20376-	19005	02573		927,30	109.388,78C
13/08/2019	Pgto processo 000162, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-3507540. REFERENTE A 3 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	927,30		108.461,48C
14/08/2019	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. FBC, CTB 4518416, REFERENTE A 11 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM	24178	02581	6.353,20		102.108,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda (15841) 2.1.1.02.0055</b>					
	RECURSO DA BOLSA.					
14/08/2019	Provisão processo 000730/ INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 11 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20974	19005	02573		6.353,20	108.461,48C
22/08/2019	Pgto processo 394174, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - FBC, CTB-4701711, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	9.108,40		99.353,08C
22/08/2019	Pgto processo 400091, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,CTB-4701711, REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS DA MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	500,00		98.853,08C
22/08/2019	Pgto processo 401769, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- BOLSA REFERENTE À 39 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	16.761,12		82.091,96C
22/08/2019	Pgto processo 400537, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	16.761,12		65.330,84C
22/08/2019	Pgto processo 393690, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. FBC, CTB-4701711. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	9.108,40		56.222,44C
22/08/2019	Pgto processo 401856, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 37 BOLSISTAS - CONFORME CI -1842/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	12.975,00		43.247,44C
22/08/2019	Desconto referente processo 401856, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. SEMESTRE 2018/2 - CONFORME CI -203/19 DE 15/07/2019. E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO N°22/2019 CONSTANTES DO PROC. 400001	11473	02581	316,80		42.930,64C
22/08/2019	Pgto processo 395702, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	9.108,40		33.822,24C
22/08/2019	Pgto processo 400001, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- REF. 40 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1059/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	17.061,12		16.761,12C
22/08/2019	Pgto processo 400983, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- BOLSAS DE 39 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1256/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	16.761,12		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda (15841) 2.1.1.02.0055</b>						
04/09/2019	Provisão processo 000730/ INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		6.953,20	6.953,20C
16/09/2019	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-6861514, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	6.953,20		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 000730/ INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		6.806,00	6.806,00C
15/10/2019	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-7217968, REFERENTE A10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	6.806,00		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 000730/OUT/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		6.302,00	6.302,00C
14/11/2019	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-9109625, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	6.302,00		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		7.453,20	7.453,20C
04/12/2019	Provisão processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		7.453,20	14.906,40C
07/12/2019	Provisão processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE 07 BOLSAS, RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		3.398,40	18.304,80C
16/12/2019	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA -FBC, CTB-6187078, REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	7.453,20		10.851,60C
18/12/2019	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-9589589- REF. 07 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	3.398,40		7.453,20C
				TOTAIS:	189.056,48	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					88.048,20	7.453,20C
<b>Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056</b>						
				Saldo Anterior:		729.726,03C
14/02/2019	Provisão processo 000102/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, RELATIVO A 171 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		60.427,58	790.153,61C
15/02/2019	Pgto processo 000102 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-1016148, RELATIVO A 171 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02526	60.427,58		729.726,03C
14/03/2019	Provisão processo 000102 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 170 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS	19005	02527		61.093,04	790.819,07C
19/03/2019	Pgto processo 000102/19-FEV, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4137152- FAMA ANAPOLIS - BOLSISTAS REF. 170 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12620	24178	02529	61.093,04		729.726,03C
11/04/2019	Provisão processo 000102/19, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS, CIGAM 13739	19005	02530		61.093,04	790.819,07C
15/04/2019	Pgto processo 000102/19 - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4655436 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA- FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS CIGAM 13739	24178	02531	61.093,04		729.726,03C
09/05/2019	Provisão processo 000102/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS.	19005	02539		60.556,00	790.282,03C
17/05/2019	Pgto processo 000102/19, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 9658592, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS	24178	02544	60.556,00		729.726,03C
10/06/2019	Provisão processo 000102/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS	19005	02553		60.556,00	790.282,03C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8758

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056</b>						
17/06/2019	Pgto processo 000102/19-MAIO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4147766, BOLSAS REFERENTE A 169 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS	24178	02555	60.556,00		729.726,03C
11/07/2019	Provisão processo 000102/2019 - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 169 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		60.556,00	790.282,03C
16/07/2019	Pgto processo 000102/2019 - JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-8844031-FAMA, DE 169 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	60.556,00		729.726,03C
12/08/2019	Provisão processo 000102/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 22 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20396	19005	02573		7.073,67	736.799,70C
13/08/2019	Pgto processo 000102, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - FAMA, CTB-3506909, REFERENTE A 22 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	7.073,67		729.726,03C
14/08/2019	Provisão processo 000741/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 105 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21007	19005	02573		38.055,16	767.781,19C
14/08/2019	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. FAMA, CTB-4554901, REFERENTE A 105 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	38.055,16		729.726,03C
30/08/2019	Pgto processo 397763, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS : CARÁTER RETROATIVO.	24178	02581	2.873,52		726.852,51C
30/08/2019	Pgto processo 394886, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, RETROATIVO A BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	1.400,00		725.452,51C
30/08/2019	Pgto processo 394816, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. FAMA, CTB 4540000, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS. CARATER RETROATIVO.	24178	02581	2.680,25		722.772,26C
30/08/2019	Pgto processo 393733, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, REFERENTE PARC. 01 E 02/36 DE 240 ALUNOS BOLSISTAS MÊS FEVEREIRO/2018.	24178	02581	33.219,64		689.552,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056</b>						
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
30/08/2019	Pgto processo 395516, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18 - PAGO C/RECURSO DA BOLSA - CARÁTER COMPLEMENTAR.	24178	02581	100,00		689.452,62C
30/08/2019	Pgto processo 395574, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	24178	02581	100,00		689.352,62C
04/09/2019	Provisão processo 000741/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		37.620,95	726.973,57C
16/09/2019	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-6818843, REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	37.620,95		689.352,62C
20/09/2019	Pgto processo 393733, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB -3791668, PARC 03/36, REFERENTE A 240 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	20.186,70		669.165,92C
04/10/2019	Provisão processo 000741/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		37.134,59	706.300,51C
15/10/2019	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-7214396, REFERENTE A 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	37.134,59		669.165,92C
21/10/2019	Pgto processo 393733/FEVEREIRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB - 4936384- FAMA- PARC 04, BOLSISTAS REF. 240 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	20.186,70		648.979,22C
04/11/2019	Provisão processo 000741/OUT/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		38.290,91	687.270,13C
14/11/2019	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-9109696, REFERENTE A 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	38.290,91		648.979,22C
21/11/2019	Pgto processo 394206, INSTITUTO	24178	02607	13.361,34		635.617,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056</b>						
	METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB -7322406, REFERENTE A PARC 05, DE 244 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 393733, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - FAMA, CTB -7322406, REFERENTE A PARC 05/36 DE A 240 ALUNOS BOLSISTAS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	6.825,36		628.792,52C
29/11/2019	Provisão processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		38.884,77	667.677,29C
04/12/2019	Provisão processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		39.290,91	706.968,20C
07/12/2019	Provisão processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		7.182,10	714.150,30C
11/12/2019	Pgto processo 394206, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA -FAMA, CTB-8812887, REFERENTE A PARC.06, DE 244 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	20.186,70		693.963,60C
16/12/2019	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA -FAMA, CTB-6187272, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	39.290,91		654.672,69C
18/12/2019	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-9589706- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	7.182,10		647.490,59C
				TOTAIS:	690.050,16	
					607.814,72	647.490,59C
<b>Faculdade de Itapuranga Ltda EPP (17045) 2.1.1.02.0057</b>						
				Saldo Anterior:		84.602,10C
14/02/2019	Provisão processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, RELATIVO A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		7.142,60	91.744,70C
15/02/2019	Pgto processo 000135 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, CTB 1120086, RELATIVO A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	7.142,60		84.602,10C
15/03/2019	Provisão processo 000135 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, BOLSAS	19005	02527		6.642,60	91.244,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Faculdade de Itapuranga Ltda EPP (17045) 2.1.1.02.0057</b>					
	REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE DE ITAPURANGA.					
19/03/2019	Pgto processo 000135/19-FEV, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB- 4152710- BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12310	24178	02529	6.642,60		84.602,10C
08/04/2019	Provisão processo 000135/19- FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13702	19005	02528		6.642,60	91.244,70C
15/04/2019	Pgto processo 000135/19 - FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4640698- DE BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13702	24178	02531	6.642,60		84.602,10C
15/05/2019	Provisão processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA- EPP, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE DE ITAPURANGA	19005	02543		6.642,60	91.244,70C
17/05/2019	Pgto processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, CTB 9714110, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DE ITAPURANGA	24178	02544	6.642,60		84.602,10C
11/06/2019	Provisão processo 000135 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE DE ITAPURANGA	19005	02553		6.642,60	91.244,70C
17/06/2019	Pgto processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, CTB 4174155, BOLSAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS:FACULDADE DE ITAPURANGA	24178	02555	6.642,60		84.602,10C
11/07/2019	Provisão processo 000135/2019-FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, DE 17 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		6.642,60	91.244,70C
16/07/2019	Pgto processo 000135/2019-JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8838291-DE 17 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	6.642,60		84.602,10C
25/07/2019	Pgto processo 400115/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	24178	02565	664,50		83.937,60C
25/07/2019	Pgto processo 400023/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- REFERENTE A 30 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1033/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	11.258,40		72.679,20C
25/07/2019	Pgto processo 393732/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	9.215,20		63.464,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8762

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade de Itapuranga Ltda EPP (17045) 2.1.1.02.0057</b>						
25/07/2019	Pgto processo 394233/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784-REFERENTE A 23 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	9.215,20		54.248,80C
25/07/2019	Pgto processo 400481/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784-BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	11.258,40		42.990,40C
25/07/2019	Pgto processo 400932/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784-BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1230/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	11.258,40		31.732,00C
25/07/2019	Pgto processo 401446/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784-BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	11.258,40		20.473,60C
25/07/2019	Pgto processo 395785/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784-REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	9.215,20		11.258,40C
25/07/2019	Pgto processo 401835/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784-BOLSA REFERENTE À 30 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	11.258,40		0,00C
13/08/2019	Provisão processo 000731/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, DE 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20976	19005	02573		6.165,70	6.165,70C
14/08/2019	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB 4517852, REFERENTE A 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	6.165,70		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 000731/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, DE 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		6.165,70	6.165,70C
16/09/2019	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-6861527, REFERENTE A16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	6.165,70		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 000731/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		5.722,70	5.722,70C
15/10/2019	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-7217585, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	5.722,70		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 000731/OUT/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 14 MENSALIDADES DO PROGRAMA	19005	02606		5.501,20	5.501,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade de Itapuranga Ltda EPP (17045) 2.1.1.02.0057</b>						
	BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
14/11/2019	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-9110090, REFERENTE A 14 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	5.501,20		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE 15 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		5.722,70	5.722,70C
04/12/2019	Provisão processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, 15 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		5.722,70	11.445,40C
07/12/2019	Provisão processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE A 02 BOLSAS, RETROATIVO SETEMBRO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		664,50	12.109,90C
16/12/2019	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-6187135, REFERENTE A 15 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	5.722,70		6.387,20C
18/12/2019	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-9589452- REF. 02 BOLSAS-RETROATIVO SETEMBRO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	664,50		5.722,70C
TOTAIS:				154.900,20		
					76.020,80	5.722,70C
<b>Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059</b>						
				Saldo Anterior:		1.392.873,65C
14/02/2019	Provisão processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, RELATIVO A 416 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		146.471,70	1.539.345,35C
15/02/2019	Pgto processo 000115 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS CTB-1016056, RELATIVO A 416 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	146.471,70		1.392.873,65C
14/03/2019	Provisão processo 000115 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, ENTO DE BOLSAS REFERENTE A 423 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FMB, FACULDADE MONTES BELOS.	19005	02527		148.933,81	1.541.807,46C
19/03/2019	Pgto processo 000115/19-FEV, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4137244, BOLSISTAS REFERENTE A 423 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM-12540	24178	02529	148.933,81		1.392.873,65C
11/04/2019	Provisão processo 000115/19, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 430 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM-13966	19005	02530		150.813,65	1.543.687,30C
15/04/2019	Pgto processo 000115/19 - CENTRO	24178	02531	150.813,65		1.392.873,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059</b>						
	EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4655801- DE BOLSISTAS REFERENTE A 430 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM-13966					
09/05/2019	Provisão processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A 425 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS	19005	02539		148.457,11	1.541.330,76C
17/05/2019	Pgto processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9658559, BOLSISTAS REFERENTE A 425 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS	24178	02544	148.457,11		1.392.873,65C
14/06/2019	Provisão processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A 424 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS	19005	02554		148.232,11	1.541.105,76C
17/06/2019	Pgto processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 4147772, BOLSAS REFERENTE A 424 ALUNOS, MES DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS	24178	02555	148.232,11		1.392.873,65C
11/07/2019	Provisão processo 000115/2019 - CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 423 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		147.892,75	1.540.766,40C
16/07/2019	Pgto processo 000115/2019 - JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-8844084- DE 423 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	147.892,75		1.392.873,65C
24/07/2019	Pgto processo 394889/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.747,63		1.391.126,02C
24/07/2019	Pgto processo 393694/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 332 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	33.153,31		1.357.972,71C
24/07/2019	Pgto processo 397743/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°776/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	900,00		1.357.072,71C
24/07/2019	Pgto processo 394794/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- DE BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	2.628,75		1.354.443,96C
13/08/2019	Provisão processo 000115/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 26 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20626-	19005	02573		7.783,25	1.362.227,21C
13/08/2019	Pgto processo 000115, CENTRO	24178	02581	7.783,25		1.354.443,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059</b>						
	EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - FMB, CTB-3507117, REFERENTE A 26 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
14/08/2019	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 348 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21024	19005	02573		128.669,65	1.483.113,61C
14/08/2019	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. - FMB, CTB-4554887, REFERENTE A 348 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	128.669,65		1.354.443,96C
22/08/2019	Pgto processo 393694, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. FMB, CTB-4701581, REFERENTE PARC 02-36 DE 332 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	38.429,69		1.316.014,27C
05/09/2019	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		130.052,91	1.446.067,18C
16/09/2019	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB- 6818772, REFERENTE A 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	130.052,91		1.316.014,27C
20/09/2019	Pgto processo 393694, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB- 3791620, REFERENTE PARC 03/36 DE 332 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	38.429,69		1.277.584,58C
02/10/2019	Provisão processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA.REFERENTE A 345 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	19005	02591		128.163,13	1.405.747,71C
15/10/2019	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB- 7214464, REFERENTE A 345 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	128.163,13		1.277.584,58C
21/10/2019	Pgto processo 393694/FEVEREIRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB- 4936388- PARCIAL -PARC.04, BOLSISTAS REF. 332 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	10.154,37		1.267.430,21C
21/10/2019	Pgto processo 394189/MARÇO/18, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB- 4936388- PARCIAL -PARC.04, REF. 337 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	28.275,32		1.239.154,89C
04/11/2019	Provisão processo 000760/OUT/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 348 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		129.224,96	1.368.379,85C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8766

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059</b>						
14/11/2019	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9109808, REFERENTE A 348 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	129.224,96		1.239.154,89C
21/11/2019	Pgto processo 394189, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - FMB, CTB-7323300, REFERENTE A PARC.05/36, DE 337, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	38.429,69		1.200.725,20C
04/12/2019	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		123.404,07	1.324.129,27C
04/12/2019	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		130.929,13	1.455.058,40C
07/12/2019	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		14.398,89	1.469.457,29C
11/12/2019	Pgto processo 394189, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-8813129, REFERENTE A PARC.06, DE 337 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	38.429,69		1.431.027,60C
16/12/2019	Pgto processo 000760/, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6187421, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	130.929,13		1.300.098,47C
18/12/2019	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9589849 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	14.398,89		1.285.699,58C
				TOTAIS:	1.790.601,19	
					1.683.427,12	1.285.699,58C
<b>Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME (17773) 2.1.1.02.0060</b>						
				Saldo Anterior:		153.432,50C
12/02/2019	Provisão processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ- CCI - ME, REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		15.063,80	168.496,30C
25/02/2019	Pgto processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI - ME, CTB 8947329, BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	5.110,25		163.386,05C
25/02/2019	Pgto processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME, CTB- 000045, PENHORA GILDEONE FAC ITABERAI. BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL	24178	02526	9.953,55		153.432,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME (17773) 2.1.1.02.0060</b>						
	PROC.0011481.23. 2018.5.18.0221 GILDEONE GONÇALVES CARVALHO BARBOS					
14/03/2019	Provisão processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI	19005	02527		15.063,80	168.496,30C
19/03/2019	Pgto processo 000082/19-FEV, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4137189- BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12631	24178	02529	15.063,80		153.432,50C
11/04/2019	Provisão processo 000082/19, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13688	19005	02530		15.563,80	168.996,30C
15/04/2019	Pgto processo 000082/19 - CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4655511- E BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13688	24178	02531	15.563,80		153.432,50C
09/05/2019	Provisão processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ- CCI - ME, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI	19005	02539		15.563,80	168.996,30C
17/05/2019	Pgto processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI- ME, CTB 9658436, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS. MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI	24178	02544	15.563,80		153.432,50C
06/06/2019	Provisão processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI	19005	02553		15.563,80	168.996,30C
17/06/2019	Pgto processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME, CTB 4147760,REFERNTE A BOLSAS P/ 33 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI	24178	02555	15.563,80		153.432,50C
11/07/2019	Provisão processo 000082/2019 - CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		15.563,80	168.996,30C
16/07/2019	Pgto processo 000082/2019 - JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-8843898- DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	15.563,80		153.432,50C
13/08/2019	Provisão processo 000710/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE 22 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20869	19005	02573		10.623,60	164.056,10C
13/08/2019	Provisão processo 000082/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE 02 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20032-	19005	02573		1.000,00	165.056,10C
13/08/2019	Pgto processo 000082, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-3507007,	24178	02581	1.000,00		164.056,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME (17773) 2.1.1.02.0060</b>						
	REFERENTE A 02 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
14/08/2019	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4554772, REFERENTE A 22 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	10.623,60		153.432,50C
04/09/2019	Provisão processo 000710/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		10.623,60	164.056,10C
16/09/2019	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-6818691, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	10.623,60		153.432,50C
20/09/2019	Pgto processo 394864, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079. PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	500,00		152.932,50C
20/09/2019	Pgto processo 401607, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1448/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	300,00		152.632,50C
20/09/2019	Pgto processo 401817, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, BOLSA REFERENTE À 46 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	19.427,60		133.204,90C
20/09/2019	Pgto processo 395809/ABRIL, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	755,52		132.449,38C
20/09/2019	Pgto processo 400110, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	500,00		131.949,38C
20/09/2019	Pgto processo 400945, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, BOLSAS DE 46 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CI Nº1213/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	19.427,60		112.521,78C
20/09/2019	Pgto processo 395561, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	100,00		112.421,78C
20/09/2019	Pgto processo 394229, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079. PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 42 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	18.031,50		94.390,28C
20/09/2019	Pgto processo 393723, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PARC.PENHORA DO SENHOR JORGE	24178	02584	17.831,50		76.558,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME (17773) 2.1.1.02.0060</b>						
	HENRIQUE, REFERENTE A 42 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 BOLSA.					
20/09/2019	Pgto processo 400464, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	19.427,60		57.131,18C
20/09/2019	Pgto processo 399995, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 46 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1016/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	19.427,60		37.703,58C
20/09/2019	Pgto processo 401465, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	19.427,60		18.275,98C
20/09/2019	Pgto processo 394780, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079. PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DAO BOLSA.	24178	02584	1.000,00		17.275,98C
20/09/2019	Pgto processo 395809, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	17.275,98		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		7.323,60	7.323,60C
15/10/2019	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-7214366, REFERENTE 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	7.323,60		0,00C
05/11/2019	Provisão processo 000710/OUT/2019 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF. 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		7.323,60	7.323,60C
14/11/2019	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB 9089759, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	24178	02607	7.323,60		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		7.323,60	7.323,60C
04/12/2019	Provisão processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE	19005	02614		7.323,60	14.647,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI-ME (17773) 2.1.1.02.0060</b>						
	NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/12/2019	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB 6186459, REFERENTE AO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	7.323,60		7.323,60C
				<b>TOTAIS:</b>	290.033,30	
					143.924,40	7.323,60C
<b>Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano (18858) 2.1.1.02.0061</b>						
				Saldo Anterior:		46.018,15C
23/01/2019	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, CTB 6003392, NF 388, REFERENTE A SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	24.220,08		21.798,07C
30/04/2019	Desconto obtido conf. processo 328977, da empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO -IDETCH da NF 390 REF. SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/10 A 21/11/18, que foi paga c/ recurso da BOLSA em 30/04/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	11473	02536	1.510,15		20.287,92C
30/04/2019	Pgto processo 328977/ NF390, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, CTB- 8792622- IDETCH, REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/10 A 21/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02536	20.287,92		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	46.018,15	
					0,00	0,00C
<b>Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062</b>						
				Saldo Anterior:		1.386.588,60C
20/02/2019	Provisão processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 608 ALUNOS BOLSISTA MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		141.152,00	1.527.740,60C
20/02/2019	Pgto processo 000094 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB- 2137575, BOLSAS REFERENTE A 608 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS:FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA	24178	02526	141.152,00		1.386.588,60C
15/03/2019	Provisão processo 000094 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSAS REFERENTE A 631 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA.	19005	02527		146.140,46	1.532.729,06C
19/03/2019	Pgto processo 000094/19-FEV, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137632- BOLSISTAS REFERENTE A 631 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA, CIGAM 12720	24178	02529	146.140,46		1.386.588,60C
11/04/2019	Provisão processo 000094/19, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO	19005	02530		49.784,00	1.436.372,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062</b>						
	C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I, CIGAM 13839					
15/04/2019	Pgto processo 000094/19 - DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235413- DE BOLSISTAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I, CIGAM 13839	24178	02531	49.784,00		1.386.588,60C
15/05/2019	Provisão processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 171 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA . OBS: FACUNICAMPS-I-DINAMICA ASSESSORIA.	19005	02543		48.680,00	1.435.268,60C
17/05/2019	Pgto processo 000094/19, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 1235753, REFERENTE A 171 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA.	24178	02544	48.680,00		1.386.588,60C
10/06/2019	Provisão processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACUNICAMPS-I DINAMICA ASSESSORIA.	19005	02553		48.428,00	1.435.016,60C
17/06/2019	Pgto processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 1235828, BOLSAS REFERENTE A 170 LUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACUNICAMPS I DINAMICA ASSESSORIA	24178	02555	48.428,00		1.386.588,60C
11/07/2019	Provisão processo 000094/2019-DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 170 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		48.428,00	1.435.016,60C
16/07/2019	Pgto processo 000094/2019-JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235675-FAC UNICAMPS I- DE 170 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	48.428,00		1.386.588,60C
24/07/2019	Pgto processo 398153/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB- 1235697- UNICAMPS I -COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°801/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	150,00		1.386.438,60C
24/07/2019	Pgto processo 395554/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB- 1235697- UNICAMPS I - BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	130,50		1.386.308,10C
24/07/2019	Pgto processo 394823/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB- 1235697-UNICAMPS I - BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	2.670,00		1.383.638,10C
24/07/2019	Pgto processo 393767/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-	24178	02565	30.906,41		1.352.731,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062</b>					
	1235697-UNICAMPS I - PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 578 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
24/07/2019	Pgto processo 394895/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I, BOLSA DE 03 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	640,00		1.352.091,69C
24/07/2019	Pgto processo 397742/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I -RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°764/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.440,00		1.350.651,69C
24/07/2019	Pgto processo 400145/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I- RETROATIVO DE BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	2.520,00		1.348.131,69C
12/08/2019	Provisão processo 000094/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 17 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20378	19005	02573		2.682,00	1.350.813,69C
13/08/2019	Pgto processo 000094, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - FACUNICAMPS, CTB- 1235456, REFERENTE A 17 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	2.682,00		1.348.131,69C
14/08/2019	Provisão processo 000733/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 527 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21003	19005	02573		160.228,00	1.508.359,69C
14/08/2019	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235724, REFERENTE A 527 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	160.228,00		1.348.131,69C
22/08/2019	Pgto processo 393767, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. UNICAMPS I, CTB-1235752 REFERENTE PARCELA 02 /36 DE 578 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	38.456,91		1.309.674,78C
04/09/2019	Provisão processo 000733/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 542 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		164.472,00	1.474.146,78C
16/09/2019	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235563, REFERENTE A 542 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	164.472,00		1.309.674,78C
20/09/2019	Pgto processo 393767, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-	24178	02584	38.456,91		1.271.217,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062</b>					
	1235243, PARC.03/36, REFERENTE A 578 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
03/10/2019	Provisão processo 000733/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 529 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		160.468,00	1.431.685,87C
15/10/2019	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235147, REFERENTE A 529 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	160.468,00		1.271.217,87C
21/10/2019	Pgto processo 393767/FEVEREIRO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235061-UNICAMPS I - PARC.04, BOLSISTAS REF. 578 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	38.456,91		1.232.760,96C
04/11/2019	Provisão processo 000733/OUT/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 518 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		156.724,00	1.389.484,96C
14/11/2019	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235560, REFERENTE A 518 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	156.724,00		1.232.760,96C
21/11/2019	Pgto processo 394204, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - UNICAMPS I, CTB-1235195, REFERENTE A PARC.05, DE 580 QUINHENTOS E OITENTA), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	30.341,35		1.202.419,61C
21/11/2019	Pgto processo 393767, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA -UNICAMPS I, CTB-1235195, REFERENTE A PARC.05/36, DE 578 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	8.115,56		1.194.304,05C
29/11/2019	Provisão processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		163.032,00	1.357.336,05C
04/12/2019	Provisão processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		163.332,00	1.520.668,05C
07/12/2019	Provisão processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		22.660,00	1.543.328,05C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8774

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062</b>						
11/12/2019	Pgto processo 394204, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - FACUNICAMPS I, CTB-1235294, REFERENTE A PARC.06, DE 580 QUINHENTOS E OITENTA) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	38.456,91		1.504.871,14C
16/12/2019	Pgto processo 00073, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - FAC UNICAMPS I, CTB-1235930, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	163.332,00		1.341.539,14C
18/12/2019	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235680- FAC UNICAMPS I- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	22.660,00		1.318.879,14C
TOTALIS:				1.543.919,92		
					1.476.210,46	1.318.879,14C
<b>Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063</b>						
				Saldo Anterior:		2.327.247,81C
15/02/2019	Provisão processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, RELATIVO A 600 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		221.314,22	2.548.562,03C
18/02/2019	Pgto processo 000096 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-2874928, RELATIVO A 600 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSOS DA BOLSA/PROTEGE. OBS: FESG-UNICERRADO	24178	02526	221.314,22		2.327.247,81C
13/03/2019	Provisão processo 000096 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSAS REFERENTE A 612 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA	19005	02527		225.556,62	2.552.804,43C
19/03/2019	Pgto processo 000096/19-FEV, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4137066-BOLSISTAS REF. 612 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA, CIGAM 12368	24178	02529	225.556,62		2.327.247,81C
11/04/2019	Provisão processo 000096/19, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 610 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FESG-UNICERRADO, CIGAM 13954	19005	02530		225.707,53	2.552.955,34C
15/04/2019	Pgto processo 000096/19 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4655659- DE BOLSISTAS REFERENTE A 610 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13954	24178	02531	225.707,53		2.327.247,81C
09/05/2019	Provisão processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 599 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA	19005	02539		221.934,30	2.549.182,11C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8775

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063</b>						
17/05/2019	Pgto processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9658590, REFERENTE A 599 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA	24178	02544	221.934,30		2.327.247,81C
13/06/2019	Provisão processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 596 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA	19005	02553		221.090,69	2.548.338,50C
17/06/2019	Pgto processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 4147551, BOLSAS REFERENTE A 596 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA.	24178	02555	221.090,69		2.327.247,81C
11/07/2019	Provisão processo 000096/2019-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 596 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		221.090,69	2.548.338,50C
16/07/2019	Pgto processo 000096/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-8844029- DE 596 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	221.090,69		2.327.247,81C
12/08/2019	Provisão processo 000096/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 32 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20620	19005	02573		10.454,35	2.337.702,16C
13/08/2019	Pgto processo 000096, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG, CTB-3506835. REFERENTE A 32 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	10.454,35		2.327.247,81C
14/08/2019	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 447 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21022	19005	02573		171.199,11	2.498.446,92C
14/08/2019	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG, CTB-4554815. REFERENTE A 447 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	171.199,11		2.327.247,81C
22/08/2019	Pgto processo 394890, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG. CTB-4701659, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18.	24178	02581	300,00		2.326.947,81C
22/08/2019	Pgto processo 393729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. -FESG, CTB-4701659, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 783 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	123.936,58		2.203.011,23C
22/08/2019	Pgto processo 397775, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4701659-	24178	02581	3.243,41		2.199.767,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063</b>						
	RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REF. PERÍODO DE MARÇO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°793/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
22/08/2019	Pgto processo 394821, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. FESG, CTB- 4701659, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 04 ALUNOS BOLSISTAS MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.	24178	02581	1.200,00		2.198.567,82C
22/08/2019	Pgto processo 398149, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4701659- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CI N°803/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	400,00		2.198.167,82C
04/09/2019	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 450 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		172.193,43	2.370.361,25C
16/09/2019	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-6818766, REFERENTE A 450 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24178	02584	172.193,43		2.198.167,82C
20/09/2019	Pgto processo 393729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3712220, PARC.03/36, REFERENTE A 783 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	64.540,00		2.133.627,82C
02/10/2019	Provisão processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 447 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		171.461,19	2.305.089,01C
15/10/2019	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB.7214352, REFERENTE A 447 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. POGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	171.461,19		2.133.627,82C
21/10/2019	Pgto processo 393729/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4936953- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 783 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	64.540,00		2.069.087,82C
04/11/2019	Provisão processo 000756/OUT/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REF. 441 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		169.508,91	2.238.596,73C
14/11/2019	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9628215, REFERENTE A 441 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO BOLSA.	24178	02607	169.508,91		2.069.087,82C
21/11/2019	Pgto processo 393729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG, CTB- 7323081, REFERENTE A PARC.05/36 DE 783 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE	24178	02607	22.486,81		2.046.601,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063</b>						
	FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/11/2019	Pgto processo 394237, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG, CTB-7323081, REFERENTE A PARC.05/36, DE 749 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	42.053,19		2.004.547,82C
29/11/2019	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		159.830,39	2.164.378,21C
04/12/2019	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		171.804,79	2.336.183,00C
07/12/2019	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		12.426,98	2.348.609,98C
11/12/2019	Pgto processo 394237, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA-FAFICH, CTB-8812919, REFERENTE A PARC.06, DE 749 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	64.540,00		2.284.069,98C
16/12/2019	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG, CTB 6187294, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	171.804,79		2.112.265,19C
18/12/2019	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9589830 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 102019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	12.426,98		2.099.838,21C
TOTALIS:				2.602.982,80		
					2.375.573,20	2.099.838,21C
<b>Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066</b>						
				Saldo Anterior:		12.719,31C
10/01/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6113-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS-PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19026	02497		5.028,56	17.747,87C
28/01/2019	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8892975, NF 6075, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	8.873,94		8.873,93C
01/02/2019	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6177, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE JANEIRO/19, BOLSA. SERA PAGO RECURSO DA BOLSA.	19026	02502		8.873,94	17.747,87C
27/02/2019	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1869959, NF 6082, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS PERÍODO DE 01 A 13/12/2018. PAGO COM	24178	02526	3.845,37		13.902,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066</b>					
	RECURSO DA BOLSA.					
01/03/2019	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6248, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS, (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	19026	02522		8.873,94	22.776,44C
12/03/2019	Pgto processo 383189/ NF6113, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6425110-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS- PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	5.028,56		17.747,88C
21/03/2019	Pgto processo 383189/ NF6177, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6699078-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	8.873,94		8.873,94C
28/03/2019	Pgto processo 383189/ NF6248, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-2959259-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02529	8.873,94		0,00C
01/04/2019	Provisão processo 383189/ NF-6326 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE MARÇO/19 - . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	19026	02528		8.873,94	8.873,94C
30/04/2019	Pgto processo 383189/ NF-6326, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8260865-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02536	8.873,94		0,00C
02/05/2019	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6398, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19, BOLSA UNIVERSITARIA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	19026	02537		8.873,94	8.873,94C
30/05/2019	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 2424906, NF 6398, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02548	8.873,94		0,00C
27/06/2019	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 6477, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS (EXECUTIVO)-MÊS DE MAIO/19 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	19054	02559		7.394,95	7.394,95C
02/07/2019	Pgto processo 383189/NF-6477, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1047285-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS (EXECUTIVO)- MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA-PROTEGE.	24178	02565	7.394,95		0,00C
10/07/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6531 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18597.	19026	02562		7.394,95	7.394,95C
01/08/2019	Pgto processo 383189/ NF 6531, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6726341-REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02582	7.394,95		0,00C
01/08/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6598 REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS	19026	02573		7.394,95	7.394,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066</b>					
	DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20968-					
30/08/2019	Pgto processo 383189/ NF 6598, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-4481657 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02582	7.394,95		0,00C
03/09/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6680- REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19026	02580		7.394,95	7.394,95C
01/10/2019	Provisão processo 001632/ NF 6740 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE SETEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	19026	02593		7.394,95	14.789,90C
10/10/2019	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6680, CTB 1390544, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02592	7.394,95		7.394,95C
29/10/2019	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6740, CTB-3703002. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	24178	02598	7.394,95		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6839, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019 DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19026	02608		7.394,95	7.394,95C
18/11/2019	Provisão processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6852. REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NO TA -066/2019- MES DE OUTUBRO/2019 DA LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	19026	02608		359,95	7.754,90C
02/12/2019	Provisão processo 001632/ NF 6900, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	19026	02615		7.754,90	15.509,80C
06/12/2019	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6840, CTB 2380110, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	7.044,97		8.464,83C
06/12/2019	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6853, CTB 2380388, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NOTA 066/2019 DO MES DE OUTUBRO/2019, DA A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DA SEDE.	22057	02616	342,89		8.121,94C
06/12/2019	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF. 6839, CTB 2380444, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	24178	02616	7.394,95		726,99C
06/12/2019	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF. 6852, CTB 2380445, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE	24178	02616	359,95		367,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066</b>						
	PACTUADO NOTA -066/2019 DO MES DE OUTUBRO/2019, DA LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.					
18/12/2019	Pgto processo 001632/ NF6900, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 9592012- REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIVERSITÁRIA	24178	02618	7.754,90		7.387,86D
19/12/2019	Provisão processo 001632/ NF 6932, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	19026	02617		7.754,90	367,04C
TOTAIS:				113.116,04		
					100.763,77	367,04C
<b>Federal Vida e Previdência S.A. (15190) 2.1.1.02.0067</b>						
				Saldo Anterior:		45.949,56C
31/12/2019	REVERSÃO DO VALOR RESTANTE, DE SEGURO DE BOLSISTAS PROVISIONADO DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº 031/2013 DO CPS 072/2010 DA EMPRESA FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E PARECER JURÍDICO DA OVG.	19173	02500	45.949,56		0,00C
TOTAIS:				45.949,56		
					0,00	0,00C
<b>Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069</b>						
				Saldo Anterior:		2.777.846,38C
21/02/2019	Provisão processo 000095 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.049 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		262.048,60	3.039.894,98C
21/02/2019	Pgto processo 000095 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, BOLSAS REFERENTE A 1.049 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	24178	02526	262.048,60		2.777.846,38C
15/03/2019	Provisão processo 000095 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 1.052 ALUNOS , MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	19005	02527		261.980,88	3.039.827,26C
19/03/2019	Pgto processo 000095/19-FEV, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- FACUNICAMPS II - BOLSISTAS REF. 1.052 ALUNOS MÊS FEV/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12731	24178	02529	261.980,88		2.777.846,38C
08/04/2019	Provisão processo 000095/19- DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.513 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - CIGAM 13841	19005	02528		360.449,34	3.138.295,72C
15/04/2019	Pgto processo 000095/19 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO	24178	02531	360.449,34		2.777.846,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069</b>						
	LTDA, CTB-7000244 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 1.513 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - II, CIGAM 13841					
13/05/2019	Provisão processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.511 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	19005	02539		360.149,34	3.137.995,72C
17/05/2019	Pgto processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, REFERENTE A 1.511 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	24178	02544	360.149,34		2.777.846,38C
31/05/2019	Baixa do processo 397774, Dinamica Administração Consultoria e Gestão Ltda, ref. mensalidade de janeiro a março de 2018, que foi informado em duplicidade, conforme Despacho 093/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	11473	02500	945,00		2.776.901,38C
14/06/2019	Provisão processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.506 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	19005	02554		359.579,34	3.136.480,72C
17/06/2019	Pgto processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FACUNICAMPS II, BOLSAS REFERENTE A 1.506 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA.	24178	02555	359.579,34		2.776.901,38C
11/07/2019	Provisão processo 000095/2019-DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 1.506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		359.579,34	3.136.480,72C
16/07/2019	Pgto processo 000095/2019-JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-FAC UNICAMPS II- DE 1.506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	359.579,34		2.776.901,38C
24/07/2019	Pgto processo 398151/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- DE 04 BOLSAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME CI Nº 802/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	330,00		2.776.571,38C
24/07/2019	Pgto processo 394822/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-UNICAMPS II- BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	8.467,46		2.768.103,92C
24/07/2019	Pgto processo 395518/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS	24178	02565	130,00		2.767.973,92C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069</b>					
	MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR					
24/07/2019	Pgto processo 395575/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- DINAMICA II- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	160,00		2.767.813,92C
24/07/2019	Pgto processo 394893/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARATER RETROATIVO.	24178	02565	2.170,00		2.765.643,92C
24/07/2019	Pgto processo 393706/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-UNICAMPS II - PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	60.885,08		2.704.758,84C
24/07/2019	Pgto processo 397733/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°765/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	2.445,00		2.702.313,84C
24/07/2019	Pgto processo 400149/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018- RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	2.400,00		2.699.913,84C
12/08/2019	Provisão processo 000095/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 96 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02573		24.284,46	2.724.198,30C
13/08/2019	Provisão processo 000734/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 671 BOLSAS DO MES DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21004	19005	02573		134.222,00	2.858.420,30C
13/08/2019	Pgto processo 000095, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 96 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	24.284,46		2.834.135,84C
14/08/2019	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 671 BOLSAS DO MES DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	134.222,00		2.699.913,84C
22/08/2019	Pgto processo 393706, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. FACUNICAMPS,CTB 7000244, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 1.132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	76.987,54		2.622.926,30C
06/09/2019	Provisão processo 000734/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO	19005	02580		141.078,00	2.764.004,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069</b>					
	LTDA, DE 706 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
16/09/2019	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 706 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	141.078,00		2.622.926,30C
20/09/2019	Pgto processo 393706, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, PARC 03/36, REFERENTE A 1.132 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	76.987,54		2.545.938,76C
03/10/2019	Provisão processo 000734/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REF. 690 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		138.087,60	2.684.026,36C
15/10/2019	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 690 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24178	02595	138.087,60		2.545.938,76C
21/10/2019	Pgto processo 393706/FEVEREIRO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II - PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 1.132 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	76.987,54		2.468.951,22C
04/11/2019	Provisão processo 000734/OUT/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REF. 687 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		137.936,62	2.606.887,84C
14/11/2019	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 687 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	137.936,62		2.468.951,22C
21/11/2019	Pgto processo 393706, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE A PARC.05/36 DE 1.132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	25.853,76		2.443.097,46C
21/11/2019	Pgto processo 394210, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA -UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE A PARC.05/36, DE 1.133 (HUM MIL CENTO E TRINTA E TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	51.133,78		2.391.963,68C
29/11/2019	Provisão processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES	19005	02615		141.028,62	2.532.992,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069</b>						
	12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
04/12/2019	Provisão processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		143.158,62	2.676.150,92C
07/12/2019	Provisão processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	19005	02615		33.130,26	2.709.281,18C
11/12/2019	Pgto processo 394210, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA -FAC UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE A PARC.06, DE 1.133 (HUM MIL CENTO E TRINTA E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	76.987,54		2.632.293,64C
16/12/2019	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA -FAC UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	143.158,62		2.489.135,02C
18/12/2019	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-FAC UNICAMPS - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	33.130,26		2.456.004,76C
TOTALIS:				3.178.554,64		
					2.856.713,02	2.456.004,76C
<b>Faculdade de Tecnologia - GAP (23149) 2.1.1.02.0071</b>						
				Saldo Anterior:		4.784,00C
13/02/2019	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, REFERENTE A 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		837,20	5.621,20C
15/02/2019	Pgto processo 000124 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP, CTB 1120039, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02526	837,20		4.784,00C
12/03/2019	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA- GAP REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		837,20	5.621,20C
19/03/2019	Pgto processo 000124/19-FEV, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB- 4136990- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12296	24178	02529	837,20		4.784,00C
11/04/2019	Provisão processo 000124/19, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, DE 04 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13757	19005	02530		837,20	5.621,20C
15/04/2019	Pgto processo 000124/19 - FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-4655846- DE 04	24178	02531	837,20		4.784,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade de Tecnologia - GAP (23149) 2.1.1.02.0071</b>						
	BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13757					
09/05/2019	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GAP-FACULDADE DE TECNOLOGIA.	19005	02539		837,20	5.621,20C
17/05/2019	Pgto processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP, CTB 9658686, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GAP-FACULDADE DE TECNOLOGIA	24178	02544	837,20		4.784,00C
10/06/2019	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:GAP - FACULDADE DE TECNOLOGIA.	19005	02553		837,20	5.621,20C
17/06/2019	Pgto processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP, CTB 4147964, BOLSAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GAP-FACULDADE DE TECNOLOGIA	24178	02555	837,20		4.784,00C
11/07/2019	Provisão processo 000124/2018-FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		837,20	5.621,20C
16/07/2019	Pgto processo 000124/2018-JUNHO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-8844163- DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	837,20		4.784,00C
27/08/2019	Pgto processo 401881, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	956,80		3.827,20C
27/08/2019	Pgto processo 400546, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	956,80		2.870,40C
27/08/2019	Pgto processo 400036/, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607, REFERENTE A BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1068/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	956,80		1.913,60C
27/08/2019	Pgto processo 400996, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607- BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1265/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	956,80		956,80C
27/08/2019	Pgto processo 401758, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607, BOLSA REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	956,80		0,00C
05/11/2019	Provisão processo 000763/OUT/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		179,40	179,40C
14/11/2019	Pgto processo 000763, FACULDADE DE	24178	02607	179,40		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade de Tecnologia - GAP (23149) 2.1.1.02.0071</b>						
	TECNOLOGIA - GAP, CTB-9109982, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
04/12/2019	Provisão processo 000763/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		179,40	179,40C
04/12/2019	Provisão processo 000763/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		179,40	358,80C
07/12/2019	Provisão processo 000763/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		538,20	897,00C
16/12/2019	Pgto processo 000763, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-6187626, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	179,40		717,60C
18/12/2019	Pgto processo 000763, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-9589527- GAP - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	538,20		179,40C
				<b>TOTAIS:</b>	10.704,20	
					6.099,60	179,40C
<b>Faculdade João Paulo II (23576) 2.1.1.02.0076</b>						
				Saldo Anterior:		11.500,00C
13/02/2019	Provisão processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		1.600,00	13.100,00C
15/02/2019	Pgto processo 000101 FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-1016183, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO, PARA 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.	24178	02526	1.600,00		11.500,00C
12/03/2019	Provisão processo 000101 FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		1.600,00	13.100,00C
19/03/2019	Pgto processo 000101/19-FEV, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4137120- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12308	24178	02529	1.600,00		11.500,00C
11/04/2019	Provisão processo 000101/19, FACULDADE JOÃO PAULO II, DE BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13737	19005	02530		1.600,00	13.100,00C
15/04/2019	Pgto processo 000101/19 - FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4640579- DE BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13737	24178	02531	1.600,00		11.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade João Paulo II (23576) 2.1.1.02.0076</b>						
09/05/2019	Provisão processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02539		1.600,00	13.100,00C
	OBS: FAJOP					
17/05/2019	Pgto processo 000101/19, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB 9713959, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02544	1.600,00		11.500,00C
	OBS:FAJOP.					
11/06/2019	Provisão processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02553		1.600,00	13.100,00C
	OBS: FAJOP-FACULDADE JOAO PAULO II.					
17/06/2019	Pgto processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB 4174059, BOLSAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02555	1.600,00		11.500,00C
	OBS:FAJOP - FACULDADE JOAO PAULO II					
11/07/2019	Provisão processo 000101/2019-FACULDADE JOÃO PAULO II , DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		1.600,00	13.100,00C
16/07/2019	Pgto processo 000101/2019-JUNHO, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8838262-FAJOP - DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	1.600,00		11.500,00C
25/07/2019	Pgto processo 400917/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1242/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.700,00		9.800,00C
25/07/2019	Pgto processo 393761/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	1.000,00		8.800,00C
25/07/2019	Pgto processo 401844/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	1.700,00		7.100,00C
25/07/2019	Pgto processo 401785/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSA REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.700,00		5.400,00C
25/07/2019	Pgto processo 394202/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- DE BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	1.000,00		4.400,00C
25/07/2019	Pgto processo 400047/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1045/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.700,00		2.700,00C
25/07/2019	Pgto processo 400522/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.700,00		1.000,00C
25/07/2019	Pgto processo 395773/ FACULDADE JOÃO	24178	02565	1.000,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade João Paulo II (23576) 2.1.1.02.0076</b>						
	PAULO II, CTB-8254728- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 03 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
14/08/2019	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II -FAJOP, CTB-4555200, REFERENTE A 03 BOLSA MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	1.400,00		1.400,00D
14/08/2019	Provisão processo 000740/ FACULDADE JOÃO PAULO II, DE 03 BOLSA MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21006	19005	02573		1.400,00	0,00C
04/09/2019	Provisão processo 000740/ FACULDADE JOÃO PAULO II, DE 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		1.400,00	1.400,00C
16/09/2019	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-6861151,REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	1.400,00		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 000740/ FACULDADE JOÃO PAULO II, REF. 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		1.400,00	1.400,00C
15/10/2019	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB 7216746- FAJOP MES 09/19, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	1.400,00		0,00C
14/11/2019	Provisão processo 000740/OUT/19 FACULDADE JOÃO PAULO II, REF. 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		1.400,00	1.400,00C
14/11/2019	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-9109495, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	1.400,00		0,00C
06/12/2019	Provisão processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		1.400,00	1.400,00C
06/12/2019	Provisão processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		1.400,00	2.800,00C
16/12/2019	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II - FAJOP, CTB - 6187083, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	1.400,00		1.400,00C
<hr/>				TOTAIS:	28.100,00	
					18.000,00	1.400,00C
<b>Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (23737) 2.1.1.02.0077</b>						
				Saldo Anterior:		3.600,00C
14/02/2019	Provisão processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, RELATIVO A 1 BOLSA UNIVERSITARIA	19005	02511		400,00	4.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.					
15/02/2019	Pgto processo 000130 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241860, RELATIVO A 1 BOLSA UNIVERSITARIA MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	400,00		3.600,00C
15/03/2019	Provisão processo 000130 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FITEG GOIANIA.	19005	02527		400,00	4.000,00C
19/03/2019	Pgto processo 000130/19-FEV, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241628- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12639	24178	02529	400,00		3.600,00C
11/04/2019	Provisão processo 000130/19, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 BOLSA REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM - 13763	19005	02530		400,00	4.000,00C
15/04/2019	Pgto processo 000130/19 - INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241472- DE 01 BOLSA REFERENTE AO MES MARÇO/19 CIGAM -13763. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	400,00		3.600,00C
09/05/2019	Provisão processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IFITEG GOIANIA. CIGAM 15320	19005	02539		400,00	4.000,00C
17/05/2019	Pgto processo 000130/19,INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241755, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IFITEG GOIANIA CIGAM 15320	24178	02544	400,00		3.600,00C
10/06/2019	Provisão processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE MAIO/2019. BOLSA OBS: IFITEG GOIANIA	19005	02553		400,00	4.000,00C
17/06/2019	Pgto processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241832, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IFITEG GOIANIA	24178	02555	400,00		3.600,00C
11/07/2019	Provisão processo 000130/2019-INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		400,00	4.000,00C
16/07/2019	Pgto processo 000130/2019-JUNHO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241679- DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	400,00		3.600,00C
14/08/2019	Provisão processo 000774/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 BOLSA MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/	19005	02573		400,00	4.000,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (23737) 2.1.1.02.0077</b>					
	RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21032					
14/08/2019	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241623, REFERENTE A 01 BOLSA MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	400,00		3.600,00C
27/08/2019	Pgto processo 394788, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241544, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS. CARATER RETROATIVO.	24178	02581	400,00		3.200,00C
27/08/2019	Pgto processo 400016, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- REF. A 1 BOLSA DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1074/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	400,00		2.800,00C
27/08/2019	Pgto processo 395686, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544, REFERENTE AO BENEFICIO ( BOLSA UNIVERSITÁRIA ), PARA 1 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	400,00		2.400,00C
27/08/2019	Pgto processo 393742, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241544, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	400,00		2.000,00C
27/08/2019	Pgto processo 400495, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	400,00		1.600,00C
27/08/2019	Pgto processo 394227, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241544, REFERENTE A 01 (UMA) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	400,00		1.200,00C
27/08/2019	Pgto processo 401895, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- IFITEG- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	400,00		800,00C
27/08/2019	Pgto processo 400973, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1271/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	400,00		400,00C
27/08/2019	Pgto processo 401486, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	400,00		0,00C
05/09/2019	Provisão processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		400,00	400,00C
16/09/2019	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB- 2241564, 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE	24178	02584	400,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (23737) 2.1.1.02.0077</b>						
	AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
01/10/2019	Provisão processo 000774/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REF. 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		400,00	400,00C
15/10/2019	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241149, REFERENTE A 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	400,00		0,00C
05/11/2019	Provisão processo 000774/OUT/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		400,00	400,00C
14/11/2019	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241563, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	400,00		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE 01 BOLSA DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		400,00	400,00C
04/12/2019	Provisão processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE 01 BOLSA DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		400,00	800,00C
16/12/2019	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS -IFITEG GOIANIA, CTB-2241800, REFERENTE A 01 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	400,00		400,00C
TOTALIS:				8.000,00		
					4.800,00	400,00C
<b>MBM Seguradora S.A. (23779) 2.1.1.02.0078</b>						
						Saldo Anterior: 64.800,00C
10/01/2019	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A DE FATURA Nº 0001/19,REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.470, PERÍODO DE COBERTURA 23/11/18 A 22/12/18.	19019	02500	635,40		64.164,60C
23/01/2019	Diferença de provisão a maior, processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, DE FATURA Nº 0002/19, REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.635, PERÍODO DE COBERTURA 23/12/18 A 22/01/19.	19019	02502	605,70		63.558,90C
23/01/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028756, FATURA Nº 0001/19- REF. APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 26.470 -PERÍODO DE COBERTURA 23/11/18 A 22/12/18. RECURSO BOLSA	24178	02507	4.764,60		58.794,30C
15/02/2019	Pgto processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028667, FATURA Nº 0002/19, REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE	24178	02526	4.794,30		54.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>MBM Seguradora S.A. (23779) 2.1.1.02.0078</b>					
	DE 26.635 ALUNOS, PERÍODO DE COBERTURA 23/12/18 A 22/01/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
21/03/2019	Diferença Provisionada a maior conforme processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0003/19, REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10.0137413, QUANTIDADE DE ALUNOS 19.009 , PERÍODO DE COBERTURA 23/01/19 A 22/02/19. RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	19019	02522	1.978,38		52.021,62C
21/03/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028818- FATURA Nº 0003/19- REF. APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10.0137413 - QUANTIDADE DE ALUNOS 19.009 -PERÍODO DE COBERTURA 23/01/19 A 22/02/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02529	3.421,62		48.600,00C
17/04/2019	Diferença provisionada a maior ref. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, DA FATURA Nº 0004/19 REF. APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.120 - PERÍODO DE COBERTURA 23/02/19 A 22/03/19 RECURSO BOLSA/PROTEGE.	19019	02528	1.958,40		46.641,60C
17/04/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028658- FATURA Nº 0004/19- REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.120 - PERÍODO DE COBERTURA 23/02/19 A 22/03/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02531	3.441,60		43.200,00C
16/05/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028405- FATURA Nº 0005/19- REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.211 - PERÍODO DE COBERTURA 23/03/19 A 22/04/19- RECURSO: BOLSA-PROTEGE.	24178	02544	3.457,98		39.742,02C
16/05/2019	Diferença provisionada a maior conf. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0005/19- REF. APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14. QUANTIDADE DE ALUNOS 19.211 - PERÍODO DE COBERTURA 23/03/19 A 22/04/19. Recurso BOLSA/PROTEGE.	19019	02535	1.942,02		37.800,00C
23/05/2019	Diferença provisionada a maior conf. Processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0006/19-REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.182 PERÍODO DE COBERTURA 23/04/19 A 22/05/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	19019	02552	1.947,24		35.852,76C
17/06/2019	Pgto processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028586, FATURA Nº 0006/19, REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14. QUANTIDADE DE ALUNOS 19.182, PERÍODO DE COBERTURA 23/04/19 A 22/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA-PROTEGE. 16677	24178	02555	3.452,76		32.400,00C
10/07/2019	Diferença provisionada a maior conf. processo 387055/FT 0007/19 MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0007/19 REFERENTE AO SEGURO	19019	02562	1.944,18		30.455,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MBM Seguradora S.A. (23779) 2.1.1.02.0078</b>						
	DE 19.199 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/19 APLICE Nº 3731, A SER PAGA C/ RECURSO DA BOLSA.					
15/07/2019	Pgto processo 387055/ MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028540 - FATURA Nº 0007/19 REFERENTE AO SEGURO DE 19.199 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/19 APÓLICE Nº 3731. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - CIGAM 18617	24178	02565	3.455,82		27.000,00C
02/08/2019	Diferença provisionada a Maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0008/19 REF. SEGURO DE 19.205 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/19, APOLICE Nº 3731 A SER PAGA C/ RECURSO DA BOLSA	19019	02566	1.943,10		25.056,90C
15/08/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0008/19 , CTB-2028678. REFERENTE AO SEGURO DE 19.205, BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/19 APOLICE Nº 3731. PAGO COM RECURSO BOLSA.	24178	02581	3.456,90		21.600,00C
29/08/2019	Diferença provisionado a maior, conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A.FATURA Nº 0009/19,REFERENTE AO SEGURO DE 14.114 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/19/APOLICE Nº 3731.	19019	02577	2.859,48		18.740,52C
19/09/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0009/19, CTB-2028100, REFERENTE AO SEGURO DE 14.114 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/19, APOLICE Nº 3731. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	2.540,52		16.200,00C
27/09/2019	Diferença provisionada a maior conf. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA 010/2019 REF. SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERIODO DE COBERTURA 23/08/19 A 22/09/19.	19019	02590	2.818,98		13.381,02C
17/10/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028117- FATURA 010/2019 REFERENTE AO SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERIODO DE COBERTURA 23/08/19 A 22/09/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02595	2.581,02		10.800,00C
22/11/2019	Diferença provicionada a maior, conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA 011/2019, REFERENTE AO SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERIODO DE COBERTURA 23/09/19 A 22/10/19.	19019	02608	2.838,60		7.961,40C
25/11/2019	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA 011/2019, CTB 2028720, REFERENTE AO SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERIODO DE COBERTURA 23/09/19 A 22/10/19 , PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	24178	02609	2.561,40		5.400,00C
09/12/2019	Provisão processo 387055/2017, MBM SEGURADORA S/A, referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, com Início da vigência às 24hs do dia 22/11/2019 e Término às 24hs do dia 22/11/2020. Valor a ser apropriado no exercício de 2019 = R\$ 5.400,00; Valor a ser apropriado no exercício de 2020 = R\$ 59.400,00. A ser pago c/ recurso da Bolsa.	Lanc.Mult.	02500		64.800,00	70.200,00C
31/12/2019	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, empresa MBM SEGURADORA S/A ref. FATURA 012/2019- DO SEGURO DE	19019	02622	2.769,12		67.430,88C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8794

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MBM Seguradora S.A. (23779) 2.1.1.02.0078</b>						
	14.616 BOLSITAS DA OVG, PERIODO DE COBERTURA 23/10/19 A 22/11/19. Apólice 3731					
TOTALIS:				62.169,12		
					64.800,00	67.430,88C
<b>Swiss Participações Ltda (23947) 2.1.1.02.0079</b>						
				Saldo Anterior:		50.153,90C
15/01/2019	Pgto processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8431393, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 11/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	25.076,95		25.076,95C
14/02/2019	Pgto processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-8956536, SWISS 12/36, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PARCELA 12/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	25.076,95		0,00C
08/03/2019	Provisão processo 386000/2018- SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 13/36 - II VOLUME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - PROTEGE	19047	02527		25.076,95	25.076,95C
15/03/2019	Pgto processo 386000/2018-II VOL, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-1259229- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 13/36. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02529	25.076,95		0,00C
09/04/2019	Provisão processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 14/36 - II VOLUME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	19047	02528		25.076,95	25.076,95C
15/04/2019	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-4655835- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 14/36 - II VOLUME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02531	25.076,95		0,00C
07/05/2019	Provisão processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, REC. 9933, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA-REFERENTE PARCELA 15/36, NO PERIODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	19047	02539		25.076,95	25.076,95C
14/05/2019	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-6198656- REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 15/36 - II VOLUME- NO PERIODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02544	25.076,95		0,00C
04/06/2019	Provisão processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, REC. 16/1616 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 16/36, PERIODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	19047	02553		25.076,95	25.076,95C
27/06/2019	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 4790976. PARC.16, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O	24178	02558	25.076,95		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Swiss Participações Ltda (23947) 2.1.1.02.0079</b>						
	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, DO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
17/07/2019	Provisão processo 386000/ SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, ALUGUEL PROPORCIONAL DA BOLSA NO PERÍODO DE 15/06 A 10/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19435	19047	02562		20.897,45	20.897,45C
17/07/2019	Pgto processo 386000/ SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-9832162--PARC.17 DO ALUGUEL PROPORCIONAL DA BOLSA NO PERÍODO DE 15/06 A 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19435	24178	02565	20.897,45		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	171.359,15	
					121.205,25	0,00C
<b>Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME (23989) 2.1.1.02.0080</b>						
				Saldo Anterior:		6.530,00C
12/02/2019	Provisão processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		600,00	7.130,00C
15/02/2019	Pgto processo 000089 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA LTDA-ME, CTB-1016046, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACCIDADE	24178	02526	600,00		6.530,00C
15/03/2019	Provisão processo 000089 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE EVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACCIDADE, FACULDADE CIDADE APARECIDA	19005	02527		600,00	7.130,00C
19/03/2019	Pgto processo 000089/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-4152761- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12553	24178	02529	600,00		6.530,00C
11/04/2019	Provisão processo 000089/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13987	19005	02530		600,00	7.130,00C
15/04/2019	Pgto processo 000089/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-4640514- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13987	24178	02531	600,00		6.530,00C
09/05/2019	Provisão processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE CIDADE APARECIDA DE GOIANIA	19005	02539		600,00	7.130,00C
17/05/2019	Pgto processo 000089/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, CTB 9713796, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACCIDADE-FACULDADE CIDADE	24178	02544	600,00		6.530,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME (23989) 2.1.1.02.0080</b>						
APARECIDA DE GOIANIA						
11/06/2019	Provisão processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02553		600,00	7.130,00C
OBS: FACCIDADE - FACULDADE CIDADE APARECIDA D CIGAM 16696						
17/06/2019	Pgto processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, CTB-4174017, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02555	600,00		6.530,00C
OBS: FACULDADE CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA.						
11/07/2019	Provisão processo 000089/2019-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		600,00	7.130,00C
16/07/2019	Pgto processo 000089/2019-JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8838092- DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	600,00		6.530,00C
25/07/2019	Pgto processo 394179/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- REFERENTE A 01 BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	495,00		6.035,00C
25/07/2019	Pgto processo 401830/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSA REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	910,00		5.125,00C
25/07/2019	Pgto processo 394826/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	24178	02565	495,00		4.630,00C
25/07/2019	Pgto processo 401458/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	910,00		3.720,00C
25/07/2019	Pgto processo 395523/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	24178	02565	220,00		3.500,00C
25/07/2019	Pgto processo 400935/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1225/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	910,00		2.590,00C
25/07/2019	Pgto processo 399996/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- REFERENTE AO VALOR DE 03 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1028/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	910,00		1.680,00C
25/07/2019	Pgto processo 395792/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- REFERENTE AO BENEFICIO	24178	02565	495,00		1.185,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME (23989) 2.1.1.02.0080</b>						
	(BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 01 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 393781/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- DE BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	275,00		910,00C
25/07/2019	Pgto processo 400477/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	910,00		0,00C
13/08/2019	Provisão processo 000721/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, DE 01 BOLSA DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20970	19005	02573		400,00	400,00C
14/08/2019	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA. - FACCIDADE, CTB-4554972, REFERENTE 01 BOLSA DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	400,00		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 000721/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, DE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		400,00	400,00C
16/09/2019	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-6861111, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	400,00		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		400,00	400,00C
15/10/2019	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-7216094, REFERENTE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	400,00		0,00C
05/11/2019	Provisão processo 000721/OUT/2019 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REF. 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		400,00	400,00C
14/11/2019	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-9109395, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	400,00		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE 01 AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE DO MES	19005	02614		400,00	400,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME (23989) 2.1.1.02.0080</b>						
	DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
04/12/2019	Provisão processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE 01 AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		400,00	800,00C
16/12/2019	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA. - FAC CIDADE, CTB-6186854, REFERENTE A 01 AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	400,00		400,00C
				<b>TOTAIS:</b>	12.130,00	
					6.000,00	400,00C
<b>Anhanguera Educacional Participações S.A. (23996) 2.1.1.02.0081</b>						
				Saldo Anterior:		382.866,44C
06/03/2019	Pgto processo 000160/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-8976445 - ANHAGUERA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 65 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAA - FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, CIGAM:12020	22057	02529	33.857,02		349.009,42C
06/03/2019	Provisão processo 000160/19 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 65 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		33.857,02	382.866,44C
12/03/2019	Provisão processo 000160/19 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		36.089,02	418.955,46C
13/03/2019	Provisão processo 000163 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS: FAG, FACULDADE DE GOIÂNIA.	19005	02527		4.287,90	423.243,36C
13/03/2019	Provisão processo 000163 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. BOLSA OBS:FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA CIGAM 12021	19005	02527		4.287,90	427.531,26C
13/03/2019	Pgto processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-7842563 - BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA CIGAM 12021	24178	02529	4.287,90		423.243,36C
19/03/2019	Pgto processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4137131 - BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA CIGAM 12295	24178	02529	4.287,90		418.955,46C
19/03/2019	Pgto processo 000160/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4136972- FAA ANHAN ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA	24178	02529	36.089,02		382.866,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Anhanguera Educacional Participações S.A. (23996) 2.1.1.02.0081</b>						
	BOLSA. OBS: FAA - FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CIGAM 12393					
11/04/2019	Provisão processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 11 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02530		4.287,90	387.154,34C
11/04/2019	Provisão processo 000160/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 67 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. FAA ANAPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02530		35.057,02	422.211,36C
15/04/2019	Pgto processo 000160/19 - ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4640747-FAA ANAPOLIS, DE 67 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	35.057,02		387.154,34C
15/04/2019	Pgto processo 000163/19 - ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4640781- DE 11 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	4.287,90		382.866,44C
16/05/2019	Provisão processo 000160/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE A 67 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS	19005	02543		35.057,02	417.923,46C
17/05/2019	Pgto processo 000160/19, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 9658865,REFERENTE A 67 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS	24178	02544	35.057,02		382.866,44C
11/06/2019	Provisão processo 000160/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS	19005	02553		35.057,02	417.923,46C
14/06/2019	Provisão processo 000163/19 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAG-FACULDADE DE GOIÂNIA.	19005	02554		4.287,90	422.211,36C
17/06/2019	Pgto processo 000160/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 4148130, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS.	24178	02555	35.057,02		387.154,34C
17/06/2019	Pgto processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB 4148167, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAG-FACULDADE DE GOIÂNIA	24178	02555	4.287,90		382.866,44C
11/07/2019	Provisão processo 000160/2019-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, DE 67 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/	19005	02562		35.057,02	417.923,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Anhanguera Educacional Participações S.A. (23996) 2.1.1.02.0081</b>						
RECURSO DA BOLSA						
11/07/2019	Provisão processo 000163/2019-ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 11 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		4.287,90	422.211,36C
16/07/2019	Pgto processo 000160/2019-JUNHO, FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-8844190-DE 67 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	35.057,02		387.154,34C
16/07/2019	Pgto processo 000163/2019-JUNHO, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-8844416-DE 11 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	4.287,90		382.866,44C
12/08/2019	Provisão processo 000160/ ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20058-	19005	02573		2.200,00	385.066,44C
13/08/2019	Pgto processo 000160, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A,CTB-3507039, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	2.200,00		382.866,44C
14/08/2019	Provisão processo 000735/ ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 06 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20979	19005	02573		2.510,30	385.376,74C
14/08/2019	Pgto processo 000735/JULHO/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A -FAG, CTB-4555082, REFERENTE A 06 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	2.510,30		382.866,44C
14/08/2019	Provisão processo 000718/ FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, DE 31 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20925	19005	02573		19.789,60	402.656,04C
14/08/2019	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS -FAA ANAPOLIS, CTB-4554967, REFERENTE A 31 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	19.789,60		382.866,44C
04/09/2019	Provisão processo 000718/ FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, DE 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		28.995,80	411.862,24C
16/09/2019	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-6819077, REFERENTE A 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	28.995,80		382.866,44C
01/10/2019	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		27.258,56	410.125,00C
01/10/2019	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		3.478,59	413.603,59C
15/10/2019	Pgto processo 000735, ANHAGUERA	24178	02595	3.478,59		410.125,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Anhanguera Educacional Participações S.A. (23996) 2.1.1.02.0081</b>					
	EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-7215045, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
15/10/2019	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-7214944, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	27.258,56		382.866,44C
04/11/2019	Provisão processo 000718/OUT/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REF. 47 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		28.234,78	411.101,22C
05/11/2019	Provisão processo 000735/OUT/19 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. REF. 09 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02603		3.978,59	415.079,81C
14/11/2019	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-9109986, REFERENTE A 09 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	3.978,59		411.101,22C
14/11/2019	Pgto processo 000718/OUT/19, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 9090024, REFERENTE A 47 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	28.234,78		382.866,44C
04/12/2019	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		3.978,59	386.845,03C
07/12/2019	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE 11 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO JULHO A SETEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA,	19005	02614		2.536,21	389.381,24C
10/12/2019	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS. REFERENTE A 48 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		29.234,78	418.616,02C
10/12/2019	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS. REFERENTE A 48 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO BALS.	19005	02615		29.234,78	447.850,80C
11/12/2019	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERETE A 33 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02615		17.460,42	465.311,22C
11/12/2019	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. REFERENTE 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES	19005	02614		3.978,59	469.289,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Anhanguera Educacional Participações S.A. (23996) 2.1.1.02.0081</b>						
	DE DEZEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
16/12/2019	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS - FAA- ANAPOLIS, CTB 6186892, REFERENTE A 48 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	29.234,78		440.055,03C
16/12/2019	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. - FAG, CTB- 6187009, REFERETE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	3.978,59		436.076,44C
18/12/2019	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB- 9589550- REF. 11 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO -JULHO A SETEMBRO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	2.536,21		433.540,23C
18/12/2019	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 9589964- REF. 33 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	17.460,42		416.079,81C
				<b>TOTAIS:</b>	401.269,84	
					434.483,21	416.079,81C
<b>Instituto Consciência GO Ltda - EPP (24045) 2.1.1.02.0082</b>						
				Saldo Anterior:		37.700,00C
13/02/2019	Provisão processo 000127/19 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA- EPP, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		6.294,00	43.994,00C
15/02/2019	Pgto processo 000127 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, CTB-1777856, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: ICG-INSTITUTO CONSCIENCIA GO	24178	02526	6.294,00		37.700,00C
13/03/2019	Provisão processo 000127 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. BOLSA OBS: ICG - INSTITUTO CONSCIENCIA GO.	19005	02527		6.294,00	43.994,00C
19/03/2019	Pgto processo 000127/19-FEV, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB- 1777254- BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12352	24178	02529	6.294,00		37.700,00C
11/04/2019	Provisão processo 000127/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, DE 18 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM - 13960	19005	02530		6.294,00	43.994,00C
15/04/2019	Pgto processo 000127/19 - INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB- 1777172 - DE 18 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13960	24178	02531	6.294,00		37.700,00C
09/05/2019	Provisão processo 000127/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE	19005	02539		6.294,00	43.994,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Instituto Consciência GO Ltda - EPP (24045) 2.1.1.02.0082</b>					
	ABRIL/19.BOLSA OBS: ICG- INSTITUTO CONSCIENCIA GO.					
17/05/2019	Pgto processo 000127/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, CTB 1777921, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS :ICG- INSTITUTO CONSCIENCIA GO	24178	02544	6.294,00		37.700,00C
14/06/2019	Provisão processo 000127/19 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:ICG-INSTITUTO CONSCIENCIA GO	19005	02554		6.294,00	43.994,00C
18/06/2019	Pgto processo 000127/19 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, CTB 1777733, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ICG-INSTITUTO CONSCIENCIA GO.	24178	02555	6.294,00		37.700,00C
11/07/2019	Provisão processo 000127/2019-INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, DE 18 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		6.294,00	43.994,00C
16/07/2019	Pgto processo 000127/2019-JUNHO, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777077- DE 18 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	6.294,00		37.700,00C
25/07/2019	Pgto processo 401372/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI-1387/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	120,00		37.580,00C
25/07/2019	Pgto processo 401418/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	120,00		37.460,00C
25/07/2019	Pgto processo 395689/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REF. BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 05 ALUNOS MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	1.860,00		35.600,00C
25/07/2019	Pgto processo 400490/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	6.280,00		29.320,00C
25/07/2019	Pgto processo 394220/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- DE BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	1.860,00		27.460,00C
25/07/2019	Pgto processo 401887/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	6.400,00		21.060,00C
25/07/2019	Pgto processo 400993/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1268/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	6.400,00		14.660,00C
25/07/2019	Pgto processo 401318/ INSTITUTO	24178	02565	120,00		14.540,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Instituto Consciência GO Ltda - EPP (24045) 2.1.1.02.0082</b>					
	CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1341/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
25/07/2019	Pgto processo 401491/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	6.400,00		8.140,00C
25/07/2019	Pgto processo 400045/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REFERENTE A 19 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1071/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	6.280,00		1.860,00C
25/07/2019	Pgto processo 393745/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB- 1777331- DE BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	1.860,00		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000766/ DEZ/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE DEZEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19005	02617		4.740,00	4.740,00C
04/12/2019	Provisão processo 000766/ NOV/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE NOVEMBRO/ 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19005	02617		4.740,00	9.480,00C
07/12/2019	Provisão processo 000766/ RET JUL-SET/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO DE JULHO A SETEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19005	02617		612,00	10.092,00C
20/12/2019	Provisão processo 000766/ AGOSTO/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19005	02617		4.740,00	14.832,00C
20/12/2019	Provisão processo 000766/ OUT/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19005	02617		4.740,00	19.572,00C
20/12/2019	Provisão processo 000766/ JULHO/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19005	02617		4.380,00	23.952,00C
20/12/2019	Provisão processo 000766/ SET/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19005	02617		4.488,00	28.440,00C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>75.464,00</b>		
					<b>66.204,00</b>	<b>28.440,00C</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Faculdade CGESP Ltda - ME (24066) 2.1.1.02.0083</b>					
						Saldo Anterior: 26.495,00C
21/02/2019	Provisão processo 000158/19 FACULDADE CGESP, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02522		2.526,10	29.021,10C
21/02/2019	Pgto processo 000158 FACULDADE CGESP, CTB-6537880, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CGESP - FACULDADE CGESP - GOIANIA	24178	02526	2.526,10		26.495,00C
14/03/2019	Provisão processo 000158 FACULDADE CGESP, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CGESP, FACULDADE CGESP GOIANIA.	19005	02527		3.421,00	29.916,00C
19/03/2019	Pgto processo 000158/19, FACULDADE CGESP, CTB-4137183- BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12614	24178	02529	3.421,00		26.495,00C
08/04/2019	Provisão processo 000158/19/ FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: GOIANIA CIGAM 13692	19005	02528		3.421,00	29.916,00C
15/04/2019	Pgto processo 000158/19 - FACULDADE CGESP, CTB-4640737- DE BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	3.421,00		26.495,00C
15/05/2019	Provisão processo 000158/19 FACULDADE CGESP, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE CGESP-GOIANIA	19005	02543		3.421,00	29.916,00C
17/05/2019	Pgto processo 000158/19 FACULDADE CGESP, CTB 9658716, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CGESP - FACULDADE CGESP - GOIANIA	24178	02544	3.421,00		26.495,00C
11/06/2019	Provisão processo 000158/19 FACULDADE CGESP, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA . OBS:CGESP-FACULDADE CGESP - GOIANIA	19005	02553		3.421,00	29.916,00C
17/06/2019	Pgto processo 000158/19 FACULDADE CGESP, CTB 4148152, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CGESP-FACULDADE CGESP	24178	02555	3.421,00		26.495,00C
11/07/2019	Provisão processo 000158/2019-FACULDADE CGESP, DE 14 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		3.421,00	29.916,00C
16/07/2019	Pgto processo 000158/2019-JUNHO, FACULDADE CGESP, CTB-8844384-DE 14 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	3.421,00		26.495,00C
25/07/2019	Pgto processo 393710/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	500,00		25.995,00C
25/07/2019	Pgto processo 401822/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSA REFERENTE À 21 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	3.899,00		22.096,00C
25/07/2019	Pgto processo 394773/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSISTAS REFERENTE A 02	24178	02565	500,00		21.596,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade CGESP Ltda - ME (24066) 2.1.1.02.0083</b>						
	ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
25/07/2019	Pgto processo 400037/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1021/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	4.899,00		16.697,00C
25/07/2019	Pgto processo 400470/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	4.899,00		11.798,00C
25/07/2019	Pgto processo 394190/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	500,00		11.298,00C
25/07/2019	Pgto processo 395803/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	500,00		10.798,00C
25/07/2019	Pgto processo 400953/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18 CONFORME CI Nº1218/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	4.899,00		5.899,00C
25/07/2019	Pgto processo 401462/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	4.899,00		1.000,00C
25/07/2019	Desconto obtido, conf. processo 401822, FACULDADE CGESP, REF. BOLSAS DE 21 ALUNOS DO MÊS DEZEMBRO/2018, PAGAS C/ RECURSO DA BOLSA. Obs.: Desconto conforme CI nº 187/2019 - BOLSA	11473	02565	1.000,00		0,00C
12/08/2019	Provisão processo 000158/ FACULDADE CGESP, DE 03 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20038-	19005	02573		894,90	894,90C
13/08/2019	Pgto processo 000158, FACULDADE CGESP, CTB-3507170, REFERENTE A 03 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	894,90		0,00C
14/08/2019	Provisão processo 000715/ FACULDADE CGESP, DE 07 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20913	19005	02573		1.888,30	1.888,30C
14/08/2019	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-4555081, REFERENTE A 07 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	1.888,30		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 000715/ FACULDADE CGESP, DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		2.948,10	2.948,10C
16/09/2019	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB- 6819111, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	2.948,10		0,00C
03/10/2019	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		2.948,10	2.948,10C
15/10/2019	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP,	24178	02595	2.948,10		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade CGESP Ltda - ME (24066) 2.1.1.02.0083</b>						
	CTB-7214842, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
14/11/2019	Provisão processo 000715/OUT/19 FACULDADE CGESP, REF. 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		3.126,30	3.126,30C
14/11/2019	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-9109896, REFERENTE A 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	3.126,30		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP, REFERENTE A 12 BOLSAS DO9 MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		3.126,30	3.126,30C
07/12/2019	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP, REFERENTE A 07 BOLSAS, RETROATIVO DE JULHO A SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		1.594,40	4.720,70C
11/12/2019	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP PAGAMENTO DE 80 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		3.126,30	7.847,00C
16/12/2019	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-6186879 - CGSP-NOV.19, REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	3.126,30		4.720,70C
18/12/2019	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-9589430- REF. 07 BOLSAS- RETROATIVO JULHO A SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	1.594,40		3.126,30C
		TOTALIS:		62.652,50		
					39.283,80	3.126,30C
<b>Gt Pannel de Led e Eventos Eireli (24255) 2.1.1.02.0085</b>						
				Saldo Anterior:		20.000,00C
04/01/2019	Pgto processo 400957 GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI , CTB-6599274, GT PAINEL DE LED E EVENTOS NF. 21, REFERENTE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	20.000,00		0,00C
30/10/2019	Provisão processo 001830/ NF 36, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA DE FROND PARA O EVENTO DO DIA 30/10/19 LANÇAMENTO OFICIAL DA NOVA PLATAFORMA DO VOLUNTARIADO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4767	02603		2.400,00	2.400,00C
19/11/2019	Pgto processo 001830/36, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI. NF. 36 , CTB 4541954, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA DE FROND PARA O EVENTO DO DIA 30/10/19 LANÇAMENTO OFICIAL DA NOVA PLATAFORMA DO VOLUNTARIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02607	2.400,00		0,00C
		TOTALIS:		22.400,00		
					2.400,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes (24388) 2.1.1.02.0087</b>					
				Saldo Anterior:		27.185,05C
13/02/2019	Provisão processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02511		5.475,21	32.660,26C
15/02/2019	Pgto processo 000123, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-1120156, BOLSAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02526	5.475,21		27.185,05C
14/03/2019	Provisão processo 000123 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DA POLICIA MILITAR CIGAM 12608	19005	02527		4.975,21	32.160,26C
19/03/2019	Pgto processo 000123/19-FEV, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/ FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-4137245, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12608	24178	02529	4.975,21		27.185,05C
11/04/2019	Provisão processo 000123/19, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13850	19005	02530		4.675,21	31.860,26C
15/04/2019	Pgto processo 000123/19 - FACULDADE DA POLICIA MILITAR/ FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-4655843- DE BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13850	24178	02531	4.675,21		27.185,05C
09/05/2019	Provisão processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DA POLICIA MILITAR	19005	02539		4.675,21	31.860,26C
17/05/2019	Pgto processo 000123/19, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 9658684, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE DA POLICIA MILITAR	24178	02544	4.675,21		27.185,05C
11/06/2019	Provisão processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE DA POLICIA MILITAR.	19005	02553		4.675,21	31.860,26C
17/06/2019	Pgto processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 4147886, BOLSAS REFERENTE A 13 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACULDADE DA POLICIA MILITAR.	24178	02555	4.675,21		27.185,05C
11/07/2019	Provisão processo 000123/2019-FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA	19005	02562		4.675,21	31.860,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes (24388) 2.1.1.02.0087</b>						
BOLSA						
16/07/2019	Pgto processo 000123/2019-JUNHO, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-8844160- DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	4.675,21		27.185,05C
26/07/2019	Pgto processo 401598/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA- CONFORME CI -1455/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	300,00		26.885,05C
26/07/2019	Pgto processo 401447/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	5.257,01		21.628,04C
26/07/2019	Pgto processo 400931/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR /FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSAS DE 16 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1229/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	5.257,01		16.371,03C
26/07/2019	Pgto processo 401833/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/ FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSA REFERENTE À 16 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	5.257,01		11.114,02C
26/07/2019	Pgto processo 401539/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1503/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	300,00		10.814,02C
26/07/2019	Pgto processo 400480/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	5.557,01		5.257,01C
26/07/2019	Pgto processo 400065/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSAS DE 16 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1032/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	5.257,01		0,00C
14/08/2019	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE 08 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21026	19005	02573		2.758,40	2.758,40C
14/08/2019	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES -FAC P MILITAR, CTB-4554928, REFERENTE A 08 BOLSAS MES JULHO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	2.758,40		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		2.758,40	2.758,40C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8810

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes (24388) 2.1.1.02.0087</b>						
16/09/2019	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-6818963, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	2.758,40		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02591		2.758,40	2.758,40C
15/10/2019	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-7214467, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	2.758,40		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 000762/OUT/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR /FUNDAÇÃO TIRADENTES, REF. 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		2.758,40	2.758,40C
14/11/2019	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 9089875, REFERENTE A 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	2.758,40		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES PAGAMENTO DE 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		2.758,40	2.758,40C
04/12/2019	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES PAGAMENTO DE 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19005	02615		2.758,40	5.516,80C
16/12/2019	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 6186775, REFERENTE A 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	2.758,40		2.758,40C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>70.128,31</b>	
					<b>45.701,66</b>	<b>2.758,40C</b>
<b>FAIND- Faculdade de Indiará (24395) 2.1.1.02.0088</b>						
				Saldo Anterior:		10.500,00C
15/03/2019	Provisão processo 000164 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND, FACULDADE DE INDIARA.	19005	02527		3.000,00	13.500,00C
15/03/2019	Pgto processo 000164/19, FAIND-FACULDADE	24178	02529	3.000,00		10.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>FAIND- Faculdade de Indiará (24395) 2.1.1.02.0088</b>					
	DE INDIARA, CTB-1259302- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 11170					
15/03/2019	Provisão processo 000164 FAIND-FACULDADE DE INDIARA BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAIND - FACULDADE DE INDIARA.	19005	02527		3.000,00	13.500,00C
19/03/2019	Pgto processo 000164/19, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-4152702- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12572	24178	02529	3.000,00		10.500,00C
11/04/2019	Provisão processo 000164/19, FAIND - FACULDADE DE INDIARA, DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02530		3.000,00	13.500,00C
15/04/2019	Pgto processo 000164/19 - FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-4640542- DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	3.000,00		10.500,00C
15/05/2019	Provisão processo 000164/19 FACULDADE DE INDIARA-FAIND REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND - FACULDADE DE INDIARA	19005	02543		3.000,00	13.500,00C
17/05/2019	Pgto processo 000164/19, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-9714151, REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAIND- FACULDADE DE INDIARA	24178	02544	3.000,00		10.500,00C
14/06/2019	Provisão processo 000164/19 FAIND-FACULDADE DE INDIARA REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND - FACULDADE DE INDIARA	19005	02554		3.000,00	13.500,00C
17/06/2019	Pgto processo 000164/19 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB 4174302, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND-FACULDADE DE INDIARA	24178	02555	3.000,00		10.500,00C
11/07/2019	Provisão processo 000164/2019- FAIND-FACULDADE DE INDIARA, DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		3.000,00	13.500,00C
16/07/2019	Pgto processo 000164/2019-JUNHO, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8838329- DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	3.000,00		10.500,00C
25/07/2019	Pgto processo 401838/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	2.100,00		8.400,00C
25/07/2019	Pgto processo 399982/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSAS DE 7 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1042/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	2.100,00		6.300,00C
25/07/2019	Pgto processo 401788/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA	24178	02565	2.100,00		4.200,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FAIND- Faculdade de Indiará (24395) 2.1.1.02.0088</b>						
BOLSA.						
25/07/2019	Pgto processo 400520/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	2.100,00		2.100,00C
25/07/2019	Pgto processo 400924/ FAIND- FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSAS DE 07 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1239/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	2.100,00		0,00C
26/08/2019	Provisão processo 000737, FACULDADE DE INDIARA, REFERENTE A 07 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MES DE JULHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02577		2.800,00	2.800,00C
27/08/2019	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA - FAIND, CTB 8773563, REFERETE A 07 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO.	24178	02581	2.800,00		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 000737/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		2.800,00	2.800,00C
16/09/2019	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-6861550, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	2.800,00		0,00C
04/10/2019	Provisão processo 000737/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		2.800,00	2.800,00C
15/10/2019	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-7218008, 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	2.800,00		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 000737/OUT/19 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, REF. 7 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		2.800,00	2.800,00C
14/11/2019	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-9109437, REFERENTE A 7 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	2.800,00		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, REFERENTE A 07 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		2.800,00	2.800,00C
04/12/2019	Provisão processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA -MES DE DEZEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		2.800,00	5.600,00C
16/12/2019	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE	24178	02616	2.800,00		2.800,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FAIND- Faculdade de Indiará (24395) 2.1.1.02.0088</b>						
	DE INDIARA, CTB-6187167, REFERENTE A 07 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVENBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
TOTALIS:				42.500,00		
					34.800,00	2.800,00C
<b>Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda (24507) 2.1.1.02.0090</b>						
03/01/2019	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 237, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE DEZEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02503		6.900,98	6.900,98C
11/01/2019	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB- 000036, NF. 237, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE DEZEMBRO/18, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	6.900,98		0,00C
31/01/2019	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 350, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLoS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02502		1.370,00	1.370,00C
08/02/2019	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 350, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLoS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	1.370,00		0,00C
27/02/2019	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF. 460 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLoS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	19054	02522		2.534,24	2.534,24C
11/03/2019	Pgto processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB- 0000046- NF. 460 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLoS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02529	2.534,24		0,00C
01/04/2019	Provisão processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF Nº 588 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLoS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS -MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 06/12	19054	02528		1.370,00	1.370,00C
10/04/2019	Pgto processo 399243/ NF-588, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-00052- REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAAPP PARA MULTIPLoS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS- MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 06/12	24178	02531	1.370,00		0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda (24507) 2.1.1.02.0090</b>						
10/05/2019	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF: 764, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: PARCELA 07/12	19054	02539		1.370,00	1.370,00C
10/05/2019	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-63, NF 764, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: PARCELA 07/12	24178	02542	1.370,00		0,00C
31/05/2019	Provisão processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF: 929 REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE MAIO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DABOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 08/12 CIGAM 16943	19054	02553		1.370,00	1.370,00C
10/06/2019	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB 0000071, POLICHAT NF 929, 929, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 08/12 CIGAM 16943	24178	02555	1.370,00		0,00C
03/07/2019	Provisão processo 399243/ POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JUNHO/19- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18534	19054	02562		1.370,00	1.370,00C
10/07/2019	Pgto processo 399243/ POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-0000073- NOTA FISCAL 1102 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18534	24178	02565	1.370,00		0,00C
30/07/2019	Provisão processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1277- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20367	19054	02566		1.507,55	1.507,55C
12/08/2019	Pgto processo 399243/ NF 1277, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-00075- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02582	1.507,55		0,00C
13/09/2019	Pgto processo 399243, POLICHAT SOLUCOES	24178	02584	1.370,00		1.370,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda (24507) 2.1.1.02.0090</b>						
	ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF: 1435 , CTB-0000077, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PARCELA 11/12.					
13/09/2019	Provisão processo 399243/ POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF: 1435 REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS, MÊS DE AGOSTO/19. RECURSO DA BOLSA. OBS: PARCELA 11/12 CIGAM 22373-	19054	02583		1.370,00	0,00C
25/09/2019	Provisão processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1599, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/09/19 A 30/09/19 -PARCELA 12/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 399243 E O PROCESSO INICIAL.	19054	02591		4.398,41	4.398,41C
10/10/2019	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NOTA FISCAL 1599, CTB 81, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/09/19 A 30/09/19, PARCELA 12/12 , PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02592	4.398,41		0,00C
29/10/2019	Provisão processo 001655/ NF 1759, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, REF. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS -PERIODO 01/10/19 A 30/10/19 -PARCELA 01/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19054	02603		4.838,36	4.838,36C
11/11/2019	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NOTA FISCAL 1759, CTB 83, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/10/19 A 30/10/19 -PARCELA 01/12, PAGO COM RECURSO RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	4.838,36		0,00C
18/11/2019	Provisão processo 001655/ NF1847, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, REF. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS --NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DO PERIODO 01/10/19 A 30/10/19 -PARCELA	19054	02606		123,67	123,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda (24507) 2.1.1.02.0090</b>						
	01/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
20/11/2019	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NF. 1847, CTB 84, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DO PERÍODO 01/10/19 A 30/10/19, PARCELA 01/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	123,67		0,00C
02/12/2019	Provisão processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1942, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS- PERÍODO 01/11/19 A 30/11/19 -PARCELA 02/12, VAI SER PAGO COM DA RECURSO BOLSA.	19054	02614		1.411,09	1.411,09C
06/12/2019	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NF. 1942, CTB 0000085, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERÍODO 01/11/19 A 30/11/19 -PARCELA 02/12. PAGO COM RECURSO BOLSA.	24178	02616	1.411,09		0,00C
				TOTAIS:	29.934,30	
					29.934,30	0,00C
<b>Enel Brasil S.A (24661) 2.1.1.02.0091</b>						
18/01/2019	Provisão processo 402159 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 1940600, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MÊS DE JANEIRO/19, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24346	02503		2.635,00	2.635,00C
01/02/2019	Pgto processo 402159 ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-025213626, FATURA Nº1940600 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA LUZ MÊS DE JANEIRO/19, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02526	2.635,00		0,00C
18/02/2019	Provisão processo 402384 ENEL BRASIL S.A, CELG D, FATURA Nº 2092182, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MÊS DE FEVEREIRO/2018, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24346	02522		3.581,25	3.581,25C
27/02/2019	Pgto processo 402384, ENEL BRASIL S.A - CELG D, CTB-042.407.594- FATURA Nº 2092182 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS FEVEREIRO/2018 - DPBU. RECURSO DA BOLSA	24178	02526	3.581,25		0,00C
20/03/2019	Provisão processo 402624 / ENEL- CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2563141 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE MARÇO/2019, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24346	02527		2.612,87	2.612,87C
03/04/2019	Pgto processo 402624, ENEL, CELG	24178	02531	2.612,87		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Enel Brasil S.A (24661) 2.1.1.02.0091</b>					
	DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-64739758- FATURA Nº 2563141 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE MARÇO/2018, DPBU. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA					
17/04/2019	Provisão processo 402901, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA CELG/ENEL Nº 2188947 MES 04/2019 DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24346	02535		2.778,56	2.778,56C
03/05/2019	Pgto processo 402901 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. CTB 83440136, ENEL DOC Nº 2188947 MES 04/2019, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02542	2.778,56		0,00C
17/05/2019	Provisão processo 403120 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A, CELG D FATURA Nº 2088400, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA, MÊS DE MAIO/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24346	02545		2.834,29	2.834,29C
03/06/2019	Pgto processo 403120, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 2088400, CTB-002.183.568, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE MAIO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02555	2.834,29		0,00C
14/06/2019	Provisão processo 403404, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. FATURA Nº 1988587, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2019, SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24346	02559		2.393,24	2.393,24C
03/07/2019	Pgto processo 403404, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB- 021.784.625- ENEL, FATURA Nº 1988587 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA- MÊS JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17753.	24178	02565	2.393,24		0,00C
10/07/2019	Provisão processo 403105/ ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA 1429563, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19436	4669	02562		312,78	312,78C
10/07/2019	Provisão processo 403105/ ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 1429664, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19434	4669	02562		90,99	403,77C
16/07/2019	Provisão processo 403609/ ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2109118 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA, MÊS JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19705	24346	02566		1.229,83	1.633,60C
17/07/2019	Pgto processo 403105, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB- 031.901.945- FATURA Nº 1429664, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19434	24185	02565	90,99		1.542,61C
17/07/2019	Pgto processo 403105, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-	24185	02565	312,78		1.229,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Enel Brasil S.A (24661) 2.1.1.02.0091</b>						
	031.901.961- FATURA 1429563, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19436					
31/07/2019	Pgto processo 403609/ ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-0025- FATURA Nº 2109118- REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02567	1.229,83		0,00C
				TOTAIS:	18.468,81	
					18.468,81	0,00C
<b>SER Educacional S/A (24717) 2.1.1.02.0092</b>						
				Saldo Anterior:		1.800,00C
27/08/2019	Pgto processo 401472, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	300,00		1.500,00C
27/08/2019	Pgto processo 401641, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	24178	02581	300,00		1.200,00C
27/08/2019	Pgto processo 401720, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	24178	02581	300,00		900,00C
27/08/2019	Pgto processo 401696, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1941/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	300,00		600,00C
27/08/2019	Pgto processo 401892, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	300,00		300,00C
27/08/2019	Pgto processo 401611, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1919/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	300,00		0,00C
				TOTAIS:	1.800,00	
					0,00	0,00C
<b>Faculdade de Goiânia - FAG (24724) 2.1.1.02.0093</b>						
				Saldo Anterior:		11.225,24C
09/05/2019	Provisão processo 000163/19 FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICALDAS, FACULDADE DE GOIÂNIA -FAG	19005	02539		4.287,90	15.513,14C
17/05/2019	Pgto processo 000163/19 FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, CTB 9713725, REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNICALDAS -FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA	24178	02544	4.287,90		11.225,24C
05/09/2019	Provisão processo 000735/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, DE 08 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02580		3.410,67	14.635,91C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8819

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Faculdade de Goiânia - FAG (24724) 2.1.1.02.0093</b>						
16/09/2019	Pgto processo 000735, FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, CTB- 6819049, REF. A 08 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	3.410,67		11.225,24C
				<b>TOTAIS:</b>	7.698,57	
					7.698,57	11.225,24C
<b>ABC Centro de Estudos Ltda (24878) 2.1.1.02.0094</b>						
20/02/2019	Provisão processo 000173/19, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FACULDADE ABC DE GOIANIA	19005	02511		300,00	300,00C
20/02/2019	Pgto processo 000173 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-5126653, BOLSA REFERENTE A 01 BOLSA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE ABC DE GOIANIA	24178	02526	300,00		0,00C
14/03/2019	Provisão processo 000173 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, BOLSAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA.	19005	02527		300,00	300,00C
19/03/2019	Pgto processo 000173/19, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-4137184- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA, CIGAM 12519	24178	02529	300,00		0,00C
08/04/2019	Provisão processo 000173/19- ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA CIGAM 13844	19005	02528		300,00	300,00C
15/04/2019	Pgto processo 000173/19 - ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-4640766- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	300,00		0,00C
15/05/2019	Provisão processo 000173/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA	19005	02543		300,00	300,00C
17/05/2019	Pgto processo 000173/19, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 9713731, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA	24178	02544	300,00		0,00C
14/06/2019	Provisão processo 000173/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE MAIO/19. SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE ABC DE GOIANIA.	19005	02554		300,00	300,00C
17/06/2019	Pgto processo 000173/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 4173900, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA.	24178	02555	300,00		0,00C
11/07/2019	Provisão processo 000173/2019- ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02562		300,00	300,00C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8820

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ABC Centro de Estudos Ltda (24878) 2.1.1.02.0094</b>						
16/07/2019	Pgto processo 000173/2019-JUNHO, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-8838105-DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	300,00		0,00C
11/09/2019	Provisão processo 000728/ ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, DE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19005	02583		400,00	400,00C
20/09/2019	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 4230952, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	400,00		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 000728/ ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REF. 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02593		400,00	400,00C
15/10/2019	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-7215781, REFERENTE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02595	400,00		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 000728/OUT/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02606		400,00	400,00C
14/11/2019	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 9089954, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	400,00		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA. REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		400,00	400,00C
04/12/2019	Provisão processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA. REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		400,00	800,00C
07/12/2019	Provisão processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA. REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO O MES DE JULHO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02614		400,00	1.200,00C
16/12/2019	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA FAC. ABC, CTB - 6186990, REFERENTE A 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	400,00		800,00C
18/12/2019	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 9589299- REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO -MES DE JULHO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	400,00		400,00C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8821

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			TOTAIS:	3.800,00		
					4.200,00	400,00C
<b>O I S/A (25403) 2.1.1.02.0095</b>						
17/01/2019	Provisão processo 402053 OI S.A, FATURA N° 1901.002576566 REFERENTE AO PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02503		1.008,37	1.008,37C
17/01/2019	Provisão processo 402050 OI S.A FATURA N° 1901.002509559, REFERENTE AO PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02503		698,62	1.706,99C
21/01/2019	Provisão processo 402267, OI S.A., FATURA N°1902.002963552 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. RECURSO DA BOLSA	19040	02511		948,08	2.655,07C
22/01/2019	Provisão processo 402210, OI S.A., FATURA N°1902.003029473 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. RECURSO DA BOLSA	19040	02511		1.149,36	3.804,43C
23/01/2019	Pgto processo 402053, OI S.A, CTB-020659527-FATURA N° 1901.002576566 REFERENTE PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018. RECURSO BOLSA	24178	02507	1.008,37		2.796,06C
23/01/2019	Pgto processo 402050, OI S.A, CTB-020659505-FATURA N° 1901.002509559 REFERENTE PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018. RECURSO BOLSA	24178	02507	698,62		2.097,44C
19/02/2019	Pgto processo 402210 OI S.A, CTB-037496882, FATURA N° 1902.003029473, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02526	1.149,36		948,08C
19/02/2019	Pgto processo 402267, OI S.A, CTB-037496829, FATURA N°1902.002963552 REF. PERIODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02526	948,08		0,00C
22/02/2019	Provisão processo 402497 OI S.A, FATURA N° 1903.003405213, REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19040	02527		1.137,02	1.137,02C
22/02/2019	Provisão processo 402498 OI S.A, FATURA N° 1903.003470829 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02527		1.243,67	2.380,69C
19/03/2019	Pgto processo 402497, OI S.A, CTB-055634873-FATURA N° 1903.003405213 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	1.137,02		1.243,67C
19/03/2019	Pgto processo 402498, OI S.A, CTB-055634872-FATURA N° 1903.003470829 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	1.243,67		0,00C
22/03/2019	Provisão processo 402734, OI S.A., FATURA N° 1904.003833973 -REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19040	02530		438,95	438,95C
22/03/2019	Provisão processo 402819/ OI S.A, FATURA N° 1904.003898543- REFERENTE O PERIODO DE 18/02/19 A 17/03/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19040	02530		1.185,52	1.624,47C
17/04/2019	Pgto processo 402819, OI S.A, CTB-074630716-FATURA N° 1904.003898543- REFERENTE O PERIODO DE 18/02/19 A 17/03/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02531	1.185,52		438,95C
17/04/2019	Pgto processo 402734, OI S.A, CTB-074630827-	24178	02531	438,95		0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>OI S/A (25403) 2.1.1.02.0095</b>						
	FATURA N° 1904.003833973 -REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
22/04/2019	Provisão processo 403060, OI S.A, FATURA N° 1905.004282490 REFERENTE O PERÍODO DE 18/03 A 17/04/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02543		487,42	487,42C
22/04/2019	Provisão processo 403091 OI S.A, FATURA N° 1905.004346914 REFERENTE PERÍODO DE 18/03 A 17/04/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19040	02543		1.489,99	1.977,41C
20/05/2019	Pgto processo 403060, OI S.A, CTB-94923811- FATURA N° 1905.004282490 REFERENTE O PERÍODO DE 18/03 A 17/04/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02544	487,42		1.489,99C
20/05/2019	Pgto processo 403091, OI S.A, CTB-95418290- FATURA N°1905.004346914 REFERENTE PERÍODO DE 18/03 A 17/04/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02544	1.489,99		0,00C
22/05/2019	Provisão processo 403328. OI S.A, FATURA N° 1906.004769612 REFERENTE O PERÍODO DE 18/04/19 A 17/05/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02554		1.447,05	1.447,05C
22/05/2019	Provisão processo 403327 OI S.A, FATURA N° 1906.004704783 REFERENTE O PERÍODO DE 18/04/19 A 17/05/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02554		476,93	1.923,98C
19/06/2019	Pgto processo 403327, OI S.A. FATURA N° 1906.004704783 , CTB-013.974.055, REFERENTE O PERÍODO DE 18/04/19 A 17/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02558	476,93		1.447,05C
19/06/2019	Pgto processo 403328, OI S.A. FATURA N° 1906.004769612, CTB-013.974.109. REFERENTE O PERÍODO DE 18/04/19 A 17/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02558	1.447,05		0,00C
22/06/2019	Provisão processo 403523/ OI S.A, FATURA 1907.005203883 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18623	19040	02562		1.684,29	1.684,29C
22/06/2019	Provisão processo 403525/ OI S.A, FATURA N° 1907005140269 0800 NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. GIGAM 18622	19040	02562		452,10	2.136,39C
18/07/2019	Pgto processo 403525, OI S.A, CTB.32480666, REF. FATURA N° 1907005140269 0800 NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. GIGAM 18622	24178	02565	452,10		1.684,29C
18/07/2019	Pgto processo 403523, OI S.A, CTB.32480299, FATURA 1907.005203883 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18623	24178	02565	1.684,29		0,00C
22/07/2019	Provisão processo 403732/ OI S.A., FATURA 1908.005554138-REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20600-	19040	02573		273,96	273,96C
22/07/2019	Provisão processo 403826, OI S.A., FATURA 1908.005616657-REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19- REFERÊNCIA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 201130	19040	02573		773,46	1.047,42C
20/08/2019	Pgto processo 403826, OI S.A, CTB-052924091- FATURA 1908.005616657- REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19- REFERÊNCIA JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02581	773,46		273,96C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8823

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>01 S/A (25403) 2.1.1.02.0095</b>						
20/08/2019	Pgto processo 403732, OI S.A, CTB-052924048-FATURA 1908.005554138- REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	273,96		0,00C
22/08/2019	Provisão processo 403968/ OI S.A, FATURA 1909.006018954-REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19-REFERÊNCIA AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 22211	19040	02577		1.073,97	1.073,97C
22/08/2019	Provisão processo 403970/ OI S.A, FATURA 1909.005957212-REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- REFERÊNCIA AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 22178-	19040	02577		490,22	1.564,19C
18/09/2019	Pgto processo 403970, OI S.A, CTB-71387980, FATURA 1909.005957212- REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- REFERÊNCIA AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02584	490,22		1.073,97C
18/09/2019	Pgto processo 403968, OI S.A, CTB-71388145-FATURA 1909.006018954 -REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- REFERÊNCIA AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02584	1.073,97		0,00C
22/09/2019	Provisão processo 001925/ OI S.A., FATURA TELEFONICA 1910006448329 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERIODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02594		285,41	285,41C
22/09/2019	Provisão processo 001920/ OI S.A., FATURA TELEFONICA 1910006509466 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERIODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02594		1.053,39	1.338,80C
20/10/2019	Provisão processo 002189, OI S.A., FATURA TELEFONICA 1911-006894430, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19040	02603		1.127,63	2.466,43C
21/10/2019	Pgto processo 001925, OI S.A, CTB 092.759.581- REF. FATURA TELEFONICA 1910006448329 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERIODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	285,41		2.181,02C
21/10/2019	Pgto processo 001920, OI S.A, CTB 092.759.563- REF. FATURA TELEFONICA 1910006509466 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERIODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	1.053,39		1.127,63C
22/10/2019	Provisão processo 002189, OI S.A., FATURA TELEFONICA 1911-006834459, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19 - (0800). SERÁ PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19040	02603		464,23	1.591,86C
18/11/2019	Pgto processo 002189, OI S.A. FATURA TELEFONICA 1911-006834459, CTB-9.886.442 , MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19 - (0800). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	464,23		1.127,63C
18/11/2019	Pgto processo 002189, OI S.A. FATURA TELEFONICA 1911-006894430, CTB-9.886.462, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02607	1.127,63		0,00C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8824

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>OI S/A (25403) 2.1.1.02.0095</b>						
22/11/2019	Provisão processo 002514, OI S.A. FATURA 1912.007204605 DO PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DO 0800 DA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02614		323,81	323,81C
22/11/2019	Provisão processo 002514, OI S.A. FATURA 1912.007263740 DO PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DOS TELEFONES DA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02614		1.783,16	2.106,97C
13/12/2019	Pgto processo 002514, OI S.A., CTB 28035069, FATURA TELEFONICA 1912.007263740 DO PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DOS TELEFONES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	1.783,16		323,81C
13/12/2019	Pgto processo 002514, OI S.A., CTB 28035073, FATURA TELEFONICA 1912.007204605 DO PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DO 0800 DA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	323,81		0,00C
22/12/2019	Provisão processo 58000011, OI S.A., FATURA TELEFONICA 2001.007579244 DA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO 18-11 A 17/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19040	02619		245,58	245,58C
22/12/2019	Provisão processo 58000011, OI S.A., FATURA TELEFONICA 2001.007637482 DA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO 18-11 A 17/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	19040	02619		1.994,05	2.239,63C
TOTALIS:				21.496,61		
					23.736,24	2.239,63C
<b>Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME (25417) 2.1.1.02.0096</b>						
02/01/2019	Pgto processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB- 4732551- NF 1984 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE OUTUBRO/18. RECURSO BOLSA	24178	02507	4.601,34		4.601,34D
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do Tesouro para Bolsa, da Empresa Exata NF 2015. Processo 401274.	23961	02500		4.326,25	275,09D
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do Tesouro para Bolsa, da Empresa Exata NF 2026, processo 401910.	23961	02500		4.326,23	4.051,14C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fornecedor do Tesouro para fornecedor da Bolsa, da Empresa Exata Vigilancia Patrimonial EIRELI-ME NF 1984, processo 400755.	23961	02500		4.601,34	8.652,48C
07/02/2019	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA PROTEGE	4228	02522	48,69		8.603,79C
07/02/2019	Provisão processo 402255 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 2083, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02502	267,80		8.335,99C
07/02/2019	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081.	4249	02522	226,40		8.109,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME (25417) 2.1.1.02.0096</b>					
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA PROTEGE					
07/02/2019	Provisão processo 402255 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2083, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02502		4.869,14	12.978,73C
28/02/2019	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB-4174226, NF 2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02526	4.326,23		8.652,50C
01/03/2019	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118484 - NF 2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	4.326,25		4.326,25C
11/03/2019	Provisão processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2116 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02527		4.869,14	9.195,39C
11/03/2019	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02527	48,69		9.146,70C
11/03/2019	Provisão processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02527	267,80		8.878,90C
11/03/2019	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02527	226,40		8.652,50C
26/03/2019	Pgto processo 402255, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-1012622 - NF.2083 EM SUBSTITUIÇÃO A NF. Nº 2081 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2019. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	4.326,25		4.326,25C
03/04/2019	Provisão processo 402752, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-2146 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	14595	02530	267,80		4.058,45C
03/04/2019	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-2146 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	4249	02530	226,40		3.832,05C
03/04/2019	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF-2146 EXATA	4228	02530	48,69		3.783,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME (25417) 2.1.1.02.0096</b>						
	VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE					
03/04/2019	Provisão processo 402752/ NF-2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24437	02530		4.869,14	8.652,50C
10/04/2019	Pgto processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8337695- NF 2116 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	4.326,25		4.326,25C
02/05/2019	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2183, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02537	48,69		4.277,56C
02/05/2019	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 2183, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02537	226,40		4.051,16C
02/05/2019	Provisão processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente aO INSS gerado a partir do título: NF 2183, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02537	267,80		3.783,36C
02/05/2019	Provisão processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2183, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02537		4.869,14	8.652,50C
02/05/2019	Pgto processo 402752 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIREL-ME, CTB 1710583, NF 2146, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02542	4.326,25		4.326,25C
03/06/2019	Pgto processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6634024, NF 2183, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02555	4.326,25		0,00C
07/06/2019	Provisão processo 403298 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2219, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24437	02554		4.869,14	4.869,14C
07/06/2019	Provisão processo 403298 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2219, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02554	48,69		4.820,45C
07/06/2019	Provisão processo 403298 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-	4249	02554	226,40		4.594,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME (25417) 2.1.1.02.0096</b>					
	ME. NF 2219, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
07/06/2019	Provisão processo 403298 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIREL-ME. NF 2219, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02554	267,80		4.326,25C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2254 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19853	24437	02573		4.869,14	9.195,39C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19855-	14595	02573	267,80		8.927,59C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19854	4228	02573	48,69		8.878,90C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM-19856	4249	02573	226,40		8.652,50C
10/07/2019	Pgto processo 403298, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-2511728- NF 2219 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	4.326,25		4.326,25C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2305- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - MÊS DE JULHO19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20993	24437	02573		4.869,14	9.195,39C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20995-	14595	02573	267,80		8.927,59C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME -JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM-20996-	4249	02573	226,41		8.701,18C
06/08/2019	Pgto processo 403649, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3942447- NF 2254- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02581	4.326,25		4.374,93C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME-	4228	02573	48,69		4.326,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME (25417) 2.1.1.02.0096</b>						
	JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20994-					
05/09/2019	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345 DO MÊS DE AGOSTO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02583	48,69		4.277,55C
05/09/2019	Provisão processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE AGOSTO/19 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02583		4.869,14	9.146,69C
05/09/2019	Pgto processo 403776, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2305, CTB-2975864, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE JULHO19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	4.326,24		4.820,45C
05/09/2019	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345 DO MES DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02583	226,41		4.594,04C
05/09/2019	Provisão processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345 DO MÊS AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02583	267,80		4.326,24C
04/10/2019	Provisão processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14595	02603	267,80		4.058,44C
04/10/2019	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4249	02603	226,41		3.832,03C
04/10/2019	Provisão processo 404236/ NF 2384, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24437	02603		4.869,14	8.701,17C
04/10/2019	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4228	02603	48,69		8.652,48C
09/10/2019	Pgto processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8940601- NF 2345- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02592	4.326,24		4.326,24C
05/11/2019	Pgto processo 404236/NF2384, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB 4897045- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - MÊS DE SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO	24178	02607	4.326,24		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME (25417) 2.1.1.02.0096</b>						
	DA BOLSA					
29/11/2019	Provisão processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2426. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02608		4.869,14	4.869,14C
03/12/2019	Provisão processo 404297, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2478 - EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14595	02617	267,80		4.601,34C
03/12/2019	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2478 - EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4249	02617	226,41		4.374,93C
03/12/2019	Provisão processo 404297/ NF 2478, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24437	02617		4.869,14	9.244,07C
03/12/2019	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2478 - EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4228	02617	48,69		9.195,38C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 2499 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIV.	4228	02617	45,44		9.149,94C
13/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2499 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIV.	14595	02617	249,94		8.900,00C
13/12/2019	Provisão processo 404305/ NF 2499, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO BOLSA UNIERSITARIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24437	02617		4.544,43	13.444,43C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 2499 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIV.	4249	02617	211,30		13.233,13C
31/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2548 - EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14595	02625	24,99		13.208,14C
31/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2548 - EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4249	02625	21,12		13.187,02C
31/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA	4228	02625	4,54		13.182,48C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME (25417) 2.1.1.02.0096</b>						
	RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2548 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
31/12/2019	Provisão processo 404305/ NF 2548, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO BOLSA UNIERSITARIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24437	02625		454,45	13.636,93C
				TOTAIS:	58.176,31	
					71.813,24	13.636,93C
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (25424) 2.1.1.02.0097</b>						
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - M, NF 2123, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	22351	02502		1.200,00	1.200,00C
08/02/2019	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479323, NF 2123, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	1.200,00		0,00C
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2259, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	22351	02522		1.200,00	1.200,00C
11/03/2019	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479982- NF. 2259 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02529	1.200,00		0,00C
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2384 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- FEVEREIRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	22351	02528		1.200,00	1.200,00C
10/04/2019	Pgto processo 402716/NF-2384, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479165- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA/PROTEGE.	24178	02531	1.200,00		0,00C
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2506 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22351	02539		1.200,00	1.200,00C
10/05/2019	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479163, NF 2506, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02542	1.200,00		0,00C
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2623, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	22351	02552		1.200,00	1.200,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (25424) 2.1.1.02.0097</b>						
	SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA					
10/06/2019	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2623, CTB-5479116. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19. DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02555	1.200,00		0,00C
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2759, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM-18027	22351	02560		1.200,00	1.200,00C
30/07/2019	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479526- NF: 2759- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02567	1.200,00		0,00C
TOTALIS:				7.200,00		
					7.200,00	0,00C
<b>DW Service Ltda - EPP (25445) 2.1.1.02.0098</b>						
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa, da Empresa DW Service Ltda nf 7078, processo 401540.	13818	02500		2.096,05	2.096,05C
01/02/2019	Provisão processo 402387 DW SERVICE LTDA NF 7176, SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESORAS, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02522		3.032,16	5.128,21C
01/03/2019	Provisão processo 402464 DW SERVICE LTDA, NF 7243, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	19047	02522		2.466,83	7.595,04C
12/04/2019	Provisão processo 402861/ NF-7401 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	19047	02530		2.078,14	9.673,18C
12/04/2019	Pgto processo 402387/ NF7176, DW SERVICE LTDA, CTB-00054- SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	3.032,16		6.641,02C
12/04/2019	Pgto processo 401540/ NF7078, DW SERVICE LTDA, CTB-00053- REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	2.096,05		4.544,97C
12/04/2019	Pgto processo 402464/ NF7243, DW SERVICE LTDA, CTB-00055- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02531	2.466,83		2.078,14C
07/05/2019	Provisão processo 403027 DW SERVICE LTDA, NF 7484, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19047	02545		2.100,15	4.178,29C
13/05/2019	Pgto processo 402861 DW SERVICE LTDA, CTB 000064, NF 740, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO-MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02542	2.078,14		2.100,15C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8832

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DW Service Ltda - EPP (25445) 2.1.1.02.0098</b>						
06/06/2019	Provisão processo 403279, DW SERVICE LTDA, NF:7588 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17047	19047	02553		2.276,85	4.377,00C
06/06/2019	Pgto processo 403027 DW SERVICE LTDA, CTB 0000070, NF 7484, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02555	2.100,15		2.276,85C
02/07/2019	Provisão processo 403488/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7673 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18401	19047	02562		1.911,56	4.188,41C
08/07/2019	Pgto processo 403279, DW SERVICE LTDA, CTD 0072, NF:7588 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17047	24178	02565	2.276,85		1.911,56C
31/07/2019	Pgto processo 403488, DW SERVICE LTDA, CTB-0074- NF 7673 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02567	1.911,56		0,00C
01/08/2019	Provisão processo 403743/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7773, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CCIGAM 20710	19047	02573		2.133,52	2.133,52C
30/08/2019	Pgto processo 403743, DW SERVICE LTDA, CTB-00076- NOTA FISCAL 7773, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	2.133,52		0,00C
03/09/2019	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7886- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - DPBU. RECURSO DA BOLSA	19047	02583		2.186,24	2.186,24C
01/10/2019	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF. 7886, CTB-0080, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02586	2.186,24		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 001847/ NF 7981, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19047	02594		1.884,16	1.884,16C
31/10/2019	Pgto processo 001847/ NF7981, DW SERVICE LTDA, CTB-0000082- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02598	1.884,16		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 002184/ NF 8103, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19047	02603		2.278,96	2.278,96C
02/12/2019	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8218, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02614		2.345,60	4.624,56C
10/12/2019	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8103, CTB 86, REFERENTE A	24178	02616	2.278,96		2.345,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DW Service Ltda - EPP (25445) 2.1.1.02.0098</b>						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
19/12/2019	Provisão processo 002184/ NF8325 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19047	02617		1.507,28	3.852,88C
26/12/2019	Pgto processo 002184/NF8218, DW SERVICE LTDA, CTB 87- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02618	2.345,60		1.507,28C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>26.790,22</b>	
					<b>28.297,50</b>	<b>1.507,28C</b>
<b>Sampa Produtos Eletronicos Ltda (25459) 2.1.1.02.0099</b>						
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Sampa Produtos Eletronicos nf 8090, processo 383822.	17087	02500		591,00	591,00C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Sampa Produtos Eletronicos nf 8108, processo 383822.	17087	02500		591,00	1.182,00C
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF. 8198, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA PROTEGE.	24437	02502		591,00	1.773,00C
20/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517518, NF 8090 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	591,00		1.182,00C
27/02/2019	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1869839, NF 8108, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	591,00		591,00C
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8234 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02527		591,00	1.182,00C
12/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8198, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455170 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02529	591,00		591,00C
29/03/2019	Pgto processo 383822/ NF8234, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486221- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	591,00		0,00C
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8267 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24437	02528		591,00	591,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sampa Produtos Eletronicos Ltda (25459) 2.1.1.02.0099</b>						
29/04/2019	Pgto processo 402747/ NF-8267, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826776- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02536	591,00		0,00C
02/05/2019	Provisão processo 403016 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8303, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24437	02547		591,00	591,00C
31/05/2019	Pgto processo 403016, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4075849, NF 8303, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02548	591,00		0,00C
03/06/2019	Provisão processo 403224, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8332 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU, MÊS DE MAIO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 116887	24437	02553		591,00	591,00C
01/07/2019	Provisão processo 403487/ SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8352 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU, MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18612	24437	02562		591,00	1.182,00C
02/07/2019	Pgto processo 403224, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1047012- NF 8332 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU, MÊS MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 116887	24178	02565	591,00		591,00C
01/08/2019	Provisão processo 403760/ SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8384 - REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -DPBU -MÊS DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21122-	24437	02573		591,00	1.182,00C
02/08/2019	Pgto processo 403487/ NF8352, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-8303398- REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS JUNHO/19. DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	591,00		591,00C
30/08/2019	Pgto processo 403760, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4481057- NOTA FISCAL 8384 REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE JULHO/19 -DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	24178	02500	591,00		0,00C
02/09/2019	Provisão processo 404034/ SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8407 - REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU- NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02580		591,00	591,00C
01/10/2019	Pgto processo 404034/ NF 8407, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-	24178	02586	591,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sampa Produtos Eletronicos Ltda (25459) 2.1.1.02.0099</b>						
	6362612 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU-NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
01/10/2019	Provisão processo 404246/ NF 8439, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU-NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24437	02596		591,00	591,00C
31/10/2019	Pgto processo 404246/ NF8439, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-7428647- REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU -NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	591,00		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 404268/ NF8478, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU- NO MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02606		315,20	315,20C
11/11/2019	Provisão processo 002435, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8486, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO/2019 -PROPORCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02608		256,29	571,49C
02/12/2019	Provisão processo 002628/ NF8509, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24437	02617		549,20	1.120,69C
09/12/2019	Provisão processo 002646/ NF8515, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24437	02617		549,20	1.669,89C
09/12/2019	Pgto processo 002435, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF. 8486, CTB-5009718, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO/2019 -PROPORCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	256,29		1.413,60C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>6.757,29</b>	
					<b>8.170,89</b>	<b>1.413,60C</b>
<b>GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda (25473) 2.1.1.02.0100</b>						
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Goiaslmp Serviços Gerais Ltda nf 1778, processo 401496.	16954	02500		10.376,89	10.376,89C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Goiaslmp Serviços Gerais Ltda nf 1780 processo 401496.	16954	02500		1.046,19	11.423,08C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8836

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda (25473) 2.1.1.02.0100</b>						
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Goiaslimp Serviços Gerais Ltda nf 1790 processo 401945.	16954	02500		10.376,89	21.799,97C
04/02/2019	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02502	501,72		21.298,25C
04/02/2019	Provisão processo 402254 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02502	1.186,88		20.111,37C
04/02/2019	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02502	8,35		20.103,02C
04/02/2019	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02502	38,82		20.064,20C
04/02/2019	Provisão processo 402254 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1847, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/2019, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02502		10.789,81	30.854,01C
04/02/2019	Provisão processo 402253 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1849, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02502	91,83		30.762,18C
04/02/2019	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02502	107,90		30.654,28C
04/02/2019	Provisão processo 402253 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1849, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02502		834,80	31.489,08C
20/02/2019	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5323752, NF1780, REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DO MES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02526	1.046,19		30.442,89C
20/02/2019	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5323730, NF 1778, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	10.376,89		20.066,00C
27/02/2019	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1869815- NF1790 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE DEZEMBRO/2018.	24178	02526	10.376,89		9.689,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda (25473) 2.1.1.02.0100</b>					
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
01/03/2019	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1869 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA BOLSA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02527		6.260,99	15.950,10C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02527	62,61		15.887,49C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02527	291,14		15.596,35C
01/03/2019	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02527	688,71		14.907,64C
26/03/2019	Pgto processo 402254, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9926839- NF 1847 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/2019. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	8.993,31		5.914,33C
26/03/2019	Pgto processo 402253, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9927007- NF 1849 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	695,80		5.218,53C
01/04/2019	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título :NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02535	62,61		5.155,92C
01/04/2019	Provisão processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02535	688,71		4.467,21C
01/04/2019	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02535	291,14		4.176,07C
01/04/2019	Provisão processo 402822/ NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02535		6.260,99	10.437,06C
03/04/2019	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608647- NF 1869 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA BOLSA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	5.218,53		5.218,53C
02/05/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1922 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DPBU, MÊS DE	24437	02552		6.260,99	11.479,52C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda (25473) 2.1.1.02.0100</b>					
	ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
02/05/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título1922, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02552	688,71		10.790,81C
02/05/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1922, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	4228	02552	62,61		10.728,20C
02/05/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1922, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02552	291,14		10.437,06C
02/05/2019	Pgto processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1839147, NF 1895, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02542	5.218,53		5.218,53C
03/06/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1922, CTB-6633931,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DPBU MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02555	5.218,53		0,00C
04/06/2019	Provisão processo 403305 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1966, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02554		6.563,34	6.563,34C
04/06/2019	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1966, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02554	65,63		6.497,71C
04/06/2019	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1966, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02554	305,19		6.192,52C
04/06/2019	Provisão processo 403305 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1966, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02554	721,97		5.470,55C
10/06/2019	Provisão processo 403048. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1970. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02554	14,06		5.456,49C
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1972, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02554	14,06		5.442,43C
10/06/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1970, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02554	33,26		5.409,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda (25473) 2.1.1.02.0100</b>						
10/06/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1972, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02554	33,26		5.375,91C
10/06/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1970, REFERENTE A DIFERENCIA GERADA PELA REACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02554		302,35	5.678,26C
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1970. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02554	3,02		5.675,24C
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1972, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02554	3,02		5.672,22C
10/06/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1972, REFERENTE DIFERENCIA GERADA PELA REACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DA BOLSA MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24437	02554		302,35	5.974,57C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN-18873	14595	02563	721,97		5.252,60C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN-18874	4249	02563	305,19		4.947,41C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN 18872	4228	02563	65,63		4.881,78C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1995- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA-MES DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - CIGAN 18871	24437	02563		6.563,34	11.445,12C
10/07/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512220- NF 1972 REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E BOLSA MÊS DE ABRIL/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17396	24178	02565	252,01		11.193,11C
10/07/2019	Pgto processo 403305, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512230- NF 1966 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17148	24178	02565	5.470,55		5.722,56C
10/07/2019	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512013-NF 1970 REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA	24178	02565	252,01		5.470,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda (25473) 2.1.1.02.0100</b>					
	REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO, MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17210					
01/08/2019	Provisão processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 2028- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21177	24437	02573		6.563,34	12.033,89C
01/08/2019	Provisão processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA-JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21157	14595	02573	721,97		11.311,92C
01/08/2019	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA - JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21158	4249	02573	305,19		11.006,73C
01/08/2019	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21156-	4228	02573	65,63		10.941,10C
05/08/2019	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748593- NF 1995- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA- MES DE JUNHO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02581	5.470,55		5.470,55C
02/09/2019	Pgto processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7178983- REF. NF 2028- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA -MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	5.470,55		0,00C
05/09/2019	Provisão processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02583		6.563,34	6.563,34C
05/09/2019	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02583	65,63		6.497,71C
05/09/2019	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02583	305,19		6.192,52C
05/09/2019	Provisão processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02583	721,97		5.470,55C
01/10/2019	Provisão processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	24437	02597		4.292,89	9.763,44C
01/10/2019	Provisão processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COFINS RETIDA DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A	4249	02597	199,62		9.563,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda (25473) 2.1.1.02.0100</b>						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.					
01/10/2019	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SRVIÇOS GERAIS LTDA NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	4228	02597	19,69		9.544,13C
01/10/2019	Provisão processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA Goiaslimo Serviços Gerais Ltda. NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	14595	02597	216,59		9.327,54C
01/10/2019	Provisão processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROS NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	14595	02597	472,22		8.855,32C
01/10/2019	Provisão processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	24437	02597		1.969,00	10.824,32C
01/10/2019	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	4249	02597	91,56		10.732,76C
01/10/2019	Provisão processo 001896/2092, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	4228	02597	42,93		10.689,83C
07/10/2019	Pgto processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5159673- NF 2071- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA- MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02592	5.470,55		5.219,28C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ NF 2123, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-PERÍODO DE 10 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	24437	02615		6.132,70	11.351,98C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2123 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02615	61,33		11.290,65C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,	14595	02615	674,60		10.616,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda (25473) 2.1.1.02.0100</b>					
	Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2123 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA					
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2123 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	4249	02615	285,17		10.330,88C
25/11/2019	Pgto processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 2090 CTB 1473105, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19 -BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02609	1.641,16		8.689,72C
26/11/2019	Pgto processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2092, CTB 2978747, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	24178	02609	3.578,12		5.111,60C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2148 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	4228	02617	61,33		5.050,27C
02/12/2019	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2148 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	14595	02617	674,60		4.375,67C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2148 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	4249	02617	285,17		4.090,50C
02/12/2019	Provisão processo 002649/ NF2148, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	24437	02617		6.132,70	10.223,20C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2170 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	14595	02617	89,95		10.133,25C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2170 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	4228	02617	8,18		10.125,07C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2170 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	4249	02617	38,02		10.087,05C
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2174, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	24437	02617		5.315,01	15.402,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda (25473) 2.1.1.02.0100</b>						
	05 A 30/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA					
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2174 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	4249	02617	247,15		15.154,91C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2174 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	14595	02617	584,65		14.570,26C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2174 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	4228	02617	53,15		14.517,11C
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2170, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 A 04/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	24437	02617		817,69	15.334,80C
13/12/2019	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2123, CTB 3473991, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERIODO DE 10 A 31/10/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	24178	02616	5.111,60		10.223,20C
TOTALIS:				93.502,40		
					103.725,60	10.223,20C
<b>Ericom Telecomunicações Ltda-EPP (25515) 2.1.1.02.0101</b>						
15/04/2019	Provisão processo 402878/ NF1022 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19-DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02535		50,00	50,00C
02/05/2019	Provisão processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF :1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19. BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02543		50,00	100,00C
14/05/2019	Pgto processo 402878 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140491, NF.1022.REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02544	50,00		50,00C
31/05/2019	Pgto processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140822, NF 1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19, PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02548	50,00		0,00C
03/06/2019	Provisão processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF:1170 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17042	24437	02553		50,00	50,00C
02/07/2019	Pgto processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-140225- NF:1170 REF. ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17042	24178	02565	50,00		0,00C
22/07/2019	Provisão processo 403552/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF:1247- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO	24437	02563		50,00	50,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Ericom Telecomunicações Ltda-EPP (25515) 2.1.1.02.0101</b>						
	DA BOLSA. CIGAM 19312-					
31/07/2019	Pgto processo 403552, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140798-NF:1247 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02567	50,00		0,00C
01/08/2019	Provisão processo 403769/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1334- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20917	24437	02577		50,00	50,00C
30/08/2019	Pgto processo 403769, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140280-NOTA FISCAL 1334- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. PAGO C/RECURSO DO BOLSA.	24178	02581	50,00		0,00C
02/09/2019	Provisão processo 404082/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1432 REF. ASSISTENCIA TECNICA -BOLSA- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24437	02580		50,00	50,00C
01/10/2019	Pgto processo 404082/ NF 1432, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140140-REF. ASSISTENCIA TECNICA -AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02586	50,00		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 404245/ NF 1519, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA -BOLSA- SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24437	02596		50,00	50,00C
31/10/2019	Pgto processo 404245/ NF1519, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 140918-REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	50,00		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1596, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24437	02614		50,00	50,00C
06/12/2019	Provisão processo 404303/ NF 1695, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24437	02617		55,00	105,00C
09/12/2019	Provisão processo 404303/ NF 1697, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24437	02617		55,00	160,00C
10/12/2019	Pgto processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 1596 , CTB 140930. REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	50,00		110,00C
TOTALIS:				400,00		
					510,00	110,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8845

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Moderna Papelaria EIRELI (25522) 2.1.1.02.0102</b>						
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do Tesouro para Fornecedor da Bolsa, da Empresa Moderna Papelaria EIRELI NF 5000. Processo 396547.	24808	02500		3.553,38	3.553,38C
15/03/2019	Pgto processo 396547/ NF 5000, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-1259234-REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	3.553,38		0,00C
23/04/2019	Provisão processo 396547/ NF-5403 MODERNA PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO- BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02535		242,20	242,20C
28/05/2019	Pgto processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB 9566327, NF 5403, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02546	242,20		0,00C
31/05/2019	Provisão processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, NF 5607, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02547		312,00	312,00C
27/06/2019	Pgto Processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI. NF 5607, CTB-4450493, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02558	312,00		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>4.107,58</b>	
					<b>4.107,58</b>	<b>0,00C</b>
<b>Brasilcard Administradora de Cartões Ltda (25543) 2.1.1.02.0103</b>						
02/01/2019	Tranferencia da conta de fornecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa, da Empresa Brasilcard Administradora Ltda NF 87359 processo 401645.	12915	02500		3.080,03	3.080,03C
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. PBU. RECURSO: SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02503		2.100,84	5.180,87C
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484322 - NF 88416 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZ/2018. PBU. RECURSO BOLSA	24178	02507	430,84		4.750,03C
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484322- NF 88416 REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZ/2018. PBU. RECURSO BOLSA	24178	02507	1.670,00		3.080,03C
28/01/2019	Pgto processo 401645/NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484153 - REF. A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS DEZ/2018. PBU. RECURSO BOLSA	24178	02507	3.080,03		0,00C
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS JANEIRO/2019. PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02511		2.480,00	2.480,00C
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323696- NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 31/01/2019. PBU. PAGO	24178	02526	2.480,00		0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Brasilcard Administradora de Cartões Ltda (25543) 2.1.1.02.0103</b>						
C/ RECURSO DA BOLSA						
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02527		2.480,25	2.480,25C
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445706- NF 91753 REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24178 02529	199,65		2.280,60C
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445706- NF 91753 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24178 02529	2.280,60		0,00C
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF 93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02530		543,00	543,00C
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282550- NF 93196 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24178 02531	543,00		0,00C
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02539		115,54	115,54C
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198459 NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24178 02544	115,54		0,00C
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6826201. REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS E COMBUST. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24178 02558	971,61		971,61D
28/06/2019	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/05/2019. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02557		524,45	447,16D
28/06/2019	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243. REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02557		447,16	0,00C
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERIODO DE 01 A 30/06/2019 -	Lanc.Mult.	02564		209,72	209,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Brasilcard Administradora de Cartões Ltda (25543) 2.1.1.02.0103</b>						
	DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996891- REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 30/06/2019- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24178 02565	209,72		0,00C
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02577		296,44	296,44C
26/08/2019	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243012 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24178 02581	296,44		0,00C
TOTALIS:				12.277,43		
					12.277,43	0,00C
<b>Empresa Bras. de Correios e Telégrafos (25662) 2.1.1.02.0104</b>						
24/04/2019	Provisão processo 402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 192170, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2019 A 06/04/19, DÍGER/DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ TESOURO.	Lanc.Mult.	02537		5.410,20	5.410,20C
09/05/2019	Pgto processo 402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB 62, FATURA N° 192170, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2019 A 06/04/19-DÍGER/DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		24178 02542	5.410,20		0,00C
TOTALIS:				5.410,20		
					5.410,20	0,00C
<b>Cíntia Arraes Mendes (25676) 2.1.1.02.0105</b>						
08/07/2019	Provisão processo 403551/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 584 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19079		24437 02562		1.185,00	1.185,00C
01/08/2019	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 589- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02573		490,00	1.675,00C
06/08/2019	Pgto processo 403551, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-3751111- NOTA FISCAL 584 REF. INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		24178 02581	1.185,00		490,00C
30/08/2019	Pgto processo 403759/ NF589, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481014- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24178 02581	490,00		0,00C
02/09/2019	Provisão processo 404019, CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 597 REF. RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DPBU NO MES DE AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24437 02580		245,00	245,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8848

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Cíntia Arraes Mendes (25676) 2.1.1.02.0105</b>						
01/10/2019	Pgto processo 404019/ NF 597, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-6362574-REFERENTE A RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA BOLSA UNIVERSITARIA, NO MES DE AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		24178 02586	245,00		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	1.920,00	
					1.920,00	0,00C
<b>Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda (25732) 2.1.1.02.0106</b>						
05/09/2019	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DPBU, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02583		41,21	41,21C
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326293 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		24178 02584	41,21		0,00C
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA UNIVERSITÁRIA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02593		361,94	361,94C
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02593		880,00	1.241,94C
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250744 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		24178 02595	361,94		880,00C
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250744 - REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA BOLSA, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24178 02595	880,00		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA UNIV., NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02603		69,41	69,41C
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 2860802- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		24178 02607	69,41		0,00C
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02615		277,42	277,42C
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS		24178 02618	277,42		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8849

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda (25732) 2.1.1.02.0106</b>						
	LTDA, CTB 9592517- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA UNIV. DA OVG NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02617		17,48	17,48C
				TOTAIS:	1.629,98	
					1.647,46	17,48C
<b>Sintramerc_GO Sindicato os Trabalhadores na Mov. M (25781) 2.1.1.02.0107</b>						
14/08/2019	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 176 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - 14º TA	19054	02577		2.194,40	2.194,40C
13/09/2019	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.176, CTB-5307262, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 , PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	2.194,40		0,00C
17/09/2019	Provisão processo 404235/ NF 186, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19054	02596		274,30	274,30C
28/10/2019	Pgto processo 404235/ NF186, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747369- SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02598	274,30		0,00C
				TOTAIS:	2.468,70	
					2.468,70	0,00C
<b>Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda (26005) 2.1.1.02.0108</b>						
11/10/2019	Provisão processo 403800/ NF 3927, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 4ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE GOIAS 2019, NO PERÍODO DE 2 A 08/11/19, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19047	02596		48.000,00	48.000,00C
28/10/2019	Pgto processo 403800/NF3927, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CTB-2747438- LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 4ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE GOIAS 2019 NO PERÍODO DE 2 A 08/11/19 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02598	48.000,00		0,00C
				TOTAIS:	48.000,00	
					48.000,00	0,00C
<b>Raphael Borges Resende-Biscoitos EIRELI (26257) 2.1.1.02.0109</b>						
14/11/2019	Provisão processo 002022/ NF487, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O EVENTO DO 4ª FEIRA DO CIEE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	497	02606		520,00	520,00C
21/11/2019	Pgto processo 002022, RAPHAEL BORGE	24178	02607	520,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Raphael Borges Resende-Biscoitos EIRELI (26257) 2.1.1.02.0109</b>						
	RESENDE - BISCOITOS EIRELI. NF. 487, CTB 7455862, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O EVENTO DO 4ª FEIRA DO CIEE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
TOTALIS:				520,00		
					520,00	0,00C
<b>W9 Indústria e Comércio de Confeções EIRELI (26264) 2.1.1.02.0110</b>						
14/11/2019	Provisão processo 001982/ NF184, W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A 4ª FEIRA DE ESTUDANTE CIEE-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	497	02606		912,00	912,00C
28/11/2019	Pgto processo 001982, W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, NF. 184, CTB 5859383, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A 4ª FEIRA DE ESTUADANTE CIEE-2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02609	912,00		0,00C
06/12/2019	Provisão processo 002285, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, NOTA FISCAL 214. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS EVENTOS DO NATAL DO BEM 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02614		5.550,00	5.550,00C
09/12/2019	Pgto processo 002285, W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI. NOTA FISCAL 214, CTB-5009697, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS EVENTOS DO NATAL DO BEM 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	5.550,00		0,00C
TOTALIS:				6.462,00		
					6.462,00	0,00C
<b>IMK Infraestrutura Digital EIRELI (26278) 2.1.1.02.0111</b>						
13/11/2019	Provisão processo 001799/ NF600, IMK INFRAESTRUTURA DIGITAL EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A REDE LOGICA E INTERNET - EVENTO EXPO CIEE 2019 - GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22351	02606		4.140,00	4.140,00C
09/12/2019	Pgto processo 001799, IMK INFRAESTRUTURA DIGITAL EIRELI. NF. 600, CTB 5009796, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A REDE LOGICA E INTERNET - EVENTO EXPO CIEE 2019 - GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	4.140,00		0,00C
TOTALIS:				4.140,00		
					4.140,00	0,00C
<b>CNL Eventos e Locações EIRELI ME (26474) 2.1.1.02.0112</b>						
08/11/2019	Provisão processo 001857/ NF404, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME, REF. LOCAÇÃO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA REALIZAÇÃO DA 4ª FEIRA DO ESTUDANTE - EXPO CIEE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	19047	02606		43.200,00	43.200,00C
06/12/2019	Pgto processo 001857, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NOTA FISCAL 404, CTB-2084435, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA REALIZAÇÃO DA 4ª FEIRA DO ESTUDANTE -	24178	02616	43.200,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CNL Eventos e Locações EIRELI ME (26474) 2.1.1.02.0112</b>						
	EXPO CIEE 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
<b>TOTAIS:</b>				43.200,00		
					43.200,00	0,00C
<b>Telefonica Brasil S.A (21980) 2.1.1.03.0001</b>						
04/02/2019	Provisão processo 402309/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:004.669.233 REFERENTE PERIODO 02/01/2019 A 04/02/2019. RECURSO DE DOAÇÃO	19901	02511		134,40	134,40C
26/02/2019	Pgto processo 402309/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-041526834 - FATURA Nº NFST:004.669.233 REFERENTE PERIODO 02/01/2019 A 04/02/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02526	134,40		0,00C
04/03/2019	Provisão processo 402552/ VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:005.292.611 REFERENTE PERIODO 02/02/2019 A 01/03/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19901	02527		134,40	134,40C
25/03/2019	Pgto processo 402552, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-059059048-VIVO FATURA Nº NFST:005.292.611 REFERENTE PERIODO 02/02/2019 A 01/03/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02529	134,40		0,00C
04/04/2019	Provisão processo 402847/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 0140655506-REFERENTE PERÍODO 02/03/2019 A 01/04/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19901	02530		134,40	134,40C
23/04/2019	Pgto processo 402847/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-077.751.454 VIVO FATURA Nº NFST: 0140655506- REFERENTE PERÍODO 02/03/2019 A 01/04/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02536	134,40		0,00C
04/05/2019	Provisão processo 403052 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NF ST 006.547.469/05/2019, REFERENTE O PERIODO DE 02/04/2019 A 01/05/2019. DPBU, SEGER, ASCMI E DIGER, SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19901	02545		170,69	170,69C
27/05/2019	Pgto processo 403052 TELEFONICA BRASIL S.A, CÓD.098.875.466, FATURA Nº NFST: 006.547.469/05/2019, REFERENTE O PERIODO DE 02/04/2019 A 01/05/2019, DPBU, SEGER, ASCMI E DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02546	170,69		0,00C
04/07/2019	Provisão processo 403567/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 007.762.582/07/2019 - REF. AO PERIODO DE 02/06/19 A 01/07/2019 - SEDE/DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22008	02563		420,35	420,35C
22/07/2019	Pgto processo 403567, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-034.658.513- REF. FATURA Nº NFST: 007.762.582/07/2019 - RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/19 A 01/07/2019 - SEDE/DPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02565	420,35		0,00C
20/08/2019	Provisão processo 403845/ TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 01406555506 DO MES 08/2019 - PERIODO 02/07/19 A 01/08/19 - SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO	22008	02573		428,40	428,40C
23/08/2019	Pgto processo 403845, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-055208338-VIVO FATURA 01406555506 DO MES 08/2019 - PERIODO 02/07/19 A 01/08/19. PAGO C/ RECURSO	22176	02581	428,40		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8852

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Telefonica Brasil S.A (21980) 2.1.1.03.0001</b>						
PROPRIO						
01/09/2019	Provisão processo 001715/ OI S.A., FATURA TELEFONICA NFST 8936026, DO PERIODO DE 02/08/19 A 01/09/19 -REFERENCIA MES 09/2019 -FONTE DE RECURSO PRÓPRIO	19901	02593		421,18	421,18C
04/10/2019	Provisão processo 001832/ TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA 009492808/10/2019 - REF. SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 02/09/19 A 01/10/19. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	19901	02593		602,13	1.023,31C
29/10/2019	Pgto processo 001832, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-096.548.261-VIVO - FATURA TELEFONICA 009492808/10/2019 - REF. SERVIÇO PRESTADO 02/09/19 A 01/10/19. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	22176	02598	602,13		421,18C
29/10/2019	Pgto processo 001715, OI S.A, CTB-096.548.205, VIVO REF. FATURA TELEFONICA NFST 8936026 DO PERIODO DE 02/08/19 A 01/09/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	22176	02598	421,18		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 002296, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFONICA 0140655506, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO 02/10/19 A 01/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO.	19901	02608		990,18	990,18C
25/11/2019	Pgto processo 002296, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 13948561, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO 02/10/19 A 01/11/19, FONTE DE RECURSO PROPRIO.	22176	02609	990,18		0,00C
23/12/2019	Provisão processo 002746, TELEFONICA BRASIL S.A, CONTA 0140655506, NO PERIODO DE 02-11-19 A 01-12-19 -SEGER-RECURSO PROPRIO. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	19901	02617		519,04	519,04C
31/12/2019	Provisão processo 202000058000215, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA 0140655506 - REF. SERVIÇO PRESTADO 02/12/19 A 01/01/20- FONTE DE RECURSO PROPRIO	19901	02624		162,64	681,68C
TOTALAIS:				3.436,13		
					4.117,81	681,68C
<b>Serviços prestador (22246) 2.1.1.03.0003</b>						
				Saldo Anterior:		17.252,10C
03/01/2019	Pgto processo 401055/ NF-9670, SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, CTB-236 - REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS-QUE SERA UTILIZADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018- RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02507	106,67		17.145,43C
03/01/2019	Pgto processo 401398/ NF 6746, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, CTB-235 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT FOSCO- SEDE. RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02507	2.345,43		14.800,00C
07/01/2019	Pgto processo 400887 EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, CTB 9143396, NF 14 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	14.800,00		0,00C
29/01/2019	Provisão processo 401055 SET SERVIÇOS	19754	02502		150,00	150,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços prestador (22246) 2.1.1.03.0003</b>						
	ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, FATURA N° 9936, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONTAINER, LOCADO PARA A DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO NATALINA/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.					
11/02/2019	Pgto processo 401055 SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, CTB- 240, FATURA N° 9936, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO OBJETO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CONTAINER, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO NA PRAÇA CIVICA DE GOIANIA, PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA A DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA-2018 PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02526	150,00		0,00C
07/03/2019	Provisão processo 384595 - IGOR FRANÇA GUEDES, REF. TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVO À DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02527		6.355,04	6.355,04C
18/03/2019	Pgto processo 384595, IGOR FRANÇA GUEDES, CTB-2585856- TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02529	6.355,04		0,00C
06/05/2019	Provisão processo 384595 IGOR FRANÇA GUEDES, TAXA PARA RETIRADA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE DA DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02543		62,44	62,44C
15/05/2019	Pgto processo 384595, IGOR FRANÇA GUEDES, CTB-7597504- REF. TAXA PARA RETIRADA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE DA DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02544	62,44		0,00C
13/11/2019	Provisão processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, NF 05-MONTAGEM DE UM PAINEL DE 5/4 EM TECIDO- NOVEMBRO/19 - GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	Lanc.Mult.	02500		654,38	654,38C
20/12/2019	Pgto processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, CTB 4462683- SIMONE SENA NF. 5, REF. MONTAGEM DE UM PAINEL DE 5/4 EM TECIDO -NOVEMBRO -GVPS. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	22176	02618	654,38		0,00C
26/12/2019	Provisão processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO.	4228	02617	37,50		37,50D
26/12/2019	Provisão processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19.	4249	02617	116,25		153,75D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8854

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços prestador (22246) 2.1.1.03.0003</b>						
RECURSO PROPRIO.						
26/12/2019	Provisão processo 404298/ NF 141, SANSALONI & OLIVEIRA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	19754	02617		2.500,00	2.346,25C
27/12/2019	Pgto processo 404298/ NF141, SANSALONI & OLIVEIRA LTDA, CTB 3139323- REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	22176	02618	2.346,25		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	26.973,96	
					9.721,86	0,00C
<b>Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004</b>						
				Saldo Anterior:		552,28C
03/01/2019	Provisão processo 402075, HELOENE SOCORRO DUARTE, REF. RESSARCIMENTO DA AQUISIÇÃO EM 07/12/2018, DE CARRINHO DE MÃO PARA TRANSPORTAR PEQUENOS OBJETOS NO INTERIOR DA REFERIDA UNIDADE CGSF. RECURSO DOAÇÃO	20041	02500		115,00	667,28C
03/01/2019	Pgto processo 401900, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-244767 - RESSARCIMENTO REF. POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES RESTAURANTE CIDADÃO- RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	9,50		657,78C
04/01/2019	Pgto processo 401962, DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-6599275- RESSARCIMENTO REF. COMPRA DE FRUTAS SERVIDAS NA FESTA- CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG- RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	342,78		315,00C
04/01/2019	Provisão processo 401920/ NF 1161043, ANA CAROLINA ALENCAR FERREIRA, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG, DIA 21/12/2018, ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02493		950,10	1.265,10C
07/01/2019	Pgto processo 401937/NF-159, ELEY EDUARDA BRITO, CTB-7976421- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 GUARDANAPOS- ASCEV- RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	200,00		1.065,10C
09/01/2019	Pgto processo 401920, ANA CAROLINA MACHADO DE SOUSA COSTA, CTB-2697832 - NF 1161043 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG, DIA 21/12/2018. RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	950,10		115,00C
22/01/2019	Provisão processo 402133, PEDRO LIRA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO	23198	02500		30,35	145,35C
22/01/2019	Provisão processo 402133, JANAINA	23198	02500		15,80	161,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004</b>						
	FERREIRA DA SILVA, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO					
29/01/2019	Pgto processo 402075, HELOENE SOCORRO DUARTE, CTB-0244975- RESSARCIMENTO REF. AQUISIÇÃO EM 07/12/2018, DE CARRINHO DE MÃO PARA TRANSPORTAR PEQUENOS OBJETOS NO INTERIOR DA REFERIDA UNIDADE CGSF. RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	115,00		46,15C
29/01/2019	Pgto processo 402133, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244972- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	30,35		15,80C
29/01/2019	Pgto processo 402133, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249970- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE JARAGUÁ, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	15,80		0,00C
23/05/2019	Provisão processo 402887 LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS, NF 13613079, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS EM PORCELANA. ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497 02545		3.530,00	3.530,00C
31/05/2019	Pgto processo 402887 LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS , CTB 252, NF 13613079, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02548	3.530,00		0,00C
09/10/2019	Provisão processo 404180, LEANDRO RIBEIRO,NF 06, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BALCÃO PARA ATENDER EVENTO BENEFICIENTE NO DIA 28/09/19 NA SGPA, VAI SER PAGO COM RECURO DE DOAÇÃO.		19908 02591		850,00	850,00C
09/10/2019	Pgto processo 404180/ NF 06, LEANDRO RIBEIRO, CTB-9384547-REFERENTE CONFECÇÃO DE BALCÃO, PARA ATENDER EVENTO BENEFICIENTE NO DIA 28/09/19 NA SGPA. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	22176	02592	850,00		0,00C
21/10/2019	Provisão processo 404196/ NF 66187, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE SACOLA E SACO PLÁSTICOS PARA ARMAZENAR OS BORDADOS DA OVG E PARA EMBALAR AS ROUPAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO		497 02596		698,45	698,45C
22/10/2019	Provisão processo 001898/ NF 39185, BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 COROA FUNEBRE PARA O EMPREGADO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE ESPAÇO BEM VIVER. SERÁ PAGO		504 02596		297,00	995,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004</b>						
C/RECURSO DE DOAÇÃO						
22/10/2019	Pgto processo 001898/ NF39185, BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA, CTB 264-REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA FUNEBRE PARA O EMPREGADO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE ESPACO BEM VIVER. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02598	297,00		698,45C
23/10/2019	Pgto processo 404196/NF66187, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CTB 265- REF. AQUISIÇÃO DE SACOLA E SACO PLASTICOS PARA ARMAZENAR OS BORDADOS DA OVG E PARA EMBALAR AS ROUPAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO. PAGO C/RECURSO PROPRIO	22176	02598	698,45		0,00C
18/12/2019	Provisão processo 404300/ NF 3511, FLORICULTURA LA VIOLETERA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O IRMÃO DA COLABORADORA EDAR JESSIE. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	497	02617		300,00	300,00C
20/12/2019	Pgto processo 404300/ NF3511, FLORICULTURA LA VIOLETERA LTDA, CTB-4470446- AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O IRMÃO DA COLABORADORA EDAR JESSIE. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02618	300,00		0,00C
<b>TOTAIS:</b>				<b>7.338,98</b>		
					<b>6.786,70</b>	<b>0,00C</b>
<b>Editora Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>72,00C</b>
03/01/2019	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA- EPP, CTB 5883761, NF 34569, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/12/18. PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	22176	02507	72,00		0,00C
19/03/2019	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 36723, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 19/03/19. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02527		60,00	60,00C
27/03/2019	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, NF 36943, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/03/19, GAPS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02527		48,00	108,00C
10/04/2019	Provisão processo 386578/ NF-37336 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 10/04/19- GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02535		60,00	168,00C
16/04/2019	Provisão processo 386578/ NF-37498 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 16/04/19- GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02535		60,00	228,00C
16/04/2019	Pgto processo 386578/ NF-36723, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5407639-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 19/03/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02531	60,00		168,00C
16/04/2019	Pgto processo 386578/ NF36943, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5407700-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/03/19. GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02531	48,00		120,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Editora Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010</b>						
30/04/2019	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA- EPP, NF: 37877, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 30/04/19. GAPS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02539		72,00	192,00C
08/05/2019	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, CTB 8683498, NF 37498, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 16/04/19, GAPS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02542	60,00		132,00C
08/05/2019	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, CTB 8683514, NF 37336, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 10/04/19, GAPS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02542	60,00		72,00C
29/05/2019	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, CTB 1227567, NF 37877, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 30/04/19, GAPS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02548	72,00		0,00C
03/06/2019	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA- EPP, NF 38703, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 03/06/19, GAPS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02552		216,00	216,00C
26/06/2019	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 39093, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 19/06/19, GAPS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02557		60,00	276,00C
27/06/2019	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 39267-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 27/06/19- GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 18173	23485	02560		72,00	348,00C
01/07/2019	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-8797356- NF:38703 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 03/06/19. GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 16748	22176	02565	216,00		132,00C
01/07/2019	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-8797547- NF: 39093 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 19/06/19- GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 17744	22176	02565	60,00		72,00C
16/07/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 39636-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 16/07/19-GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19557	23485	02563		72,00	144,00C
22/07/2019	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5055259- NF 39267 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 27/06/19 -GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 18173	22176	02565	72,00		72,00C
22/07/2019	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5055545- NF 39636 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 16/07/19- GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 19557	22176	02565	72,00		0,00C
05/08/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40092- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 20711-	23485	02573		72,00	72,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Editora Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010</b>						
07/08/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40151- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 07/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 21128-	23485	02573		48,00	120,00C
08/08/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40176- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 08/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 20904-	23485	02573		72,00	192,00C
13/08/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40265 REFERENTE VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 13/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 21154	23485	02573		72,00	264,00C
21/08/2019	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40455 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 21/08/19, COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02577		72,00	336,00C
23/08/2019	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40532. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02577		72,00	408,00C
23/08/2019	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40533 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02577		48,00	456,00C
29/08/2019	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40665 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 29/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02577		60,00	516,00C
03/09/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40794 REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 03/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO - CIGAM 22512	23485	02580		60,00	576,00C
03/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40092, CTB-8327439, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02584	72,00		504,00C
03/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40176, CTB-8327439, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 08/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02584	72,00		432,00C
03/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40151, CTB-8327439, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/08/19. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02584	48,00		384,00C
13/09/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40908- REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 09/09/19. RECURSO DE DOAÇÃO	23485	02583		60,00	444,00C
13/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5098973, NOTA FISCAL 40265 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 13/08/19 - DOAÇÃO - CIGAM 21154	22176	02584	72,00		372,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8859

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Editora Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010</b>						
23/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40533, CTB-5733654, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02584	48,00		324,00C
23/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40455, CTB-5733649, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 21/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02584	72,00		252,00C
23/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40665, CTB-5733617, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 29/08/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02584	60,00		192,00C
23/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NOTA FISCAL 40794, CTB-5733633, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 03/09/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02584	60,00		132,00C
23/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NOTA FISCAL 40908, CTB-5733658, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 09/09/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02584	60,00		72,00C
23/09/2019	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40532, CTB-5733479, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02584	72,00		0,00C
24/09/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 41136 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 24/09/19. RECURSO DE DOAÇÃO		23485 02583		60,00	60,00C
23/10/2019	Pgto processo 386578/ NF41136, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-7612085- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 24/09/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		22176 02598	60,00		0,00C
TOTALIS:				1.488,00		
					1.416,00	0,00C
<b>Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda (22799) 2.1.1.03.0014</b>						
						6.024,74C
31/01/2019	Pgto processo 368417 CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 3540201, NF. 1524, REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 31/12/18, CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO ASTI/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02507	6.024,74		0,00C
01/02/2019	Provisão processo 368417 CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 1543, REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 31/01/19, CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO. ASTI/SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4627 02502		6.024,74	6.024,74C
01/03/2019	Provisão processo 368417 CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF. 1563, REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 28/02/19. SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		4627 02527		6.024,74	12.049,48C
06/03/2019	Pgto processo 368417/ NF1543, CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL		22057 02529	6.024,74		6.024,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda (22799) 2.1.1.03.0014</b>						
	LTDA, CTB-8941673- REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 31/01/19 - CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO- ASTI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
10/04/2019	Provisão processo 368417/ NF1581, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A SUPORTE MENSAL EM 03/2019, SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02530		6.024,74	12.049,48C
11/04/2019	Pgto processo 368417/ NF1563, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-9726025- REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 28/02/19 - SEDE/ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	6.024,74		6.024,74C
02/05/2019	Pgto processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 1959850, NF 1581, REFERENTE A SUPORTE MENSAL EM 03/2019, SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	6.024,74		0,00C
03/05/2019	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 1604, REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02539		6.024,74	6.024,74C
31/05/2019	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 1613, REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02553		6.024,74	12.049,48C
03/06/2019	Pgto processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-6221528, NF 1604, REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	6.024,74		6.024,74C
01/07/2019	Pgto processo 368417/ CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-8797439- NF:1613 REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE/ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16997	22057	02565	6.024,74		0,00C
10/07/2019	Provisão processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1632 REFERENTE AO SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18742	4627	02562		6.024,74	6.024,74C
31/07/2019	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-5010367- NOTA FISCAL 1632 REFERENTE AO SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02567	6.024,74		0,00C
01/08/2019	Provisão processo 368417/ CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1656 REF. SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01 A 01/07/19 A 31/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20565	4627	02573		6.024,74	6.024,74C
22/08/2019	Provisão processo 403170/ NF1666 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A	4627	02577		7.934,21	13.958,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda (22799) 2.1.1.03.0014</b>					
	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES -SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD - REINF. MES DE JULHO E AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
23/08/2019	Provisão processo 403170/ NF1668 CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES -SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD - REINF. MES DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02577		5.313,28	19.272,23C
30/08/2019	Pgto processo 368417, CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1656, CTB-4481665, REFERENTE AO SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01/07/19 A 31/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	6.024,74		13.247,49C
03/09/2019	Provisão processo 368417/ CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NOTA FISCAL 1672 SUPORTE MENSAL REF. SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/08 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 22670	4627	02580		6.024,74	19.272,23C
23/09/2019	Pgto processo 403170, CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NOTA FISCAL 1666, CTB-5717206, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES -SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD -REINF. MES DE JULHO E AGOSTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	7.934,21		11.338,02C
23/09/2019	Pgto processo 403170, CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NOTA FISCAL 1668 , CTB-5717182, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES -SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD -REINF. MES DE JULHO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	5.313,28		6.024,74C
01/10/2019	Provisão processo 001636/ NF 1682 CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02593		6.024,74	12.049,48C
01/10/2019	Pgto processo 368417, CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF.1672, CTB-6362709, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/08 A 31/08/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02586	6.024,74		6.024,74C
30/10/2019	Pgto processo 001636, CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 5540271, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/09 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02598	6.024,74		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 001636/ NF1690, CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO	4627	02603		6.024,74	6.024,74C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda (22799) 2.1.1.03.0014</b>						
	EMPRESARIAL LTDA, SUPORTE MENSAL REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/10 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
27/11/2019	Pgto processo 001636, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF. 1690, CTB 4438676, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/10 A 31/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02609	6.024,74		0,00C
02/12/2019	Provisão processo 002521, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1699, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/11 A 31/11/19, VAI PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02610		6.024,74	6.024,74C
06/12/2019	Provisão processo 002521/ NF 1704, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, SUPORTE MENSAL REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4627	02615		6.024,74	12.049,48C
				<b>TOTAIS:</b>	79.519,63	
					85.544,37	12.049,48C
<b>Prestador de Serviços-RPA (23100) 2.1.1.03.0024</b>						
				Saldo Anterior:		500,00C
02/01/2019	Pgto processo 400890 GILVANIA ALVES GONCALVES, CTB 4416315, RPA 44/18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA, SHOW DE NATAL,ASCEV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	500,00		0,00C
20/02/2019	Provisão processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-002/2019 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	4242	02511	30,00		30,00D
20/02/2019	Provisão processo 389767, GILVAN PINTO DA SILVA, RPA N° 002/19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA, REALIZADO NO DIA 30/01/2019. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	19796	02511		600,00	570,00C
20/02/2019	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : RPA-002/2019 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	17626	02511	120,00		450,00C
20/02/2019	Pgto processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-5595744, RPA N° 002/19, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 30/01/2019, PAGO COM RECURSO DOAÇÃO/VILA VIDA	22176	02526	450,00		0,00C
19/07/2019	Provisão processo 403510/ ANTONIO JOÃO DA SILVA, RPA N° 003/19-REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM-19707	19796	02563		440,00	440,00C
19/07/2019	Provisão processo 403510/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a	4242	02563	22,00		418,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prestador de Serviços-RPA (23100) 2.1.1.03.0024</b>						
	ISS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM-19709					
19/07/2019	Provisão processo 403510/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19708	17626	02563	88,00		330,00C
22/07/2019	Pgto processo 403510, ANTONIO JOÃO DA SILVA, CTB-5137957- REF. RPA N° 003/19- RELATIVO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM-19707	22176	02565	330,00		0,00C
19/11/2019	Provisão processo 002329/ RPA 020/2019, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO PROPRIO	19796	02606		600,00	600,00C
19/11/2019	Provisão processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA RPA 020/2019 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO	4242	02606	30,00		570,00C
19/11/2019	Provisão processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RETIDO DA RPA 020 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO PROPRIO	17626	02606	120,00		450,00C
20/11/2019	Pgto processo 002329, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA 020, CTB 5564772, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. R. PROPRIO.	22176	02607	450,00		0,00C
27/11/2019	Provisão processo 002329, GERMINIO DO AMARAL SILVA, RPA 021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19, PAGO COM RECURSO PROPRIO.	19796	02610		600,00	600,00C
27/11/2019	Provisão processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 021 DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	4242	02610	30,00		570,00C
27/11/2019	Provisão processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 021 DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	17626	02610	120,00		450,00C
03/12/2019	Pgto processo 002329, GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA 021, CTB-4432060- RPA 21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19.	22176	02616	450,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prestador de Serviços-RPA (23100) 2.1.1.03.0024</b>						
PAGO COM RECURSO PROPRIO.						
18/12/2019	Provisão processo 002329/ RPA 22, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	19796	02617		600,00	600,00C
18/12/2019	Provisão processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DO RPA 22/2019 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02617	120,00		480,00C
18/12/2019	Provisão processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DO RPA 22/2019 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02617	30,00		450,00C
20/12/2019	Provisão processo 404302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO	17626	02617	640,00		190,00D
20/12/2019	Provisão processo 404302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO.	4242	02617	160,00		350,00D
20/12/2019	Provisão processo 404302/ RPA 023/19, JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, referente a contratação de conjunto musical/músicos para apresentação na confraternização de final de ano dos colaboradores da OVG, NO DIA 20 de dezembro de 2019 , às 13h30min, Epazio Sansaloni Festas, situ na Av. Pedro LUDOVICO, N° 446, Cidade Jardim , Goiânia/GO, conforme Termo de Referência n ° 124/2019, conforme Termo de Referência n ° 124/2019. Recurso Próprio.	19796	02617		3.200,00	2.850,00C
20/12/2019	Provisão processo 404302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO	4228	02617	49,20		2.800,80C
23/12/2019	Pgto processo 404302/RPA 023/19, JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, 000108, referente a contratação de conjunto musical/músicos para apresentação na confraternização de final de ano dos colaboradores da OVG, NO DIA 20 de dezembro de 2019 , às 13h30min, Epazio Sansaloni Festas, situ na Av. Pedro LUDOVICO, N° 446, Cidade Jardim ,	22176	02618	2.350,80		450,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8865

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prestador de Serviços-RPA (23100) 2.1.1.03.0024</b>						
	Goiânia/GO, conforme Termo de Referência n ° 124/2019, conforme Termo de Referência n ° 124/2019. Recurso Próprio.					
26/12/2019	Pgto processo 002329/RPA 22/2019, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB 2247198- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02618	450,00		0,00C
				TOTAIS:	6.540,00	
					6.040,00	0,00C
<b>Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME (23156) 2.1.1.03.0025</b>						
15/07/2019	Provisão processo 403450, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, NF 27557-MATERIAL DE PINTURA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO NO ANTIGO PRÉDIO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02562		2.108,90	2.108,90C
01/08/2019	Pgto processo 403450, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CTB-1325- NF 27557 MATERIAL DE PINTURA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO NO ANTIGO PRÉDIO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	2.108,90		0,00C
07/08/2019	Provisão processo 403456, NF 27808, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02573		1.490,70	1.490,70C
27/08/2019	Pgto processo 403456, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CTB-1339- NF 27808, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	1.490,70		0,00C
				TOTAIS:	3.599,60	
					3.599,60	0,00C
<b>RNV-Goyaz Transportes Ltda (23219) 2.1.1.03.0027</b>						
				Saldo Anterior:		12.300,00C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor de Doação para tesouro, da Empresa RNV - Goyaz nf 205, processo 401126.	25431	02500	12.300,00		0,00C
				TOTAIS:	12.300,00	
					0,00	0,00C
<b>Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME (23450) 2.1.1.03.0036</b>						
				Saldo Anterior:		128,00C
03/01/2019	Pgto processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB 5591564, NF 4170, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02507	128,00		0,00C
15/08/2019	Provisão processo 403652/ OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 5129-REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO	4627	02573		180,00	180,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME (23450) 2.1.1.03.0036</b>						
	DIGITAL- A1 -MURAL -SEDE/ASCOMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21123					
16/08/2019	Pgto processo 403652, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-7927389- NF 5129 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL-A1- MURAL SEDE/ASCOMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	180,00		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	308,00	
					180,00	0,00C
<b>Papelaria Dinâmica Ltda (23723) 2.1.1.03.0049</b>						
				Saldo Anterior:		2.600,00C
07/01/2019	Pgto processo 401185/ NF 131196, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB-CARTAO CREDITO - REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/18. RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	2.600,00		0,00C
21/05/2019	Provisão processo 402607, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 141484 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/2019. CC/ASCOMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	497	02545		308,32	308,32C
28/05/2019	Pgto processo 402607 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB 9761326, NF 141484, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/2019, CC/ASCOMI. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02546	308,32		0,00C
14/06/2019	Provisão processo 402607 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, DE NF 143123, REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITORIO MÊS DE JUNHO/19, ASCMI/CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	497	02554		308,32	308,32C
19/06/2019	Pgto processo 402607, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 143123, CTB-6855540, REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITORIO MÊS DE JUNHO/19. ASCMI/CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	308,32		0,00C
22/07/2019	Provisão processo 402607/ NF 145187, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE ESCRITÓRIO (PILHAS ALCALINAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	497	02563		308,32	308,32C
29/07/2019	Pgto processo 402607, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB-1829923- NF 145187- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA(DURACELL). PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	308,32		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	3.524,96	
					924,96	0,00C
<b>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda (23912) 2.1.1.03.0053</b>						
22/03/2019	Provisão processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CREA-GO Nº 1020190054671, REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	5215	02527		85,96	85,96C
22/03/2019	Provisão processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CREA-GO Nº 1020190054668 REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE.	5215	02527		85,96	171,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda (23912) 2.1.1.03.0053</b>						
SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.						
22/03/2019	Pgto processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CÓD.0001256/ CREA-GO Nº 1020190054671 REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	85,96		85,96C
22/03/2019	Pgto processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CÓD.0001255/ CREA-GO Nº 1020190054668 REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	85,96		0,00C
				TOTAIS:	171,92	
					171,92	0,00C
<b>Ademir Francisco de Oliveira (24136) 2.1.1.03.0057</b>						
08/10/2019	Provisão processo 403886, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, NF 3632, AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, OUTUBRO/1, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02591		3.400,00	3.400,00C
31/10/2019	Pgto processo 403886/NF3662, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, CTB-0001373- POLO MOVEIS, AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02598	3.400,00		0,00C
				TOTAIS:	3.400,00	
					3.400,00	0,00C
<b>Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda (24444) 2.1.1.03.0068</b>						
17/01/2019	Provisão processo 402063 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 129, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE JALES DIAS CARRIJO, FALECIDO NO DIA 09/01/2019, PAI DA COLABORADORA DENISE DE PAULA CARRIJO LOTADA CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	504	02503		230,00	230,00C
17/01/2019	Provisão processo 402063 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA NF 128 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELORIO DE RODRIGO DA SILVA CRUZ, FALECIDO NO DIA 07/01/2019, FILHO DA COLABORADORA MARINA LUCIA DA CRUZ SILVA LOTADA CCVV . SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	504	02503		230,00	460,00C
31/01/2019	Pgto processo 402063, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-2975604- NF 128 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELORIO DE RODRIGO DA SILVA CRUZ FILHO DA COLABORADORA MARINA LUCIA DA CRUZ SILVA LOTADA CCVV FALECIDO NO DIA 07/01/2019. DOAÇÃO	22176	02507	230,00		230,00C
31/01/2019	Pgto processo 402063, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-2975548- NF 129 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE JALES DIAS CARRIJO PAI DA COLABORADORA DENISE DE PAULA CARRIJO LOTADA CCI-NF FALECIDO NO DIA 09/01/2019. DOAÇÃO	22176	02507	230,00		0,00C
				TOTAIS:	460,00	

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8868

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					460,00	0,00C
<b>P.N.A Moveis e Decorações Ltda (24563) 2.1.1.03.0071</b>						
				Saldo Anterior:		3.940,00C
07/01/2019	Pgto processo 400898 P.N.A MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA, CTB-CARTÃO CREDITO COORPORATIVO , NF 310, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSILIOS CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	3.940,00		0,00C
				TOTAIS:	3.940,00	
					0,00	0,00C
<b>União Molduras Ltda (24619) 2.1.1.03.0073</b>						
				Saldo Anterior:		1.339,00C
07/01/2019	Pgto processo 401151/ NF 5339, UNIAO MOLDURAS LTDA, CTB-CARTAO CREDITO - REFERENTE MOLDURA COM VIDRO PARA FOTOGRAFIA - DAS. RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	1.339,00		0,00C
				TOTAIS:	1.339,00	
					0,00	0,00C
<b>Empilhadeira Santana Ltda (24633) 2.1.1.03.0075</b>						
09/01/2019	Provisão processo 400903/ EMPILHADEIRA SANTANA LTDA, NF 21036 REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/18. RECURSO DE DOAÇÃO	19782	02497		1.000,00	1.000,00C
10/01/2019	Pgto processo 400903 EMPILHADEIRA SANTANA LTDA, CTB-0000237, EMPLILHADEIRA SANTANA NF. 21036, DE NF 21036, REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA.PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/18, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	1.000,00		0,00C
				TOTAIS:	1.000,00	
					1.000,00	0,00C
<b>WJR Engenharia Elétrica EIRELI (24759) 2.1.1.03.0084</b>						
				Saldo Anterior:		2.000,00C
03/01/2019	Pgto processo 401040/ NF-05, WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, CTB-5883727 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA- RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02507	2.000,00		0,00C
				TOTAIS:	2.000,00	
					0,00	0,00C
<b>Romilda Barreto de Almeida - EIRELI (24864) 2.1.1.03.0087</b>						
21/01/2019	Provisão processo 401959 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI NF 12006, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	497	02503		2.975,00	2.975,00C
28/01/2019	Pgto processo 401959, ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI, CTB-8782420 - NF 12006 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	2.975,00		0,00C
				TOTAIS:	2.975,00	
					2.975,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8869

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Brasil Express Transp. Rod. de Cargas e Reboque (24871) 2.1.1.03.0088</b>						
04/01/2019	Provisão processo 401963 BRASIL EXPRESS TRANSP. ROD. DE CARGAS E REBOQUE, NF 1083, REFERENTE A FRETE PARA DEVOLUÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA, NATAL NA PRAÇA CIVICA/18, SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19943	02503		350,00	350,00C
11/01/2019	Pgto processo 401963, BRASIL EXPRESS TRANSP. ROD. DE CARGAS E REBOQUE, CTB-238 - NF 1083 REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/18. RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02507	350,00		0,00C
				TOTAIS:	350,00	
					350,00	0,00C
<b>G L Plásticos e Acessórios Ltda (24892) 2.1.1.03.0089</b>						
25/02/2019	Provisão processo 400820 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA NF. 14251, REFERENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA CONFECÇÃO DE BOLSA PARA ENXOVAL DEPRO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	9905	02522		1.132,50	1.132,50C
26/02/2019	Pgto processo 400820 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA, CTB-244 GL PLASTICOS E ACESSORIOS NF 14251, NF. 14251, REFERENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA CONFECÇÃO DE BOLSA PARA ENXOVAL, DEPRO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02526	1.132,50		0,00C
				TOTAIS:	1.132,50	
					1.132,50	0,00C
<b>Valid Certificadora Digital Ltda (24906) 2.1.1.03.0090</b>						
28/02/2019	Provisão processo 402392 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, BOLETO Nº 1420950-0, REFERENTE DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NOME DA DIRETORA GERAL PARA PROCEDIMENTOS JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02522		319,50	319,50C
28/02/2019	Pgto processo 402392, VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, CTB-246-BOLETO Nº 1420950-0, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NOME DA DIRETORA GERAL PARA PROCEDIMENTOS JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS. RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02526	319,50		0,00C
				TOTAIS:	319,50	
					319,50	0,00C
<b>Master Projetos Ltda (24962) 2.1.1.03.0092</b>						
17/04/2019	Provisão processo 402595/ NF 344, MASTER PROJETOS LTDA, AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO (TELEPROMPTER PRESIDENCIAL DE PÚLPITO) 2 UNID., ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02530		5.000,00	5.000,00C
24/04/2019	Pgto processo 402595/ NF344, MASTER PROJETOS LTDA, CTB-2905167-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEPRONPER PRESIDENCIAL DE PÚLPITO DUPLO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO CORPORATIVA EM PALESTRA E SEMINÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02536	5.000,00		0,00C
				TOTAIS:	5.000,00	
					5.000,00	0,00C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8870

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Associação Cultural Arraiá Chapéu do Vovô (25137) 2.1.1.03.0093</b>						
26/06/2019	Provisão processo 403359/ ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIÁ CHAPÉU DO VOVÔ, NOTA FISCAL 189 REF. CACHE DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA QUADRILHA JUNINA DO ARRAIÁ DO BEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19088	19754	02562		2.000,00	2.000,00C
16/07/2019	Pgto processo 403359, ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIÁ CHAPÉU DO VOVÔ, CTB-8554481 - NF 189 REFERENTE A CACHE DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA QUADRILHA JUNINA DO ARRAIAL DO BEM- PAGO C/RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19088	22176	02565	2.000,00		0,00C
				TOTAIS:	2.000,00	
					2.000,00	0,00C
<b>Baguá Turismo Ltda (25144) 2.1.1.03.0094</b>						
10/07/2019	Provisão processo 403354/ BAGUÁ TURISMO LTDA, VOUCHER Nº HO: 6723 - REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO JORGE - MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - NO PERÍODO DE 09 A 13/08/2019 - ADRIYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19915	02562		1.950,00	1.950,00C
11/07/2019	Pgto processo 403354, BAGUÁ TURISMO LTDA, CTB-3898592- REF. VOUCHER Nº HO: 6723 RELATIVO À HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO JORGE -MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS- NO PERÍODO DE 09 A 13/08/19 -ADRIYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02565	1.950,00		0,00C
				TOTAIS:	1.950,00	
					1.950,00	0,00C
<b>Valdemir de Souza Maneco Maracá Produções-ME (25228) 2.1.1.03.0095</b>						
16/01/2019	Provisão processo 401626, VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUÇÕES-ME, NOTA FISCAL 259 REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIRCO PARA OS IDOSOS DO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02573		3.600,00	3.600,00C
16/08/2019	Pgto processo 401626, VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUÇÕES ME, CTB-8163449- NOTA FISCAL 259 REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIRCO PARA OS IDOSOS DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02581	3.600,00		0,00C
				TOTAIS:	3.600,00	
					3.600,00	0,00C
<b>GS1 - Associação Brasileira de Automação (25410) 2.1.1.03.0096</b>						
02/01/2019	Provisão processo 402493, GS1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO BOLETO 1064949, REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE CÓDIGOS DE BARRAS, OCORRIDA EM 2017, EM VIRTUDE DE IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS ADQUIRIDOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO DIGER. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02522		579,00	579,00C
12/03/2019	Pgto processo 402493, GS1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO, CTB-0000247- BOLETO -1064949 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE CÓDIGOS DE BARRAS, OCORRIDA EM 2017, EM VIRTUDE DE IMPORTAÇÃO DOS	22176	02529	579,00		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8871

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GS1 - Associação Brasileira de Automação (25410) 2.1.1.03.0096</b>						
	BRINQUEDOS ADQUIRIDOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO					
TOTAIS:				579,00		
					579,00	0,00C
<b>DATEN Tecnologia Ltda (25466) 2.1.1.03.0097</b>						
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor de doação, da Empresa Daten nf 11313, processo 397721.	24017	02500		155.400,00	155.400,00C
31/01/2019	Pgto processo 397721 DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB 7000244, NF 11313, REFERENTE A PARCELA 01/04 DA INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	38.850,00		116.550,00C
27/02/2019	Pgto processo 397721 DATEN TECNOLOGIA LTDA, TB-7000244, DATEN TECNOLOGIA, NF. 11313, REFERENTE PARCELAS 02/04 DESPESAS COM INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018. ASTI. PAGO COM RECURS DE DOAÇÃO	22176	02526	38.850,00		77.700,00C
03/04/2019	Pgto processo 397721/ NF 11313, DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB-7000244- PARC 03/04, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018. ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02531	38.850,00		38.850,00C
07/05/2019	Pgto processo 397721, DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB 7000244, NF 11313, REFERENTE PARCELA 04/04, DESPESAS COM INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02542	38.850,00		0,00C
TOTAIS:				155.400,00		
					155.400,00	0,00C
<b>Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda. (25508) 2.1.1.03.0098</b>						
23/08/2019	Provisão processo 403855/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 32002- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM-21913-	497	02577		1.094,62	1.094,62C
09/09/2019	Pgto processo 403855, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32002, CTB-6983857, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CCIVV, PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.	22176	02584	1.094,62		0,00C
10/10/2019	Provisão processo 404197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32596, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02591		529,90	529,90C
16/10/2019	Pgto processo 404197/ NF 32596, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9047282- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/19 -CCIVV- RECURSO PRÓPRIO	22176	02595	529,90		0,00C
18/11/2019	Provisão processo 404263/ NF 33302, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO/19- CIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO PROPRIO	497	02606		1.528,40	1.528,40C
25/11/2019	Pgto processo 404263, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033302, CTB 1472782, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CIVV, PAGO COM RECURSO PROPRIO.	22176	02609	1.528,40		0,00C
TOTAIS:				3.152,92		

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8872

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					3.152,92	0,00C
<b>Instituto Filantropia - IF (19628) 2.1.1.03.0099</b>						
28/03/2019	Provisão processo 402677, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, RECIBO Nº8702 REFERENTE RECOLHIMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO DA OVG, PELOS MOTIVOS DO BENEFICIOS OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO: CURSOS ON-LINE GRATUITO, FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA. DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02527		274,80	274,80C
28/03/2019	Pgto processo 402677/ REC.8702, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-249- REFERENTE RECOLHIMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO DA OVG, PELOS MOTIVOS DOS BENEFICIOS OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO CURSOS ON-LINE GRATUITO, FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA. DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02529	274,80		0,00C
26/08/2019	Provisão processo 403725, INSTITUTO FILANTROPIA - IF. FAT.342528113, REFERENTE CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO - CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS. VAI SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO.	Lanc.Mult.	02577		824,50	824,50C
26/08/2019	Pgto processo 403725/ FAT.342528113, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-259- REFERENTE A CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO -CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO.	22176	02581	824,50		0,00C
TOTAIS:				1.099,30		
					1.099,30	0,00C
<b>Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP (25536) 2.1.1.03.0100</b>						
02/01/2019	Tranferencia da conta de fornecedor do tesouro para fornecedor de Doação, da Empresa Primícias Papéis e Utilidades Ltda-EPP NF 50496 processo 401062.	1232	02500		216,25	216,25C
03/01/2019	Pgto processo 401062/NF-50496, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP, CTB-5883657 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT TRANSP. E QUADRO FELTRO- RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02507	216,25		0,00C
28/03/2019	Provisão processo 402575, NF 51955, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02527		279,00	279,00C
08/04/2019	Pgto processo 402575/ NF-51955, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA, CTB-5737830- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COLCHE, ASCMI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02531	279,00		0,00C
TOTAIS:				495,25		
					495,25	0,00C
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI-EPP (25613) 2.1.1.03.0101</b>						
24/07/2019	Provisão processo 403619/ NF 262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02564		560,00	560,00C
06/08/2019	Pgto processo 403619/ NF262, AVENIR	22176	02581	560,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI-EPP (25613) 2.1.1.03.0101</b>						
	FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3751062- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO - CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO					
06/09/2019	Provisão processo 403976, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 292- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO- CCIVV- RECURSO PRÓPRIO		497 02580		560,00	560,00C
25/09/2019	Pgto processo 403976/ NF 292, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169693- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI - MES DE AGOSTO- CCIVV. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		22176 02584	560,00		0,00C
10/12/2019	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 339. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO.		497 02614		560,00	560,00C
18/12/2019	Pgto processo 404270/NF339, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591936- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- NOVEMBRO/19-CIVV. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		22176 02618	560,00		0,00C
23/12/2019	Provisão processo 404295/NF375, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CIGO. RECURSO PROPRIO		497 02617		560,00	560,00C
TOTAIS:				1.680,00		
					2.240,00	560,00C
<b>Oi S/A (25669) 2.1.1.03.0102</b>						
11/01/2019	Pgto processo 390541, OI S.A, CTB- 013.333.684- FATURA 1812.002483902 REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2018 A 10/12/2018. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		22176 02507	79,41		79,41D
11/01/2019	Provisão processo 390541 OI S.A, FATURA 1812.002483902, REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2018 A 10/12/2018, DOM ORIONE /CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		19901 02503		79,41	0,00C
TOTAIS:				79,41		
					79,41	0,00C
<b>Weber Cássio de Souza - ME (25837) 2.1.1.03.0103</b>						
04/10/2019	Provisão processo 404179/ NF 1447, WEBER CASSIO DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDAS: ÁGUA SEM GÁS 500ML, CERV. SKOL, ANTARCTICA E BRAHMA, REFRIGERANTE COCA-COLA LATA 350ML, COCA-COLA ZERO LATA 350ML, REFRIG. GUARANÁ LATA 350ML, REFRIG. GUARANÁ ZERO LATA, SUCO LA FRUIT LATA DE DIVERSOS SABORES: UVA, GOIABA, MARACUJÁ, LARANJA, LIGHT UVA E LIGHT MARACUJÁ, LOCAL DE ENTREGA: SOCIEDADE GOIANA DE PECUÁRIA E AGRICULTURA -SGPA, END: RUA 250, S/N, SETOR VILA NOVA. SERÁ PAGO C/RECURSOS PRÓPRIOS.		497 02590		10.368,00	10.368,00C
09/10/2019	Pgto processo 404179/ NF 1447, WEBER CASSIO DE SOUZA, CTB-2305932 - REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O EVENTO BENEFICENTE NA SGPA EM 28/09/19- PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		22176 02592	10.368,00		0,00C
11/10/2019	Provisão processo 404181/ NF 187, WEBER CASSIO DE SOUZA-ME, LOCAÇÃO DE		19782 02593		1.800,00	1.800,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Weber Cássio de Souza - ME (25837) 2.1.1.03.0103</b>						
	FREEZERS HORIZONTAL, UTILIZADO NO EVENTO NA SGPA EM 28/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO					
11/10/2019	Pgto processo 404181/NF 187, WEBER CASSIO DE SOUZA, CTB 2305924- LOCAÇÃO DE FREEZERS HORIZONTAL PARA SER UTILIZADO NO EVENTO NA SGPA EM 28/09/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	22176	02595	1.800,00		0,00C
TOTALIS:				12.168,00		
					12.168,00	0,00C
<b>Achei Automóveis Ltda- ME (26033) 2.1.1.03.0104</b>						
17/10/2019	Provisão processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A 01 INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA PRD-7187, COMETIDA POR ELDER JOSE BORGES (DESLIGADO DA OVG). SERÁ PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS.	23408	02500		104,13	104,13C
29/10/2019	Pgto processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-3703103- RESSARCIMENTO PARA A EMPRESA REFERENTE 01 INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE PLACA PRD-7187 COMETIDA POR ELDER JOSE BORGES (DESLIGADO DA OVG). PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS.	22176	02598	104,13		0,00C
TOTALIS:				104,13		
					104,13	0,00C
<b>Atan Agência de Turismo Anhanguera Ltda (26194) 2.1.1.03.0105</b>						
26/09/2019	Provisão processo 404249/ NF 2848, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA RIO DE JANEIRO, NO DIA 05/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	19922	02603		1.818,88	1.818,88C
04/10/2019	Provisão processo 404249/ NF 2859, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. PASSAGEM AEREA PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 10 A 13/10/19, PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	19922	02603		2.089,79	3.908,67C
08/10/2019	Provisão processo 404249/ NF 2867, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. PASSAGEM AEREA PARA RIO DE JANEIRO, NO DIA 14/10/19, PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	19922	02603		544,84	4.453,51C
06/11/2019	Pgto processo 404249/NF2859, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190269- REF. PASSAGEM AEREA NOS DIAS 10 A 13/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS, PARA RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO PROPRIO	22176	02607	2.089,79		2.363,72C
06/11/2019	Pgto processo 404249/NF2867, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190572- REF. PASSAGEM AEREA NO DIA 14/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS, PARA RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO PROPRIO	22176	02607	544,84		1.818,88C
06/11/2019	Pgto processo 404249/NF2848, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190472- REF. PASSAGEM AEREA NO DIA 05/10/19 PARA O	22176	02607	1.818,88		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8875

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Atan Agência de Turismo Anhanguera Ltda (26194) 2.1.1.03.0105</b>						
	COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS, PARA RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO PROPRIO					
TOTAIS:				4.453,51		
					4.453,51	0,00C
<b>Rudmilla Marques Ferreira 01046272128 (26285) 2.1.1.03.0106</b>						
12/11/2019	Provisão processo 404260/ NF 40, RUDMILLA MARQUES FERREIRA 01046272128, LOCAÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRAS- GVPS- NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	19782	02606		460,00	460,00C
19/11/2019	Pgto processo 404260/ NF40, RUDMILLA MARQUES FERREIRA 01046272128, CTB- 4596296- LOCAÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRA-GVPS- NOVEMBRO/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	22176	02607	460,00		0,00C
TOTAIS:				460,00		
					460,00	0,00C
<b>Camilla Alves Veríssimo 04244773193 (26537) 2.1.1.03.0107</b>						
18/12/2019	Pgto processo 404293/ NF14, CAMILLA ALVES VERISSIMO 04244773193, CTB 9593109- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA OVG QUE ACONTECERÁ EM 20/12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02618	26.980,00		26.980,00D
18/12/2019	Provisão processo 404293/ NF 14, CAMILLA ALVES VERISSIMO 04244773193, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA OVG QUE ACONTECERÁ EM 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02617		26.980,00	0,00C
TOTAIS:				26.980,00		
					26.980,00	0,00C
<b>O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001</b>						
						Saldo Anterior: 1.699.740,05C
30/01/2019	Pgto processo 401027 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-1792666, DE NF 154, REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.820 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02507	106.744,30		1.592.995,75C
30/01/2019	Pgto processo 401043, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-1792743- PARCIAL DA NF:110 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.295 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. GARAVELO- AP DE GOIANIA. RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02507	39.239,78		1.553.755,97C
30/01/2019	Pgto processo 401039, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-1792744- PARCIAL DA NF:16 REFERENTE FORNECIMENTO DE 44.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AV:GOIAS-CENTRO. RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02507	145.468,95		1.408.287,02C
01/02/2019	Provisão processo 402213 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF. 167, REFERENTE AO FORNECIMENTO	19285	02502		212.730,25	1.621.017,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001</b>						
	DE 40.675 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO CAMPINAS NO MES DE JANEIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
01/02/2019	Provisão processo 402238 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 116, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.706 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02502		75.245,94	1.696.263,21C
01/02/2019	Provisão processo 402212 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 029 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42.902 REFEIÇÕES REST. CIDADÃO DE GOIANIA-CENTRO. NO MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02502		281.008,10	1.977.271,31C
07/02/2019	Pgto processo 401027 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 2079740, NUTRIZ CAMPINAS PG FINAL MES 10/2018, NF 154, REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.820 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	106.744,30		1.870.527,01C
07/02/2019	Pgto processo 401043 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-2079649, NF 110, REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.295 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, GARAVEL AP DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	39.239,77		1.831.287,24C
07/02/2019	Pgto processo 401039 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 2079650, NF 16, REFERENTE FORNECIMENTO DE 44.418 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AV. GOIAS, CENTRO PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	24185	02526	145.468,95		1.685.818,29C
26/02/2019	Provisão processo 402431 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 117, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.983 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO NO SETOR GARAVEL, APARECIDA DE GOIANIA NOS 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02522		43.826,67	1.729.644,96C
28/02/2019	Pgto processo 402212 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 3209084, NF 029, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42.902 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE GOIANIA, CENTRO NOS 14 DIAS UTEIS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	281.008,10		1.448.636,86C
28/02/2019	Pgto processo 402213 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3209070, NF 167, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.675 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE GOIANIA CAMPINAS, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	212.730,25		1.235.906,61C
01/03/2019	Provisão processo 402483 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 168, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 37.098 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, GOIANIA CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO	19285	02522		194.022,54	1.429.929,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001</b>						
RESTAURANTE.						
01/03/2019	Provisão processo 402478 O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NOTA FISCAL Nº 035, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39.339 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019. GOIANIA CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02522		257.670,45	1.687.599,60C
01/03/2019	Pgto processo 402238, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-5443130- NF. 116 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.706 REFEIÇÕES - REST.CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	75.245,94		1.612.353,66C
27/03/2019	Pgto processo 402478, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-1896570- NOTA FISCAL Nº 035, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39.339 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019. - GOIANIA CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	257.670,45		1.354.683,21C
27/03/2019	Pgto processo 402483, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-1896557- NOTA FISCAL Nº 168, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.098 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019- GOIANIA- CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	194.022,54		1.160.660,67C
29/03/2019	Pgto processo 402431, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-4486290- NF 117 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.983 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA NOS 13 DIAS DO MES - FEV/19 - GARAVELIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	43.826,67		1.116.834,00C
01/04/2019	Pgto processo 401243/ NF112, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-7049015- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 12.675 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	69.585,75		1.047.248,25C
01/04/2019	Pgto processo 401244/ NF-158, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-7048795 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	201.229,48		846.018,77C
01/04/2019	Pgto processo 401245, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-7049068, NF 20 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. AV.GOIAS -CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	258.692,25		587.326,52C
05/04/2019	Pgto processo 389809/ NF4189, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, CTB-3809099- REFERENTE A AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017 CONFORME TA - 017/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	37.070,78		550.255,74C
05/04/2019	Pgto processo 390045/ NF 100, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E	24185	02531	2.950,02		547.305,72C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001</b>						
	AGROPECUARIA LTDA, CTB-3808654-REFERENTE AO COMPLEMENTO NF 92 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERIODO DE 01 A 19/12/2017, GARAVELO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
05/04/2019	Pgto processo 390591/ NF131, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3809109-COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 29 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02531	3.861,52		543.444,20C
05/04/2019	Pgto processo 390041/ NF130, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3809130-COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REF. AO PERIODO DE 01 A 19 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02531	7.906,08		535.538,12C
05/04/2019	Pgto processo 389808/ NF99, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3808990-REFERENTE AO COMPLEMENTO NF 91 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF MÊS DE NOVEMBRO/17, GARAVELO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	14.783,40		520.754,72C
05/04/2019	Pgto processo 389812/ NF129, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3809089-COMPLEMENTAR EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTO DE 41.642 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/17, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	36.228,54		484.526,18C
05/04/2019	Pgto processo 390590/ NF 97, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3809121-REFERENTE AO COMPLEMENTO NF 93 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, GARAVELO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	1.506,60		483.019,58C
10/04/2019	Provisão processo 402781/ NF-37, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO - GOIANIA, MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02530		248.271,20	731.290,78C
12/04/2019	Provisão processo 402840/ NF-169, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REF. REFEIÇÕES FORNECIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02530		190.345,85	921.636,63C
30/04/2019	Pgto processo 402781/ NF-37, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-8756985- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO- GOIANIA -MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO	24185	02536	248.271,20		673.365,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001</b>						
	RESTAURANTE					
30/04/2019	Pgto processo 402840/ NF-169, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-8248736 - RESTAURANTE DE CAMPINAS- MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02536	190.345,85		483.019,58C
03/05/2019	Provisão processo 402996 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 170, REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.344 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02537		205.769,12	688.788,70C
03/05/2019	Provisão processo 402991 O UNIVERSITARIO REST. IND. E AGROP. LTDA, NF 39, REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.482, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AV GOIAS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02537		265.157,10	953.945,80C
30/05/2019	Pgto processo 402996 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 2344663, NF 170, REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.344 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02548	205.769,12		748.176,68C
30/05/2019	Pgto processo 402991 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 2344611, NF 39, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.482 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AV GOIAS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02548	265.157,10		483.019,58C
04/06/2019	Provisão processo 403249 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 171, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38.384, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02552		200.748,32	683.767,90C
04/06/2019	Provisão processo 403232 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 42, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40.495, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, AV GOIAS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02552		265.242,25	949.010,15C
28/06/2019	Pgto processo 403232, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA. NF 42, CTB-6069331, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40.495 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. AV GOIAS, CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	265.242,25		683.767,90C
28/06/2019	Pgto processo 403249, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 171, CTB-6069315, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38.384, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	200.748,32		483.019,58C
03/07/2019	Pgto processo 401906, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-2633179- NF 160 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.965 REFEIÇÕES SERVIDAS- PERÍODO DE 03/12 A 14/12/18- CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	99.186,95		383.832,63C
03/07/2019	Pgto processo 401907, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-2633247- NF 23 REF. FORNECIMENTO DE 20.027	24185	02565	131.176,85		252.655,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001</b>						
	REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/2018, AV GOIAS-CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
03/07/2019	Pgto processo 401980, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-2633136- NF 165 REF. FORNECIMENTO DE 14.863 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	77.733,49		174.922,29C
03/07/2019	Pgto processo 401981, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-2633191- NF 24 REF. FORNECIMENTO DE 16,299 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AV. GOIAS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	106.758,45		68.163,84C
04/07/2019	Pgto processo 401902, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3861026- NF 114 REF. FORNECIMENTO DE 6.273 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/2018, APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	34.438,77		33.725,07C
04/07/2019	Pgto processo 401982, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3861050- NF 115 REF. FORNECIMENTO DE 6.143 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	33.725,07		0,00C
26/07/2019	Provisão processo 403512, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 172- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MES DE JUNHO/19 -RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM-18369	19285	02566		181.308,41	181.308,41C
29/07/2019	Provisão processo 403503, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 043- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 -RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANIA- CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18361	19285	02566		246.070,40	427.378,81C
30/07/2019	Pgto processo 403503, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-2600208- NUTRIZ CENTRO NF 43 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02567	246.070,40		181.308,41C
30/07/2019	Pgto processo 403512/172, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-2600294- CAMPINAS NF.172 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MES DE JUNHO/19-. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02567	181.308,41		0,00C
14/08/2019	Provisão processo 000676/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 46- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE UEG ANÁPOLIS- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20648-	19285	02573		291.337,45	291.337,45C
14/08/2019	Provisão processo 000675/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 173- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE CAMPINAS- GOIÂNIA- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20647-	19285	02573		215.088,98	506.426,43C
28/08/2019	Pgto processo 000675/173, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF	24185	02581	215.088,98		291.337,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001</b>						
	173, CTB- 9906999, REFERENTE O MES DE JULHO/19, CAMPINAS-GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
30/08/2019	Pgto processo 000676, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NF 46, CTB 4540005, REFERENTE O MES DE JULHO/19. AV. GOIAS. PPPAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24185	02581	291.337,45		0,00C
16/09/2019	Provisão processo 001459/ O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, NF 1459-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- CENTRO GOIANIA. . RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02583		271.451,65	271.451,65C
16/09/2019	Provisão processo 001469/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 174-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- ST. CAMPINAS GOIANIA-GO. RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02583		205.580,84	477.032,49C
30/09/2019	Pgto processo 001469, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 174, CTB-3745737, REF. FORNECIMENTO DE 39.308 REFEIÇÕES NO MES AGOSTO/19, NO REST. CIDADÃO CAMPINAS EM GOIANIA, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02586	205.580,84		271.451,65C
30/09/2019	Pgto processo 001459, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NF 48, CTB- 3745891, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41.443 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 NO REST. CIDADÃO DA AV. GOIAS -GOIANIA . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02586	271.451,65		0,00C
03/10/2019	Provisão processo 001716, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NF 49, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 36.382 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02597		238.302,10	238.302,10C
03/10/2019	Provisão processo 001773/ NF 175, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 35.237 REFEIÇÕES NO MES SET/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02596		184.289,51	422.591,61C
30/10/2019	Pgto processo 001773, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 5313012- NUTRIZ/ CAMPINAS NF. 175, REF. FORNECIMENTO DE 35.237 REFEIÇÕES NO MES SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02598	184.289,51		238.302,10C
31/10/2019	Pgto processo 001716, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, CTB 7347685- NUTRIZ/ CENTRO NF. 49, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 36.382 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02605	238.302,10		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 002204, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP. LTDA, NOTA FISCAL 50, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.833, REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DA AV, GOIAS - GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	19285	02608		247.806,15	247.806,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001</b>						
TESOURO.						
04/11/2019	Provisão processo 002223, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL 176, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.338 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CAMPINAS - GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02608		195.277,74	443.083,89C
27/11/2019	Pgto processo 002204, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NOTA FISCAL 50, CTB-4034792, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.833 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DA AV, GOIAS- GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	247.806,15		195.277,74C
27/11/2019	Pgto processo 002223, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NOTA FISCAL 176, CTB-4034831, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.338 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CAMPINAS- GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	195.277,74		0,00C
05/12/2019	Provisão processo 002584/ NF180, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS- GOIANIA - GO NO MES DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		182.019,69	182.019,69C
05/12/2019	Provisão processo 002585/ NF 55, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 35.137 REFEIÇÕES NO MES DE NOVEMBRO/19- REST. DO BEM - AV. GOIAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		230.147,35	412.167,04C
19/12/2019	Provisão processo 002733/ NF58, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DO CENTRO - GOIANIA DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		151.986,20	564.153,24C
19/12/2019	Provisão processo 002726/ NF181, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CAMPINAS- GOIANIA DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		118.945,89	683.099,13C
31/12/2019	Provisão processo 002726/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL 182/REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CAMPINAS- GOIANIA DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	19285	02624		55.673,35	738.772,48C
31/12/2019	Provisão processo 002733/ O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, NOTA FISCAL 59 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DO CENTRO -GOIANIA DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	19285	02624		74.119,80	812.892,28C
TOTALS:				6.416.291,07		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					5.529.443,30	812.892,28C
<b>URBS Empreendimentos Imobiliários (7182) 2.1.1.04.0002</b>						
14/01/2019	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 200670, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/18 A 14/01/19, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	19292	02503		14.305,20	14.305,20C
15/01/2019	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 00012, RECIBO 200670, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/18 A 14/01/19. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02507	14.305,20		0,00C
13/02/2019	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 205474-9, REFERENTE AO BOLETO 109, ALUGUEL DO IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/01/19 A 14/02/2019, GOIANIA CAMPINAS. RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02511		14.305,20	14.305,20C
14/02/2019	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-13, RECIBO 205474-9, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/01/19 A 14/02/2019 GOIANIA-CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02526	14.305,20		0,00C
06/03/2019	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 208930, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/02/19 A 14/03/2019, GOIANIA CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02527		14.305,20	14.305,20C
15/03/2019	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-14, RECIBO 208930 -REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/02/19 A 14/03/2019, GOIANIA - CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	14.305,20		0,00C
05/04/2019	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 212241- REF. ALUGUEL DO IMÓVEL DO REST. CIDADÃO, NO PERÍODO DE 15/03/19 A 14/04/2019- GOIANIA -CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19292	02530		14.305,20	14.305,20C
12/04/2019	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-000018, RECIBO 212241 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/03/19 A 14/04/2019- GOIANIA -CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	14.305,20		0,00C
30/04/2019	Provisão processo 402983 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC: 215418, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/19 A 14/05/2019, CAMPINAS/GOIANIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02537		14.305,20	14.305,20C
14/05/2019	Pgto processo 402983, URBS	24185	02544	14.305,20		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>URBS Empreendimentos Imobiliários (7182) 2.1.1.04.0002</b>						
	EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000020- REC: 215418 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/19 A 14/05/2019. CAMPINAS/GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE					
31/05/2019	Provisão processo 403258, URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO: 218850 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/19 A 14/06/2019. CAMPINAS /GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 16826	19292	02553		14.305,20	14.305,20C
17/06/2019	Pgto processo 403258, URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC: 218850, CTB-22. REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/19 A 14/06/2019. CAMPINAS/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02555	14.305,20		0,00C
12/07/2019	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 222442, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18914	19292	02562		14.305,20	14.305,20C
15/07/2019	Pgto processo 293078/ URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000024- RECIBO 222442 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18914	24185	02565	14.305,20		0,00C
14/08/2019	Provisão processo 000705/ URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 225738- REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20746	19292	02573		14.305,20	14.305,20C
15/08/2019	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC 225738, CTB-26, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	14.305,20		0,00C
06/09/2019	Provisão processo 000705/229347 URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 229347 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS - GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/08/19 A 14/09/19 - RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	19292	02583		14.305,20	14.305,20C
17/09/2019	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 229347, CTB- 00028, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS - GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/08/19 A 14/09/19. PAGO COM RECURSO DO	24185	02584	14.305,20		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>URBS Empreendimentos Imobiliários (7182) 2.1.1.04.0002</b>						
	RESTAURANTE.					
03/10/2019	Provisão processo 000705/ URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 233068 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 15/09/19 A 14/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE.	19292	02593		14.305,20	14.305,20C
15/10/2019	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 30, RECIBO 233068, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO, NO PERIODO DE 15/09/19 A 14/10/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02595	14.305,20		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 236345 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO, NO PERIODO DE 15/10/19 A 14/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	19292	02606		14.788,95	14.788,95C
21/11/2019	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 236345, CTB 32, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS - GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/10/19 A 14/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	14.788,95		0,00C
02/12/2019	Provisão processo 002547, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 240196, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS - GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/11/19 A 14/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02614		14.788,95	14.788,95C
09/12/2019	Pgto processo 002547, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000033, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS - GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/11/19 A 14/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02616	14.788,95		0,00C
TOTALIS:				172.629,90		
					172.629,90	0,00C
<b>Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003</b>						
14/01/2019	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 45, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02503	3.264,03		3.264,03D
14/01/2019	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO N° 45, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/2018 A 15/01/2019, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02503		15.030,50	11.766,47C
15/01/2019	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, n. CTB 8431391, EVANDRO, RECIBO	24185	02507	11.766,47		0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003</b>					
	Nº 45, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/12/2018 A 15/01/2019, ANAPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
01/02/2019	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: REC.46 EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO DO RESTAURANTES	4228	02511	3.264,03		3.264,03D
01/02/2019	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 46 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 15/02/2019. ANÁPOLIS-CENTRO. RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02511		15.030,50	11.766,47C
14/02/2019	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-8956647, RECIBO Nº 46, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DO ANÁPOLIS RESTAURANTE.	24185	02526	11.766,47		0,00C
28/02/2019	Provisão processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 47 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL- NO PERÍODO DE 15/02/2019 A 15/03/2019. ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02527		15.030,50	15.030,50C
28/02/2019	Provisão processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RECIBO Nº47 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	4228	02527	3.264,03		11.766,47C
15/03/2019	Pgto processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-9841459- RECIBO Nº 47 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/02/2019 A 15/03/2019. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	11.766,47		0,00C
31/03/2019	Provisão processo 402532/REC.48-IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.48- EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	4228	02530	3.264,03		3.264,03D
31/03/2019	Provisão processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 48-REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/03/2019 A 15/04/2019- ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02530		15.030,50	11.766,47C
12/04/2019	Pgto processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-2709212- RECIBO Nº 48- REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/03/2019 A 15/04/2019- ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02531	11.766,47		0,00C
30/04/2019	Provisão processo 402532 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 49, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 15/05/2019, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02543		16.273,52	16.273,52C
30/04/2019	Provisão processo 402532 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC 49, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	4228	02543	3.605,86		12.667,66C
14/05/2019	Pgto processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-6353428- RECIBO Nº 49 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL- NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 15/05/2019.	24185	02544	12.667,66		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003</b>						
	ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE					
31/05/2019	Provisão processo 403239 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC 50, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	4228	02552	3.605,86		3.605,86D
31/05/2019	Provisão processo 403239 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 50, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/2019 A 15/06/2019, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02552		16.273,52	12.667,66C
13/06/2019	Pgto processo 403239, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 50, CTB-1403351. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/2019 A 15/06/2019. ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02555	12.667,66		0,00C
30/06/2019	Provisão processo 403239/2019 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 51 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18973	19292	02562		16.273,52	16.273,52C
30/06/2019	Provisão processo 403239/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC. 51 EVANDRO NUNES DA SILVA- ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS/CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02562	3.605,86		12.667,66C
15/07/2019	Pgto processo 403239/2019, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-7391853- RECIBO Nº 51 REF. ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18973	24185	02565	12.667,66		0,00C
01/08/2019	Provisão processo 000832/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC-52 EVANDRO NUNES DA SILVA- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02573	3.605,86		3.605,86D
01/08/2019	Provisão processo 000832/ EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 52-REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS- CENTRO NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 21058	19292	02573		16.273,52	12.667,66C
15/08/2019	Pgto processo 000832, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 52, CTB-6399282, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS NO CENTRO NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	12.667,66		0,00C
04/09/2019	Provisão processo 000832/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DE EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 53 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO - ANAPOLIS, PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	4228	02580	3.605,86		3.605,86D
04/09/2019	Provisão processo 000832/ EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 53 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO -ANAPOLIS, PERIODO: 15/08/19 A	19292	02580		16.273,52	12.667,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003</b>					
	15/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE					
17/09/2019	Pgto processo 000832, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-8453343-EVANDRO RECIBO 53, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO DO CENTRO DE ANAPOLIS NO PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	12.667,66		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF SOBRE RECIBO 54 DE EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO- CENTRO -ANAPOLIS, PERIODO: 15/09/19 A 15/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	4228	02593	3.605,86		3.605,86D
01/10/2019	Provisão processo 001711, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 54 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO - ANAPOLIS PERIODO: 15/09/19 A 15/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02593		16.273,52	12.667,66C
15/10/2019	Pgto processo 001711, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 6691505- RECIBO N°54 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO -ANAPOLIS PERIODO: 15/09/19 A 15/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02595	12.667,66		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DO RECIBO 55 DE EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. ALUGUEL DO ESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	4228	02606	3.605,86		3.605,86D
01/11/2019	Provisão processo 000832/ RECIBO 55, EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. ALUGUEL DO ESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02606		16.273,52	12.667,66C
13/11/2019	Pgto processo 000832, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 55, CTB 7087688, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	12.667,66		0,00C
01/12/2019	Provisão processo 002581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 56 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS DO CENTRO PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02614	3.605,86		3.605,86D
01/12/2019	Provisão processo 002581, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 56 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS NO CENTRO PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02614		16.273,52	12.667,66C
11/12/2019	Pgto processo 002581, EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 56, CTB 8816906, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO, PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02616	12.667,66		0,00C
	<b>TOTAIS:</b>			190.310,16		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					190.310,16	0,00C
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
				Saldo Anterior:		1.477.621,90C
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do Restaurante para fornecedor do tesouro , da Empresa Kadu nf 4061, processo 398888.	25452	02500	435,00		1.477.186,90C
07/01/2019	Pgto processo 400386 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9143480, NF 3992, REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.433 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02507	171.735,32		1.305.451,58C
08/01/2019	Pgto processo 400387, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1814391- NF.3993 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.787 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/18, GOIANESIA. RECURSO RESTAURANTE	24185	02507	61.270,16		1.244.181,42C
25/01/2019	Pgto processo 401029 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349165, DE NF 4018 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.299 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AGUAS LINDAS PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02507	56.442,35		1.187.739,07C
25/01/2019	Pgto processo 401030 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349185, PARCIAL MES 10-2018. NF 4020 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.036 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02507	37.022,24		1.150.716,83C
25/01/2019	Pgto processo 401031 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349182, PARCIAL DA NF 4019, REFERENTE FORNECIMENTO DE 32.845 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02507	99.191,90		1.051.524,93C
25/01/2019	Pgto processo 401034 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349167, PARCIAL DA NF 4021, REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.484, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02507	28.309,74		1.023.215,19C
29/01/2019	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734316, NF 4054, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM, PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	22057	02507	145,00		1.023.070,19C
29/01/2019	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734335, NF 4059, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	217,50		1.022.852,69C
29/01/2019	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734354, NF 4056, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	98,65		1.022.754,04C
29/01/2019	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734462, NF 4055, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	206,10		1.022.547,94C
29/01/2019	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734471, NF 4057,	22057	02507	116,00		1.022.431,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
05/02/2019	Provisão processo 402239 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4116, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.889 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE GOIANESIA, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02502		73.209,52	1.095.641,46C
05/02/2019	Provisão processo 402241 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4114, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9303 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE MINAÇU, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02502		55.538,91	1.151.180,37C
05/02/2019	Provisão processo 402240 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4115, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21192 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE AGUAS LINDAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02502		121.854,00	1.273.034,37C
06/02/2019	Provisão processo 402242 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4113, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.798 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE ANAPOLIS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02502		198.099,92	1.471.134,29C
07/02/2019	Pgto processo 401034 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2079647, NF 4021 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.484 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	28.309,74		1.442.824,55C
07/02/2019	Pgto processo 401029 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2079674, KADU AGUAS LINDAS PG FINAL MES 10/2018, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.299 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	56.442,35		1.386.382,20C
07/02/2019	Pgto processo 401031 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2079679, NF 4019, REFERENTE FORNECIMENTO DE 32.845 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	99.191,90		1.287.190,30C
07/02/2019	Pgto processo 401030 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2079673, NF 4020 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.036 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	37.022,24		1.250.168,06C
25/02/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4083, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02522		476,00	1.250.644,06C
25/02/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4084, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02522		1.824,92	1.252.468,98C
25/02/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4088, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-NF.	497	02522		217,50	1.252.686,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
25/02/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4091, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02522		1.186,27	1.253.872,75C
25/02/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4082, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CC-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02522		398,75	1.254.271,50C
28/02/2019	Pgto processo 402241 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3208778, NF. 4114 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9303 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE MINAÇU NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	55.538,91		1.198.732,59C
28/02/2019	Pgto processo 402239 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3208965, NF. 4116 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.889 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE GOIANESIA, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	73.209,52		1.125.523,07C
28/02/2019	Pgto processo 402240 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3209040, DA NF. 4115 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.192 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE AGUAS LINDAS, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	121.854,00		1.003.669,07C
06/03/2019	Provisão processo 402481 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL N° 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.611 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02522		51.407,67	1.055.076,74C
06/03/2019	Provisão processo 402486 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 01, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.413 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02522		111.624,75	1.166.701,49C
06/03/2019	Provisão processo 402479 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL N° 03, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.738 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, ANAPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02522		179.617,52	1.346.319,01C
06/03/2019	Provisão processo 402488 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL N° 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.657 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, GOIANESIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02522		66.211,76	1.412.530,77C
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4107, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02522		580,00	1.413.110,77C
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4108, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/19, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02522		1.392,00	1.414.502,77C
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4111, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCA-NM. SERA PAGO COM	497	02522		984,50	1.415.487,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	RECURSO DO TESOURO.					
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4106, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02522		3.784,85	1.419.272,12C
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4112, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02522		1.860,70	1.421.132,82C
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4105, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02522		2.537,50	1.423.670,32C
07/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4110, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497 02522		367,59	1.424.037,91C
07/03/2019	Pgto processo 402242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1430813 - KADU ANAPOLIS - NF. 4113 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.798 REFEIÇÕES - REST.CIDADÃO DE ANAPOLIS - NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		24185 02529	198.099,92		1.225.937,99C
11/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4083, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503807- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057 02529	476,00		1.225.461,99C
11/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4084, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503809- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057 02529	1.824,92		1.223.637,07C
11/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4091, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503808- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057 02529	1.186,27		1.222.450,80C
11/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4088, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503949- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057 02529	217,50		1.222.233,30C
11/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4082, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503498- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CC-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057 02529	398,75		1.221.834,55C
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4146, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		56,70	1.221.891,25C
20/03/2019	Provisão processo 398888 NF.4149 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		540,38	1.222.431,63C
20/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4142, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		13,86	1.222.445,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 4152 REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÉS E PÃO DE FORMA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		76,58	1.222.522,07C
20/03/2019	Provisão processo 398888, NF.4153 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		43,50	1.222.565,57C
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4154, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		580,00	1.223.145,57C
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4155, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CCI-VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		2.537,50	1.225.683,07C
20/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4143, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		1.667,50	1.227.350,57C
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4156, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		76,58	1.227.427,15C
20/03/2019	Provisão processo 398888, NF.4148 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		1.026,70	1.228.453,85C
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4157, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		104,60	1.228.558,45C
20/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4150 - COMPRA DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		43,50	1.228.601,95C
21/03/2019	Provisão processo 398888, NF.4169 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		36,25	1.228.638,20C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4170, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI VV/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		108,75	1.228.746,95C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4187, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CSDG/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		13,14	1.228.760,09C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4188, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI-NF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		72,50	1.228.832,59C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4162, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		76,58	1.228.909,17C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4209, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		56,70	1.228.965,87C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4191, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		76,58	1.229.042,45C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4218, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		43,50	1.229.085,95C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4184, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		36,25	1.229.122,20C
21/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4192, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		29,00	1.229.151,20C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4214, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		14,24	1.229.165,44C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4219, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		108,75	1.229.274,19C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		58,00	1.229.332,19C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4216, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		56,70	1.229.388,89C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4158, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		76,58	1.229.465,47C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4179, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		2.450,40	1.231.915,87C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4225, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		56,70	1.231.972,57C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4167, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		105,58	1.232.078,15C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4159, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		128,00	1.232.206,15C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4178, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		217,50	1.232.423,65C
21/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4196, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		43,50	1.232.467,15C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E		497 02527		108,75	1.232.575,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4197, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCI-VV/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4200, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CSDG/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		7,08	1.232.582,98C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4204, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		43,50	1.232.626,48C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4164, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		76,58	1.232.703,06C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4185, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI-VV/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		108,75	1.232.811,81C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4199, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		43,50	1.232.855,31C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4220, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		58,00	1.232.913,31C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		119,10	1.233.032,41C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4183 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCA-NM/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		56,70	1.233.089,11C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4163, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		43,50	1.233.132,61C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4176, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		1.613,60	1.234.746,21C
21/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4194, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		104,60	1.234.850,81C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4168 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCA-NM/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		56,70	1.234.907,51C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4212, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		108,75	1.235.016,26C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4161, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02527		43,50	1.235.059,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4206, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		58,00	1.235.117,76C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4171, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		43,50	1.235.161,26C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4186, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		43,50	1.235.204,76C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4229, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		58,00	1.235.262,76C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4230, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		14,12	1.235.276,88C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4165, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		119,10	1.235.395,98C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4173, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		14,12	1.235.410,10C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4182, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		76,58	1.235.486,68C
21/03/2019	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4193, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		76,58	1.235.563,26C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4166 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCA-NM OVG. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		28,35	1.235.591,61C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4202, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		56,70	1.235.648,31C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4221, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		14,09	1.235.662,40C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4160, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		105,58	1.235.767,98C
21/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4207 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CSDG/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		13,89	1.235.781,87C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4195, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		105,58	1.235.887,45C
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4205, KADU		497 02527		108,75	1.235.996,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.					
21/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4211, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		119,10	1.236.115,30C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4198 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		36,25	1.236.151,55C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4243 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		6,93	1.236.158,48C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4265 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		43,50	1.236.201,98C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4233 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		78,77	1.236.280,75C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4235 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		78,77	1.236.359,52C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4210 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		36,25	1.236.395,77C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4217 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		36,25	1.236.432,02C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4236 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		104,60	1.236.536,62C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		29,00	1.236.565,62C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4260 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		58,00	1.236.623,62C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4203 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		497 02527		36,25	1.236.659,87C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCIVV. SERÁ PAGO C/		497 02527		108,75	1.236.768,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	RECURSO DO TESOIRO.					
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		76,58	1.236.845,20C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		78,77	1.236.923,97C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4259 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		108,75	1.237.032,72C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4224 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		78,77	1.237.111,49C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4267 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		58,00	1.237.169,49C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4237 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		78,77	1.237.248,26C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4240 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		43,50	1.237.291,76C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4226 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		36,25	1.237.328,01C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4215 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		49,77	1.237.377,78C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4241 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		108,75	1.237.486,53C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		43,50	1.237.530,03C
25/03/2019	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4242 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		58,00	1.237.588,03C
27/03/2019	Pgto processo 402488, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896572- NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO		24185 02529	66.211,76		1.171.376,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
	FORNECIMENTO DE 11.657 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE					
27/03/2019	Pgto processo 402486, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896623- NOTA FISCAL N° 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.413 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019 - AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	111.624,75		1.059.751,52C
27/03/2019	Pgto processo 402479, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896559- NOTA FISCAL N° 03, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.738 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019. - ANAPOLIS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	179.617,52		880.134,00C
27/03/2019	Pgto processo 402481, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896573- NOTA FISCAL N° 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.611 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	51.407,67		828.726,33C
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4106, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964613- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	3.784,85		824.941,48C
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4111, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964618 - REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	984,50		823.956,98C
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4108, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964615- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/19 CCI-NF . PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	1.392,00		822.564,98C
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4107, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964614- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	580,00		821.984,98C
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4110, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964616- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	367,59		821.617,39C
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4112, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964619 - REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	1.860,70		819.756,69C
28/03/2019	Pgto processo 398888/ NF 4105, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964729- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	2.537,50		817.219,19C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4270, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	497	02527		78,77	817.297,96C
29/03/2019	Provisão processo 398888, NF 4295, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	497	02527		192,00	817.489,96C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4239, KADU	497	02527		36,25	817.526,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4257, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		36,25	817.562,46C
29/03/2019	Provisão processo 398888/ NF 4285, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		20,01	817.582,47C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4264, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		36,25	817.618,72C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		36,25	817.654,97C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		86,02	817.740,99C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4276, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		20,91	817.761,90C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4279, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		78,77	817.840,67C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4275, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		58,00	817.898,67C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4263, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		56,70	817.955,37C
29/03/2019	Provisão processo 398888/ NF 4289, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		123,50	818.078,87C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4297, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		6,58	818.085,45C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4262, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		78,77	818.164,22C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4291, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		123,50	818.287,72C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4280, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		56,70	818.344,42C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		56,70	818.401,12C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		43,50	818.444,62C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4282, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		43,50	818.488,12C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4268, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		20,85	818.508,97C
29/03/2019	Provisão processo 398888 /NF 4284, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		58,00	818.566,97C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4281, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		36,25	818.603,22C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4256, KADU		497 02527		43,50	818.646,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
29/03/2019	Provisão processo 398888, NF 4303, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		13,78	818.660,50C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4261, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		20,62	818.681,12C
29/03/2019	Provisão processo 398888 / NF 4271, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		497 02527		56,70	818.737,82C
01/04/2019	Pgto processo 401228/ NF4045, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048789-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.552 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, ANÁPOLIS- CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		24185 02531	172.454,08		646.283,74C
01/04/2019	Pgto processo 401224/ NF4046, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048832- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.807 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		24185 02531	67.063,76		579.219,98C
01/04/2019	Pgto processo 401219/ NF4047, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048946-KADU MINAÇU, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.481 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		24185 02531	50.631,57		528.588,41C
01/04/2019	Pgto processo 401220/ NF4044, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048830-KADU AGUAS LINDAS, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18.048 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		24185 02531	95.654,40		432.934,01C
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4302 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02528		87,00	433.021,01C
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4292 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02528		78,77	433.099,78C
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4299 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02528		43,50	433.143,28C
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4300 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02528		36,25	433.179,53C
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4266 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02528		108,75	433.288,28C
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4274 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02528		87,00	433.375,28C
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4283 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02528		87,00	433.462,28C
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4288 KADU		497 02528		78,77	433.541,05C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4290 KADU	497	02528		78,77	433.619,82C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4294 KADU	497	02528		36,25	433.656,07C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4296 KADU	497	02528		87,00	433.743,07C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4301 KADU	497	02528		43,50	433.786,57C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
02/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4293 KADU	497	02528		56,70	433.843,27C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4314 KADU	497	02528		56,70	433.899,97C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4316 KADU	497	02528		43,50	433.943,47C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4309 KADU	497	02528		43,50	433.986,97C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4311 KADU	497	02528		14,09	434.001,06C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4315 KADU	497	02528		36,25	434.037,31C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4317 KADU	497	02528		87,00	434.124,31C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4307 KADU	497	02528		56,70	434.181,01C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4304 KADU	497	02528		58,00	434.239,01C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4308 KADU	497	02528		36,25	434.275,26C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4310 KADU	497	02528		87,00	434.362,26C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4312 KADU	497	02528		58,00	434.420,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
04/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4319 KADU	497	02528		58,00	434.478,26C
04/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4326 KADU	497	02528		13,57	434.491,83C
04/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4323 KADU	497	02528		36,25	434.528,08C
04/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4318 KADU	497	02528		14,12	434.542,20C
04/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4322 KADU	497	02528		56,70	434.598,90C
04/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4324 KADU	497	02528		43,50	434.642,40C
04/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4335 KADU	497	02528		123,50	434.765,90C
04/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4327 KADU	497	02528		261,00	435.026,90C
04/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4333 KADU	497	02528		123,50	435.150,40C
04/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4339 KADU	497	02528		43,50	435.193,90C
04/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
04/04/2019	Provisão processo 402732/ NF-4325 KADU	497	02528		87,00	435.280,90C
04/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
05/04/2019	Pgto processo 390080/ NF 3777, KADU	24185	02531	6.815,52		428.465,38C
05/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3808913-REFERENTE COMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE 3746 E 3756 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 1010/2017 -DIAF EM ANEXO DA UNIDADE DO RESTAURANTE DE MINAÇU MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
05/04/2019	Pgto processo 389696/ NF 3776, KADU	24185	02531	10.910,40		417.554,98C
05/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3808912-REFERENTE A AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DESPACHO N°1010/2017-DIAF. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
05/04/2019	Pgto processo 390085/ NF 3754, KADU	24185	02531	5.988,84		411.566,14C
05/04/2019	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3809065-					

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.517 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
05/04/2019	Pgto processo 390495/ NF3766, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3808825- REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTAS FISCAIS 3747 E Nº 3757, EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	8.402,75		403.163,39C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4152, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030372- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	76,58		403.086,81C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4155, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030474- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS FEVEREIRO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	2.537,50		400.549,31C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4188, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030622- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	72,50		400.476,81C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4195, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030703- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	105,58		400.371,23C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4158, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030378 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	76,58		400.294,65C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4185, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030620- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	108,75		400.185,90C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4148, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030387- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	1.026,70		399.159,20C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4149, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030390- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	540,38		398.618,82C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4173, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030531- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	14,12		398.604,70C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4193, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030647- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	76,58		398.528,12C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4157, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030485 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019-	22057	02531	104,60		398.423,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4164, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030490- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	76,58		398.346,94C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4176, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030533- REFERENTE A PÃO-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	1.613,60		396.733,34C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4142, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030383- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	13,86		396.719,48C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4167, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030550- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	105,58		396.613,90C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4163, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030543- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	43,50		396.570,40C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4186, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030640- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	43,50		396.526,90C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4154, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030375- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	580,00		395.946,90C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4161, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030513 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	43,50		395.903,40C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4182, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030558- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	76,58		395.826,82C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4197, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030628- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	108,75		395.718,07C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4168, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030632 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	56,70		395.661,37C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4179, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030557- REFERENTE A PÃO-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	2.450,40		393.210,97C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4184, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030621- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	36,25		393.174,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4192, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030499- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	29,00		393.145,72C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4170, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030493- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	108,75		393.036,97C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4207, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030657 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	13,89		393.023,08C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4160, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030512 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	105,58		392.917,50C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4183, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030707 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	56,70		392.860,80C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4191, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030498- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	76,58		392.784,22C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4200, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030655- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	7,08		392.777,14C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4150, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030394- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	43,50		392.733,64C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4159, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030540 -REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	128,00		392.605,64C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4143, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030362- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	1.667,50		390.938,14C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4146, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030366- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	56,70		390.881,44C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4165, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030491- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	119,10		390.762,34C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4166, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030679 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	28,35		390.733,99C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4171, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030494- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO	22057	02531	43,50		390.690,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
TESOURO						
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4178, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030535- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	217,50		390.472,99C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF.4196, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030670- REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CIGO/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	43,50		390.429,49C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4156, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030484 - REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	76,58		390.352,91C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4187, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030660- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	13,14		390.339,77C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4194, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030701- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	104,60		390.235,17C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4153, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030373- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	43,50		390.191,67C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4162, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030523 - REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	76,58		390.115,09C
08/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4169, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030551- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	36,25		390.078,84C
09/04/2019	Provisão processo 402742/ NF-02, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE 11.542 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA- MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02528		65.558,56	455.637,40C
09/04/2019	Provisão processo 402741/ NF-04, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE 15.176 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS CENTRO- DE 01 A 18 DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02528		91.663,04	547.300,44C
09/04/2019	Provisão processo 402740/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- FILIAL MINAÇU, NF-02 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE MINAÇU- MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02528		32.530,53	579.830,97C
09/04/2019	Provisão processo 402739/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FILIAL ÁGUAS LINDAS, REF. 18.718 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO MÊS MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02528		107.628,50	687.459,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
09/04/2019	Provisão processo 402743/ NF-05, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE 11.967 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS CENTRO- DE 19 A 29 DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02528		81.340,68	768.800,15C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4306 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		78,77	768.878,92C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4338 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		36,25	768.915,17C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4298 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		115,02	769.030,19C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4355 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		72,50	769.102,69C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4371 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		87,00	769.189,69C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4356 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		10,01	769.199,70C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4365 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		9,83	769.209,53C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4341 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		13,57	769.223,10C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4353 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		43,50	769.266,60C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4354 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		87,00	769.353,60C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4340 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		87,00	769.440,60C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4346 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		43,50	769.484,10C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4347 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		87,00	769.571,10C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4373 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02530		10,41	769.581,51C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4368 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF.	497	02530		56,70	769.638,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4337 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		56,70	769.694,91C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4313 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		78,77	769.773,68C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4344 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		43,50	769.817,18C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4345 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		36,25	769.853,43C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4352 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		36,25	769.889,68C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4377 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		29,00	769.918,68C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4334 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		78,77	769.997,45C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4348 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		72,50	770.069,95C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4361 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		36,25	770.106,20C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4364 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		72,50	770.178,70C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4372 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		72,50	770.251,20C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4383 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		43,50	770.294,70C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4349 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		10,50	770.305,20C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4351 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		56,70	770.361,90C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4360 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		56,70	770.418,60C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4362 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF.		497 02530		156,90	770.575,50C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4369 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		36,25	770.611,75C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4379 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		123,50	770.735,25C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		78,77	770.814,02C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4342 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		72,50	770.886,52C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4363 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		87,00	770.973,52C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4370 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		43,50	771.017,02C
12/04/2019	Provisão processo 402806/ NF4321 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		78,77	771.095,79C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4385 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		58,00	771.153,79C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4405 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		56,70	771.210,49C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4376 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		78,77	771.289,26C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4380 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		78,77	771.368,03C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4409 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		58,00	771.426,03C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4350 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		78,77	771.504,80C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4359 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		78,77	771.583,57C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4367 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		78,77	771.662,34C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4403 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF.		497 02530		10,27	771.672,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4386 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		10,06	771.682,67C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4391 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		43,50	771.726,17C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4400 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		43,50	771.769,67C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4415 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		56,70	771.826,37C
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4199, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 6877504- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	43,50		771.782,87C
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4215, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877538 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	49,77		771.733,10C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4417 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		43,50	771.776,60C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4419 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		261,00	772.037,60C
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4217, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877559 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	36,25		772.001,35C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4396 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		9,77	772.011,12C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4395 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		58,00	772.069,12C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4410 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		10,32	772.079,44C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4430 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		156,90	772.236,34C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4336 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		78,77	772.315,11C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4378 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02530		78,77	772.393,88C
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4381 KADU		497 02530		56,70	772.450,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4407 KADU	497	02530		43,50	772.494,08C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4424 KADU	497	02530		123,50	772.617,58C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4224, KADU	22057	02531	78,77		772.538,81C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877654 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4198, KADU	22057	02531	36,25		772.502,56C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877416- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4214, KADU	22057	02531	14,24		772.488,32C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877591- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4204, KADU	22057	02531	43,50		772.444,82C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877523- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4393 KADU	497	02530		43,50	772.488,32C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4343 KADU	497	02530		115,02	772.603,34C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4426, KADU	497	02530		123,50	772.726,84C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4402 KADU	497	02530		58,00	772.784,84C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4203, KADU	22057	02531	36,25		772.748,59C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877548- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4420 KADU	497	02530		10,09	772.758,68C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4211, KADU	22057	02531	119,10		772.639,58C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877379- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402873/ NF4398 KADU	497	02530		56,70	772.696,28C
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4219, KADU	22057	02531	108,75		772.587,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877648 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4208, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877588- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	78,77		772.508,76C
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4216, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877594 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	56,70		772.452,06C
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4226, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877720 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	36,25		772.415,81C
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4205, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877550- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	108,75		772.307,06C
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4209, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877561- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	56,70		772.250,36C
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877557- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	58,00		772.192,36C
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4225, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877666 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019 - CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	56,70		772.135,66C
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4218, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877644 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	43,50		772.092,16C
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4202, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877459- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	56,70		772.035,46C
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4210, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877531- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	36,25		771.999,21C
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4212, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877640- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	108,75		771.890,46C
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4220, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877651 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	58,00		771.832,46C
17/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4221, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877578 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	14,09		771.818,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4206, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877584- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	58,00		771.760,37C
17/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4201, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877545- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	76,58		771.683,79C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661928 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	86,02		771.597,77C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4262, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661976 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	78,77		771.519,00C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661995 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	36,25		771.482,75C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4235, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661881 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	78,77		771.403,98C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4271, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662106 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	56,70		771.347,28C
22/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4297, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662170- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	6,58		771.340,70C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4228, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661735 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	108,75		771.231,95C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4233, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661799 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	78,77		771.153,18C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4237, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661885 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	78,77		771.074,41C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4243, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661893 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	6,93		771.067,48C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4268, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662001 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	20,85		771.046,63C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4276, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662068 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	20,91		771.025,72C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4282, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662075 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	43,50		770.982,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4289, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662078 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	123,50		770.858,72C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4259, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661969 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	108,75		770.749,97C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661836 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	43,50		770.706,47C
22/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4303, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662208 REFERENTE A PÃO- MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	13,78		770.692,69C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4291, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662204 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	123,50		770.569,19C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4239, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661868 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	36,25		770.532,94C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4264, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661918 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	36,25		770.496,69C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4280, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662122 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	56,70		770.439,99C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4257, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 9661897 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	36,25		770.403,74C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4241, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661873 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	108,75		770.294,99C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4275, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662121 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	58,00		770.236,99C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661877 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	58,00		770.178,99C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4263, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661978 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	56,70		770.122,29C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4281, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662019 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	36,25		770.086,04C
22/04/2019	Pgto processo 398888/ NF-4295, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662205 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	192,00		769.894,04C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661655 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019-	22057	02531	119,10		769.774,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4234, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661880- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	29,00		769.745,94C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661888 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	56,70		769.689,24C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4258, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661948 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	43,50		769.645,74C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4270, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661991 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	78,77		769.566,97C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4240, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661830 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	43,50		769.523,47C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4236, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661884 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	104,60		769.418,87C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4265, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662040 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	43,50		769.375,37C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4284, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662113 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	58,00		769.317,37C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4260, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661934 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	58,00		769.259,37C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4267, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662042 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	58,00		769.201,37C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662049 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	43,50		769.157,87C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4229, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661824 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	58,00		769.099,87C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4230, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661657 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	14,12		769.085,75C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4261, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661953 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	20,62		769.065,13C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4279, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662070 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	78,77		768.986,36C
22/04/2019	Pgto processo 398888/NF-4285, KADU	22057	02531	20,01		768.966,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662200 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4411 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		36,25	769.002,60C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4457 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		29,00	769.031,60C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4463 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		43,50	769.075,10C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4428 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCA NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		56,70	769.131,80C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4442 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCA NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		56,70	769.188,50C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4446 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		9,92	769.198,42C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4423 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		78,77	769.277,19C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4432 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		79,20	769.356,39C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4444 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		43,50	769.399,89C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4452 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		43,50	769.443,39C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4416 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		36,25	769.479,64C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4438 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		20,39	769.500,03C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4397 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		78,77	769.578,80C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4434 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCA NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		43,50	769.622,30C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4392 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02535		36,25	769.658,55C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4399 KADU		497 02535		36,25	769.694,80C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4427 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		78,77	769.773,57C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4382 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		36,25	769.809,82C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4404 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		78,77	769.888,59C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4390 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		115,02	770.003,61C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4459 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		123,50	770.127,11C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4436 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		43,50	770.170,61C
25/04/2019	Provisão processo 402926/ NF4414 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02535		78,77	770.249,38C
26/04/2019	Pgto processo 402743/ NF-5, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-5195400- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS- MES DE MARÇO 2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02536	81.340,68		688.908,70C
26/04/2019	Pgto processo 402741/ NF-04, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-5195401- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS CENTRO- DE 01 A 18 DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02536	91.663,04		597.245,66C
26/04/2019	Pgto processo 402739, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4893545- NF.02- MAR.19 REF. REFEIÇÕES FORNECIDAS NO REST. CIDADÃO DE AGUAS LINDAS. . PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02536	107.628,50		489.617,16C
26/04/2019	Pgto processo 402742/ NF-02, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4893487- REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA- MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02536	65.558,56		424.058,60C
29/04/2019	Pgto processo 402740/ NF-02, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6884603- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE MINAÇÚ- MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02536	32.530,53		391.528,07C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397436, NF 4290, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019,	22057	02542	78,77		391.449,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397553, NF 4314, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02542	56,70		391.392,60C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397729, NF 4335, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	123,50		391.269,10C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397580, NF 4307, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	56,70		391.212,40C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397431, NF 4274, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	87,00		391.125,40C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397520, NF 4296, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	87,00		391.038,40C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397577, NF 4317, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	87,00		390.951,40C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397670, NF 4324, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	43,50		390.907,90C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397369, NF 4288, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	78,77		390.829,13C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397551, NF 4312, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	58,00		390.771,13C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397681, NF 4322, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	56,70		390.714,43C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397429, NF 4266, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	108,75		390.605,68C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397375, NF 4294, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	36,25		390.569,43C
03/05/2019	Provisão processo 402993 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.571, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02537		118.283,25	508.852,68C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397597, NF 4316, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	43,50		508.809,18C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397702, NF 4325, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	87,00		508.722,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397724, NF 4326, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	13,57		508.708,61C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397581, NF 4308, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	36,25		508.672,36C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397462, NF 4283, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02542	87,00		508.585,36C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397372, NF 4292, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	78,77		508.506,59C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397617, NF 4318, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	14,12		508.492,47C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397662, NF 4323, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	36,25		508.456,22C
03/05/2019	Provisão processo 402992 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 06 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02537		189.523,12	697.979,34C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397688, NF 4333, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	123,50		697.855,84C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397540, NF 4299, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	43,50		697.812,34C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397374, NF 4293, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	56,70		697.755,64C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397474, NF 4300, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	36,25		697.719,39C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397624, NF 4310, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	87,00		697.632,39C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397542, NF 4301, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	43,50		697.588,89C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397730, NF 4339, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	43,50		697.545,39C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397534, NF 4304, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	58,00		697.487,39C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397589, NF 4311,	22057	02542	14,09		697.473,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397611, NF 4315, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	36,25		697.437,05C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397618, NF 4319, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	58,00		697.379,05C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397582, NF 4309, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	43,50		697.335,55C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397727, NF 4327, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02542	261,00		697.074,55C
03/05/2019	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397378, NF 4302, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	87,00		696.987,55C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4449, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02537		78,77	697.066,32C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4429, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.	497	02537		36,25	697.102,57C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4441, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	497	02537		78,77	697.181,34C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4495, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02537		43,50	697.224,84C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4504, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02537		123,50	697.348,34C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4435, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02537		36,25	697.384,59C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4503, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02537		123,50	697.508,09C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4476, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02537		43,50	697.551,59C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4458, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02537		78,77	697.630,36C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4460, REFERENTE PÃO	497	02537		78,77	697.709,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4461, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		56,70	697.765,83C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4477, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		36,25	697.802,08C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4456, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		78,77	697.880,85C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4470, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		56,70	697.937,55C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4471, AQUISIÇÃO PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02537		36,25	697.973,80C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4508, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		43,50	698.017,30C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4425 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		78,77	698.096,07C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4478, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		43,50	698.139,57C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4483, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		56,70	698.196,27C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4455, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		29,00	698.225,27C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4462, AQUISIÇÃO PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02537		36,25	698.261,52C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4485, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		43,50	698.305,02C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4493, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		56,70	698.361,72C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DE NF 4443, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		36,25	698.397,97C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4472. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PÃO E LEITE.		497 02537		142,50	698.540,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4480, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		58,00	698.598,47C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4433, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		115,02	698.713,49C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4494, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		36,25	698.749,74C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4454, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		78,77	698.828,51C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4484 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		36,25	698.864,76C
06/05/2019	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4487, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02537		58,00	698.922,76C
08/05/2019	Provisão processo 403019, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.335 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19. GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		19285 02539		70.062,80	768.985,56C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598828, NF 4306, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	78,77		768.906,79C
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599244, NF 4365, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	9,83		768.896,96C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599133, NF 4371, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	87,00		768.809,96C
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599054, NF 4351, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		22057 02542	56,70		768.753,26C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599303, NF 4370, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	43,50		768.709,76C
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598854, NF 4332, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	78,77		768.630,99C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599023, NF 4348, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI N. PAGO COM RECURSO		22057 02542	72,50		768.558,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	TESOURO.					
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599059, NF 4363, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	87,00		768.471,49C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598839, NF 4344, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCA-NM. PAGO CLOM RECURO DO TESOURO.	22057	02542	43,50		768.427,99C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599325, NF 4372, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	72,50		768.355,49C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598913, NF 4347, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	87,00		768.268,49C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598831, NF 4313, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	78,77		768.189,72C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598838, NF 4342, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	72,50		768.117,22C
09/05/2019	Pgto processo 402806/ NF 4368, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1599117, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02544	56,70		768.060,52C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599021, NF 4346, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	43,50		768.017,02C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599164, NF 4354, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	87,00		767.930,02C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598920, NF 4298, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02542	115,02		767.815,00C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598908, NF 4340, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	87,00		767.728,00C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598907, NF 4337, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019,CCA NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	56,70		767.671,30C
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599127, NF 4361, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO	22057	02542	36,25		767.635,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	TESOURO.					
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598835, NF 4334, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	78,77		767.556,28C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599056, NF 4353, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	43,50		767.512,78C
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1599400, NF 4379, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	123,50		767.389,28C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599185, NF 4360, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCA CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	56,70		767.332,58C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1599326, NF 4377, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGOM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	29,00		767.303,58C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599104, NF 4352, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	36,25		767.267,33C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599109, NF 4356, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	10,01		767.257,32C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598885, NF 4341, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	13,57		767.243,75C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598856, NF 4345, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	36,25		767.207,50C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599088, NF 4355, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CICI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	72,50		767.135,00C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598914, NF 4349, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	10,50		767.124,50C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599094, NF 4364, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019 CCI NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02542	72,50		767.052,00C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599134, NF 4373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES	22057	02542	10,41		767.041,59C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598882, NF 4321, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	78,77		766.962,82C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598968, NF 4338, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	36,25		766.926,57C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599028, NF 4362, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	156,90		766.769,67C
09/05/2019	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599256, NF 4369, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	36,25		766.733,42C
09/05/2019	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599425, NF 4383, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	43,50		766.689,92C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763700, NF N° 4419, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	261,00		766.428,92C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763219, NF 4376, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	78,77		766.350,15C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763601, NF N° 4386, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	10,06		766.340,09C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763635, NF N° 4409, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	58,00		766.282,09C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763413, NF N° 4350, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	78,77		766.203,32C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763537, NF N° 4424, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	123,50		766.079,82C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763442, NF N° 4343, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	115,02		765.964,80C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763565, NF N° 4396, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	9,77		765.955,03C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763622, NF N° 4402, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	58,00		765.897,03C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E	497	02543		145,00	766.042,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	SERVIÇOS LTDA, NF 4453, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4537, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		36,25	766.078,28C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4431, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		145,00	766.223,28C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4464, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		87,00	766.310,28C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4473, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		87,00	766.397,28C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763503, NF N° 4381, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019 CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	56,70		766.340,58C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4502, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		78,77	766.419,35C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763519, NF N° 4417, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	43,50		766.375,85C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4505, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		78,77	766.454,62C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4506, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		56,70	766.511,32C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763508, NF N° 4391, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	43,50		766.467,82C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763521, NF N° 4398, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	56,70		766.411,12C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763514, NF N° 4407,REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	43,50		766.367,62C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763375, NF N° 4236, REFERENTE A PÃO, MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	78,77		766.288,85C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763416, NF N° 4378, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	78,77		766.210,08C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4418, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV.	497	02543		145,00	766.355,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763610, NF N° 4410, REFERENTE A PÃO, MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	10,32		766.344,76C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763279, NF N° 4359, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	78,77		766.265,99C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763661, NF N° 4420, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	10,09		766.255,90C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4501, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		78,77	766.334,67C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763666, NF N° 4430, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019 CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	156,90		766.177,77C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4509, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		87,00	766.264,77C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763602, NF N° 4395, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	58,00		766.206,77C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763569, NF N° 4403, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	10,27		766.196,50C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4486, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		87,00	766.283,50C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4519, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		87,00	766.370,50C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4520, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		72,50	766.443,00C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4527, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		56,70	766.499,70C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4536, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		56,70	766.556,40C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4479, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		87,00	766.643,40C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4482, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		78,77	766.722,17C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4539, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA	497	02543		87,00	766.809,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4437, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		145,00	766.954,17C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4469, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		115,02	767.069,19C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4474, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		10,50	767.079,69C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4507, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		497 02543		36,25	767.115,94C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4496, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		87,00	767.202,94C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4498, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		78,77	767.281,71C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4529, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		43,50	767.325,21C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4531, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		72,50	767.397,71C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4394, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		87,00	767.484,71C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4408, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02543		145,00	767.629,71C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4510, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		72,50	767.702,21C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4517, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		36,25	767.738,46C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4445, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019,CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		145,00	767.883,46C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4401, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		145,00	768.028,46C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4475, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02543		78,77	768.107,23C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4481, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA		497 02543		10,53	768.117,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4516, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		43,50	768.161,26C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4528, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		36,25	768.197,51C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4384, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		87,00	768.284,51C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4488, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		10,38	768.294,89C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4497, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		10,35	768.305,24C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4518, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		43,50	768.348,74C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763456, NF N° 4380, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	78,77		768.269,97C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763560, NF N° 4385, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	58,00		768.211,97C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4523, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		43,50	768.255,47C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763518, NF N° 4415, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019,CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	56,70		768.198,77C
14/05/2019	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4530, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02543		87,00	768.285,77C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763563, NF N° 4393, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	43,50		768.242,27C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763513, NF N° 4405, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	56,70		768.185,57C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763637, NF 4426. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	123,50		768.062,07C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763415, NF N° 4367, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	78,77		767.983,30C
14/05/2019	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763566, NF N° 4400, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019,	22057	02544	43,50		767.939,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4573, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		10,88	767.950,68C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4543 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		78,77	768.029,45C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4544, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		123,50	768.152,95C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4565, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		72,50	768.225,45C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4566, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		9,95	768.235,40C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4532, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		10,73	768.246,13C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4554, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		43,50	768.289,63C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4558, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		72,50	768.362,13C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4553, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		115,02	768.477,15C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4538, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		43,50	768.520,65C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4560, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		78,77	768.599,42C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4546, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		56,70	768.656,12C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4564, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		87,00	768.743,12C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4542, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		123,50	768.866,62C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4581,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		217,50	769.084,12C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4548, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO		497 02543		43,50	769.127,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	COM RECURSO DO TESOIRO.					
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4569, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		36,25	769.163,87C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4577, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		56,70	769.220,57C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4562, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		36,25	769.256,82C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4555, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		36,25	769.293,07C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4559, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		10,35	769.303,42C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4571, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		87,00	769.390,42C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4572, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		72,50	769.462,92C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4522, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		78,77	769.541,69C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4526, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		78,77	769.620,46C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4547, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		36,25	769.656,71C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4563, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		43,50	769.700,21C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4515, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		115,02	769.815,23C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4550, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		72,50	769.887,73C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4567, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		78,77	769.966,50C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4579, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02543		43,50	770.010,00C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4582, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO		497 02543		10,06	770.020,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	COM RECURSO DO TESOURO.					
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4556, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02543		43,50	770.063,56C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4541, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02543		78,77	770.142,33C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4540, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02543		11,34	770.153,67C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4561, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02543		56,70	770.210,37C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4568, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02543		56,70	770.267,07C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02543		87,00	770.354,07C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4580, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02543		87,00	770.441,07C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4545, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02543		78,77	770.519,84C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4578, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02543		36,25	770.556,09C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4535, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02543		78,77	770.634,86C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4557, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02543		87,00	770.721,86C
17/05/2019	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4570, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02543		43,50	770.765,36C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279138, NF 4446, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	9,92		770.755,44C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279127, NF 4427, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	78,77		770.676,67C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279165, NF 4463, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	43,50		770.633,17C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278999, NF 4414, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE	22057	02546	78,77		770.554,40C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279088, NF 4436, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	43,50		770.510,90C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279129, NF 4428, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO TESOURO.	22057	02546	56,70		770.454,20C
21/05/2019	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279164, NF 4459, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	123,50		770.330,70C
21/05/2019	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278990, NF 4390, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	115,02		770.215,68C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278979, NF 4432, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	79,20		770.136,48C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279083, NF 4404, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	78,77		770.057,71C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278974, NF 4416, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	36,25		770.021,46C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279139, NF 4457, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02546	29,00		769.992,46C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279137, NF 4444, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	43,50		769.948,96C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278991, NF 4392, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	36,25		769.912,71C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278998, NF 4411, DO MES 04/19, REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02546	36,25		769.876,46C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278968, NF 4397, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	78,77		769.797,69C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279209, NF 4442, DO MES 04/19, REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	56,70		769.740,99C
21/05/2019	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279126, NF 4423, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02546	78,77		769.662,22C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279122, KADU NF 4399, NF 4399 DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	36,25		769.625,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279143, NF 4434, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	43,50		769.582,47C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279183, NF 4438, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	20,39		769.562,08C
21/05/2019	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279184, NF 4452, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	43,50		769.518,58C
21/05/2019	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279016, NF 4382, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	36,25		769.482,33C
22/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4583, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02545		78,77	769.561,10C
22/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4576, REFENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02545		163,83	769.724,93C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4626, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02545		36,25	769.761,18C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4628, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02545		87,00	769.848,18C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02545		36,25	769.884,43C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784352, NF 4519 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	87,00		769.797,43C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4635, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02545		123,50	769.920,93C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784320, NF 4482, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	78,77		769.842,16C
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784346, NF 4510, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	72,50		769.769,66C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4620, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02545		43,50	769.813,16C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4624, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02545		71,52	769.884,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4587, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02545		78,77	769.963,45C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4589, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02545		36,25	769.999,70C
23/05/2019	Provisão processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02545		87,00	770.086,70C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784253, NF 4469 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	115,02		769.971,68C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784319, NF 4505, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	78,77		769.892,91C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4584, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02545		43,50	769.936,41C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784358, NF 4537, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	36,25		769.900,16C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4606, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02545		56,70	769.956,86C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4607, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02545		36,25	769.993,11C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4608, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02545		43,50	770.036,61C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784139, NF 4481, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	10,53		770.026,08C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4585, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02545		78,77	770.104,85C
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784311, NF 4497, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CSDG PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	10,35		770.094,50C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4609, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02545		87,00	770.181,50C
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784347, NF 4516 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE		22057 02546	43,50		770.138,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	ABRIL/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO					
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02545		9,74	770.147,74C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02545		87,00	770.234,74C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4617, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02545		36,25	770.270,99C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4619, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	497	02545		87,00	770.357,99C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02545		43,50	770.401,49C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02545		43,50	770.444,99C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784286, NF 4473, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	87,00		770.357,99C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784296, NF 4523, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	43,50		770.314,49C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4593, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02545		43,50	770.357,99C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4618, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	497	02545		43,50	770.401,49C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4627, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	497	02545		43,50	770.444,99C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4629, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	497	02545		58,00	770.502,99C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4611, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02545		10,88	770.513,87C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4616, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	497	02545		56,70	770.570,57C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784282, NF 4401, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO	22057	02546	145,00		770.425,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	DO TESOIRO.					
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02545		222,50	770.648,07C
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784331, NF 4431, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	145,00		770.503,07C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4599, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02545		43,50	770.546,57C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784353, NF 4520, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	72,50		770.474,07C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4610, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02545		43,50	770.517,57C
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784327, NF 4527 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	56,70		770.460,87C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4615, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02545		71,52	770.532,39C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02545		56,70	770.589,09C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4639, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02545		43,50	770.632,59C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784257, NF 4479, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	87,00		770.545,59C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784342, NF 4506, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	56,70		770.488,89C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784366, NF 4531, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	72,50		770.416,39C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4586, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02545		123,50	770.539,89C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4621, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02545		10,76	770.550,65C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E	497	02545		56,70	770.607,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4625, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784252, NF 4464, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	87,00		770.520,35C
23/05/2019	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4605, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02545		71,52	770.591,87C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784368, NF 4536, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	56,70		770.535,17C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784369, NF 4539, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	87,00		770.448,17C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784404, NF 4453 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	145,00		770.303,17C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784255, NF 4475, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	78,77		770.224,40C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784328, NF 4528, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	36,25		770.188,15C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784281, NF 4394, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	87,00		770.101,15C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784402, NF 4437, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	145,00		769.956,15C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784306, NF 4488, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	10,38		769.945,77C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784308, NF 4496, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	87,00		769.858,77C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784350, NF 4517, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	36,25		769.822,52C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784284, NF 4408,	22057	02546	145,00		769.677,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784313, NF 4498, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	78,77		769.598,75C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784316, NF 4502, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	78,77		769.519,98C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784345, NF 4507, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	36,25		769.483,73C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784365, NF 4530, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	87,00		769.396,73C
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784251, NF 4418, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	145,00		769.251,73C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784314, NF 4501, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	78,77		769.172,96C
23/05/2019	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784321, NF 4486, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	87,00		769.085,96C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784249, NF 4384, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	87,00		768.998,96C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784351, NF 4518, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	43,50		768.955,46C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784287, NF 4474, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CSGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	10,50		768.944,96C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784403, NF 4445, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	145,00		768.799,96C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784325, NF 4509, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	87,00		768.712,96C
23/05/2019	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E	22057	02546	43,50		768.669,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	SERVIÇOS LTDA, CTB 5784355, NF 4529, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO					
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288748, NF 4456, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	78,77		768.590,69C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288833, NF 4485, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02546	43,50		768.547,19C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289171, NF 4508, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02546	43,50		768.503,69C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288690, NF 4435, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	36,25		768.467,44C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289081, NF 4472, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02546	142,50		768.324,94C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289106, NF 4483, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	56,70		768.268,24C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288698 NF 4461, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	56,70		768.211,54C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289167, NF 4493, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02546	56,70		768.154,84C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288654, NF 4433, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02546	115,02		768.039,82C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288918, NF 4449, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	78,77		767.961,05C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288738, NF 4455, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02546	29,00		767.932,05C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288697, NF 4460, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02546	78,77		767.853,28C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288828, NF 4471, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	36,25		767.817,03C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288946, NF 4487, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	58,00		767.759,03C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289088, NF 4494, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	36,25		767.722,78C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289169, NF 4495, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	43,50		767.679,28C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288799, NF 4462, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19. CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	36,25		767.643,03C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289163, NF 4477, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	36,25		767.606,78C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289085, NF 4484, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	36,25		767.570,53C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288831, NF 4478, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	43,50		767.527,03C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289082, NF 4480, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	58,00		767.469,03C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288795, NF 4454, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	78,77		767.390,26C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288742, NF4425 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	78,77		767.311,49C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289156, NF 4504, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	123,50		767.187,99C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288692, NF 4441, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	78,77		767.109,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288728, NF 4429, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	36,25		767.072,97C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288737, KADU COMERCIO NF 4443, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	36,25		767.036,72C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288751 DE NF 4470, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	56,70		766.980,02C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288695, NF 4458, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	78,77		766.901,25C
28/05/2019	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289087, NF 4503, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	123,50		766.777,75C
28/05/2019	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288830, NF 4476, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02546	43,50		766.734,25C
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4634, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02547		71,52	766.805,77C
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4637, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02547		56,70	766.862,47C
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4636, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02547		71,52	766.933,99C
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4640, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02547		87,00	767.020,99C
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4630, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02547		11,02	767.032,01C
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4631, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02547		71,52	767.103,53C
30/05/2019	Pgto processo 402993, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2344666, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.571 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02548	118.283,25		648.820,28C
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4638, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02547		36,25	648.856,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4594, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		115,02	648.971,55C
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4641, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		58,00	649.029,55C
30/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4633, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		29,00	649.058,55C
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4643, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		43,50	649.102,05C
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4644, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		36,25	649.138,30C
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4651, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		36,25	649.174,55C
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4652, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		10,15	649.184,70C
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4646, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02547		87,00	649.271,70C
31/05/2019	Pgto processo 403019 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4066371, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.335 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02548	70.062,80		579.208,90C
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4647, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		43,50	579.252,40C
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4648, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		10,03	579.262,43C
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4649, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		71,52	579.333,95C
31/05/2019	Pgto processo 402992 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4066394, NF 06, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02548	189.523,12		389.810,83C
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4642, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		107,77	389.918,60C
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4645, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		43,50	389.962,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
31/05/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4650, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02547		56,70	390.018,80C
04/06/2019	Provisão processo 403230 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 04, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.825 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		19285 02552		125.493,75	515.512,55C
04/06/2019	Provisão processo 403233 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 07, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 32.897 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, ANÁPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		19285 02552		198.697,88	714.210,43C
04/06/2019	Provisão processo 403231 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 04, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.872 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, GOIANÉSIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		19285 02552		73.112,96	787.323,39C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428749, NF 4538, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	43,50		787.279,89C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428909, NF 4550, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	72,50		787.207,39C
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4572, CTB-2429044, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	72,50		787.134,89C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428862, NF 4543, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	78,77		787.056,12C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428836, NF 4556, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	43,50		787.012,62C
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428953. NF 4560, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	78,77		786.933,85C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428868, NF 4547, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	36,25		786.897,60C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428870, NF 4548, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	43,50		786.854,10C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428878, NF 4564, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO COM RECURSO DO		22057 02555	87,00		786.767,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	TESOURO.					
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429006, NF 4567, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02555	78,77		786.688,33C
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4582, CTB-2429093, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	10,06		786.678,27C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428820, NF 4515, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	115,02		786.563,25C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428923, NF 4553, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	115,02		786.448,23C
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4577, CTB-2429008, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	56,70		786.391,53C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428677, NF 4532, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	10,73		786.380,80C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428980, NF 4558, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02555	72,50		786.308,30C
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4579, CTB-2429108, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO TESOURO.	22057	02555	43,50		786.264,80C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428719, NF 4541, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02555	78,77		786.186,03C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429024, NF 4562, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	36,25		786.149,78C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428843, NF 4522, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	78,77		786.071,01C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428683, NF 4526, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02555	78,77		785.992,24C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428811, NF 4540, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	11,34		785.980,90C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E	22057	02555	56,70		785.924,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	SERVIÇOS LTDA, CTB 2428882, NF 4546, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428899, NF 4557, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	87,00		785.837,20C
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4581, CTB-2429012. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	217,50		785.619,70C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,CTB-2428860, NF 4542, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	123,50		785.496,20C
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4571, CTB-2428691, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	87,00		785.409,20C
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4570, CTB-2428973, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	43,50		785.365,70C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429003, NF 4563, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02555	43,50		785.322,20C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429061, NF 4568, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02555	56,70		785.265,50C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428914, NF 4555, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	36,25		785.229,25C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428867, NF 4545, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	78,77		785.150,48C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429005, NF 4566, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	9,95		785.140,53C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428873, NF 4554, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	43,50		785.097,03C
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4578, CTB-2429104. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	36,25		785.060,78C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E	22057	02555	36,25		785.024,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	SERVIÇOS LTDA, CTB 2428988, NF 4569, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO					
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4580, CTB-2429048, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	87,00		784.937,53C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428885, NF 4549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	87,00		784.850,53C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428985, NF 4565, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02555	72,50		784.778,03C
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4573, CTB-2429045, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	10,88		784.767,15C
06/06/2019	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428982, NF 4561, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	56,70		784.710,45C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428810, NF 4535, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	78,77		784.631,68C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428863, NF 4544, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	123,50		784.508,18C
06/06/2019	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428952, NF 4559, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02555	10,35		784.497,83C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4677 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02553		107,77	784.605,60C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4717 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02553		123,50	784.729,10C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4718 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02553		71,52	784.800,62C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4721 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02553		43,50	784.844,12C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4727 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02553		43,50	784.887,62C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4698 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02553		71,52	784.959,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4700 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		36,25	784.995,39C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4678 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		43,50	785.038,89C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4715 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		29,00	785.067,89C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4708 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		56,70	785.124,59C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4710 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		43,50	785.168,09C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4713 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		10,15	785.178,24C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4684 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		71,52	785.249,76C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4686 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		36,25	785.286,01C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4688 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		87,00	785.373,01C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4711 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		87,00	785.460,01C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4685 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		56,70	785.516,71C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4702 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		87,00	785.603,71C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4672 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		56,70	785.660,41C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4673 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		87,00	785.747,41C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4676 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		58,00	785.805,41C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4682 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		43,50	785.848,91C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4689 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		43,50	785.892,41C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4687 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		43,50	785.935,91C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4701 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		43,50	785.979,41C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4703 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		43,50	786.022,91C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4704 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		10,59	786.033,50C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4679 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		36,25	786.069,75C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4690 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		10,47	786.080,22C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4709 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		36,25	786.116,47C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4712 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		43,50	786.159,97C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4680 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		43,50	786.203,47C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4675 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		36,25	786.239,72C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4683 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		99,00	786.338,72C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4699 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		56,70	786.395,42C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4714 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		71,52	786.466,94C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4716 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		71,52	786.538,46C
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4681 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497 02553		87,00	786.625,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
10/06/2019	Provisão processo 403228/ NF4707 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497 02553		71,52	786.696,98C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4658, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		36,25	786.733,23C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4656, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		71,52	786.804,75C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4660, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		87,00	786.891,75C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4662, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		56,70	786.948,45C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4667, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		71,52	787.019,97C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4665, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		71,52	787.091,49C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4661, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		10,59	787.102,08C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4666, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		43,50	787.145,58C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4674, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		43,50	787.189,08C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4659, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		43,50	787.232,58C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4668, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		29,00	787.261,58C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4670, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		123,50	787.385,08C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4653, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		87,00	787.472,08C
14/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		71,52	787.543,60C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4719, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02554		56,70	787.600,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4734, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		43,50	787.643,80C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		36,25	787.680,05C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4733, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		36,25	787.716,30C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4723, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		58,00	787.774,30C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4728, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		87,00	787.861,30C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4729, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		58,00	787.919,30C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4746, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		9,83	787.929,13C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4735, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		87,00	788.016,13C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4740, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		71,52	788.087,65C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02554		87,00	788.174,65C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4724, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		107,77	788.282,42C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4725, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		43,50	788.325,92C
17/06/2019	Provisão proceso 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 4744, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		87,00	788.412,92C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4748, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		71,52	788.484,44C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4750, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		36,25	788.520,69C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4731, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		71,52	788.592,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4754, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		7,02	788.599,23C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4732, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		56,70	788.655,93C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4742, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		36,25	788.692,18C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4741, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		56,70	788.748,88C
17/06/2019	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4671, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		71,52	788.820,40C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4753, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		101,50	788.921,90C
17/06/2019	Provisão proceso 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4745, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		58,00	788.979,90C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4736, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		58,00	789.037,90C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4737, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		10,79	789.048,69C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4749, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		56,70	789.105,39C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4751, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		43,50	789.148,89C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4726, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		36,25	789.185,14C
17/06/2019	Provisão proceso 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4752, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		87,00	789.272,14C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4730, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		10,64	789.282,78C
17/06/2019	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4743, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497 02554		43,50	789.326,28C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4586, CTB-5717354, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO	22057	02555	123,50		789.202,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	TESOURO.					
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4588, CTB-5717356. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	56,70		789.146,08C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4621, CTB-5717533, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	10,76		789.135,32C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4606, CTB-5717487. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	56,70		789.078,62C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4618, CTB-5717568, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	43,50		789.035,12C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4597, CTB-5717521, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	222,50		788.812,62C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4611, CTB-5717564, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02555	10,88		788.801,74C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4583, CTB-5717298, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	78,77		788.722,97C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4591, CTB-5717366, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	87,00		788.635,97C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4589, CTB-5717390. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	36,25		788.599,72C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4620, CTB-5717570, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	43,50		788.556,22C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4625, CTB-5717534. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	56,70		788.499,52C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4595, CTB-5717520, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	43,50		788.456,02C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4600, CTB-5717399. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE	22057	02555	9,74		788.446,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4608, CTB-5717561, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	43,50		788.402,78C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4599, CTB-5717486, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	43,50		788.359,28C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4609, CTB-5717562, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	87,00		788.272,28C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4635, CTB-5717624, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	123,50		788.148,78C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4628, CTB-5717554, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	87,00		788.061,78C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4626, CTB-5717495, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	36,25		788.025,53C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4584, CTB-5717353, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	43,50		787.982,03C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4616, CTB-5717566, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	56,70		787.925,33C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4627, CTB-5717552, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	43,50		787.881,83C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4596, CTB-5717370, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	36,25		787.845,58C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4615, CTB-5717565, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	71,52		787.774,06C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4639, CTB-5717538, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	43,50		787.730,56C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4585, CTB-5717409,	22057	02555	78,77		787.651,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-5717524. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	36,25		787.615,54C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4617, CTB-5717567, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	36,25		787.579,29C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4576, CTB-5717349, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	163,83		787.415,46C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4587, CTB-5717388, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	78,77		787.336,69C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4624, CTB-5717547, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	71,52		787.265,17C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4592, CTB-5717391, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	43,50		787.221,67C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4629, CTB-5717555, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	58,00		787.163,67C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4598, CTB-5717372, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	87,00		787.076,67C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4610, CTB-5717563, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	43,50		787.033,17C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ,NF 4593, CTB-5717430, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	43,50		786.989,67C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4605, CTB-5717540, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	71,52		786.918,15C
18/06/2019	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4619, CTB-5717531. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	87,00		786.831,15C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4666, CTB-4811807,	22057	02558	43,50		786.787,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4643, Ch n. CTB-4811750, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCA-NM, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	43,50		786.744,15C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4667, CTB-4811884. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	71,52		786.672,63C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4650, CTB-4811860. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCA-NM, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	56,70		786.615,93C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4637, CTB-4811769, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	56,70		786.559,23C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4656, CTB-4811755, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	71,52		786.487,71C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4633, CTB-4811711. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	29,00		786.458,71C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4649, CTB-4811781, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	71,52		786.387,19C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4660, CTB-4811830, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	87,00		786.300,19C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4669, CTB-4811890. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	71,52		786.228,67C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4644, CTB-4811679. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	36,25		786.192,42C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4646, CTB-4811802, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	87,00		786.105,42C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4631, CTB-4811710, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	71,52		786.033,90C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4659, CTB-4811828, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02558	43,50		785.990,40C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E	22057	02558	56,70		785.933,70C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	SERVIÇOS LTDA. NF 4662, CTB-4811787, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4670, CTB-4811779, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	123,50		785.810,20C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4636, CTB-4811677. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	71,52		785.738,68C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4653, CTB-4811863, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCVV. TESOIRO.	22057	02558	87,00		785.651,68C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4671, CTB-4811940, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	71,52		785.580,16C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4694, CTB-4811709, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	115,02		785.465,14C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4638, CTB-4811717, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	36,25		785.428,89C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4648, CTB-4811636, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	10,03		785.418,86C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4661, CTB-4811834, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	10,59		785.408,27C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4634, CTB-4811746. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	71,52		785.336,75C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4651, CTB-4811861, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	36,25		785.300,50C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4668, CTB-4811838, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	29,00		785.271,50C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4642, CTB-4811632, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	107,77		785.163,73C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4645, CTB-4811610, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	43,50		785.120,23C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4658, CTB-4811867,	22057	02558	36,25		785.083,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM , PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4665 , CTB-4811869, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	71,52		785.012,46C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4641, CTB-4811538, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	58,00		784.954,46C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4652. CTB-4811824, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	10,15		784.944,31C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4630, CTB-4811532, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	11,02		784.933,29C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4640, CTB-4811772, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	87,00		784.846,29C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4647, CTB-4811612, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	43,50		784.802,79C
27/06/2019	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4674, CTB-4811839, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	43,50		784.759,29C
28/06/2019	Pgto processo 403233, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 07 , CTB-6069135, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 32.897 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	198.697,88		586.061,41C
28/06/2019	Pgto processo 403230, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 04, CTB-6069317, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.825 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	125.493,75		460.567,66C
28/06/2019	Pgto processo 403231, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 04, CTB-6069136, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.872 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	73.112,96		387.454,70C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4673, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CTB-1322491- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17275	22057	02565	87,00		387.367,70C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4688, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CTB-1322680- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17402	22057	02565	87,00		387.280,70C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4698, KADU	22057	02565	71,52		387.209,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322635- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17406					
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4707, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322750- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17416	22057	02565	71,52		387.137,66C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4701, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322705- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17410	22057	02565	43,50		387.094,16C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4677, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322494- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17278	22057	02565	107,77		386.986,39C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4711, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322780- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17421	22057	02565	87,00		386.899,39C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4713, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322781- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17431	22057	02565	10,15		386.889,24C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4718, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322712- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17437	22057	02565	71,52		386.817,72C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4689, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322572- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17404	22057	02565	43,50		386.774,22C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4709, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322755- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17419	22057	02565	36,25		386.737,97C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4703, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322606- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17414	22057	02565	43,50		386.694,47C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4679, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322550- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17280	22057	02565	36,25		386.658,22C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4686, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322621- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17348	22057	02565	36,25		386.621,97C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4700, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322741- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17409	22057	02565	36,25		386.585,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4727, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322801- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17440	22057	02565	43,50		386.542,22C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF 4672, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322379- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17274	22057	02565	56,70		386.485,52C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4690, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322604- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17405	22057	02565	10,47		386.475,05C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4708, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322752- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17418	22057	02565	56,70		386.418,35C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4678, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322397- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17279	22057	02565	43,50		386.374,85C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4687, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322627- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17400	22057	02565	43,50		386.331,35C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4712, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322766- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17429	22057	02565	43,50		386.287,85C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4702, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322744- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17412	22057	02565	87,00		386.200,85C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4675, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322543- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17276	22057	02565	36,25		386.164,60C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4710, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322758- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17420	22057	02565	43,50		386.121,10C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4676, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322561- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17277	22057	02565	58,00		386.063,10C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4685, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322583- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17335	22057	02565	56,70		386.006,40C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4699, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322637- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17408	22057	02565	56,70		385.949,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4721, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322796- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17438	22057	02565	43,50		385.906,20C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4684, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322582- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17312	22057	02565	71,52		385.834,68C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4704, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322612- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17415	22057	02565	10,59		385.824,09C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4682, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322557- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17288	22057	02565	43,50		385.780,59C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4717, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322775- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17436	22057	02565	123,50		385.657,09C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4683, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322499- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17298	22057	02565	99,00		385.558,09C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4715, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322773- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17433	22057	02565	29,00		385.529,09C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322687- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17435	22057	02565	71,52		385.457,57C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4681, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322497- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17284	22057	02565	87,00		385.370,57C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4680, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322565- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17281	22057	02565	43,50		385.327,07C
02/07/2019	Pgto processo 403228/ NF4714, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322785- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17432	22057	02565	71,52		385.255,55C
03/07/2019	Pgto processo 401905, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633168- NF.4064 REF. FORNECIMENTO DE 5.913 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/18, GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02565	33.585,84		351.669,71C
03/07/2019	Pgto processo 401988, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633241- NF 4075 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.462 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018, GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO	24185	02565	31.024,16		320.645,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
DO RESTAURANTES						
03/07/2019	Pgto processo 401987, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633166- NF 4076 REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.599 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	21.486,03		299.159,52C
03/07/2019	Pgto processo 401901, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633158- NF.4067 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.731 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZ/18, AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02565	55.953,25		243.206,27C
03/07/2019	Pgto processo 401903/ NF 4065, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633156- MINAÇU- DEZ.18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	25.276,98		217.929,29C
03/07/2019	Pgto processo 401984, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633019- NF 4077 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.483 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	48.777,25		169.152,04C
04/07/2019	Provisão processo 403519, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 05 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19- RESTAURANTE DE GOIANÉSIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18365	19285	02564		60.707,84	229.859,88C
04/07/2019	Provisão processo 403505, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 05 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19- RESTAURANTE CIDADÃO DE ÁGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18374	19285	02564		108.128,75	337.988,63C
04/07/2019	Provisão processo 403506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 08 REFERENTE REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 -CIDADE DE ANÁPOLIS CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18373	19285	02564		171.517,88	509.506,51C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4725, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427428- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17424	22057	02565	43,50		509.463,01C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4724, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427334- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17423	22057	02565	107,77		509.355,24C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4731, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427586- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17430	22057	02565	71,52		509.283,72C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4733, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427579- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17448	22057	02565	36,25		509.247,47C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4734, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427662- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO	22057	02565	43,50		509.203,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	TESOURO. CIGAM 17451					
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4722, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 7427541- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17411	22057	02565	36,25		509.167,72C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4746, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427753- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17538	22057	02565	9,83		509.157,89C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4750, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 7427736- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17543	22057	02565	36,25		509.121,64C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4742, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427781- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17481	22057	02565	36,25		509.085,39C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4754, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 7427940- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17596	22057	02565	7,02		509.078,37C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4732, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 7427642- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17434	22057	02565	56,70		509.021,67C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4729, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 7427582- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17427	22057	02565	58,00		508.963,67C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4723, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 7427426- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17417	22057	02565	58,00		508.905,67C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4744, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 7427732- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17483	22057	02565	87,00		508.818,67C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4752, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 7427865- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17593	22057	02565	87,00		508.731,67C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4735, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 7427720- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17466	22057	02565	87,00		508.644,67C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4748, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 7427755- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17539	22057	02565	71,52		508.573,15C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4749, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 7427792- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE	22057	02565	56,70		508.516,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
	JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17542					
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4720, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427239- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17407	22057	02565	87,00		508.429,45C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4728, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427551- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17426	22057	02565	87,00		508.342,45C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4743, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427730- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17482	22057	02565	43,50		508.298,95C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4753, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427866- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17595	22057	02565	101,50		508.197,45C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4736, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427592- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17467	22057	02565	58,00		508.139,45C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4737, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427721- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17471	22057	02565	10,79		508.128,66C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4740, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427724- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17478	22057	02565	71,52		508.057,14C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4726, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427539- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17425	22057	02565	36,25		508.020,89C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4719, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427458- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17403	22057	02565	56,70		507.964,19C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4730, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427612- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17428	22057	02565	10,64		507.953,55C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4745, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427750- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17537	22057	02565	58,00		507.895,55C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4751, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427758- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17544	22057	02565	43,50		507.852,05C
15/07/2019	Pgto processo 403332/ NF4741, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-	22057	02565	56,70		507.795,35C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
	7427690- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17480					
17/07/2019	Pgto processo 401996, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9832133- NF 4074 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.764 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 10 DIAS ÚTEIS. ANÁPOLIS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	77.094,56		430.700,79C
17/07/2019	Pgto processo 401908, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB - 9832131- NF.4063 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.958 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02565	90.346,32		340.354,47C
30/07/2019	Pgto processo 403505, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2600209- NF.05 REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19- CIDADE DE ÁGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02567	108.128,75		232.225,72C
30/07/2019	Pgto processo 403506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2600341- NF.08 REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19-CIDADE DE ANÁPOLIS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02567	171.517,88		60.707,84C
30/07/2019	Pgto processo 403519, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2600257-GOIANESIA NF.05 REFERENTE A REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02567	60.707,84		0,00C
14/08/2019	Provisão processo 000696/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 06- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE AGUAS LINDAS- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20682-	19285	02573		126.592,00	126.592,00C
14/08/2019	Provisão processo 000699/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 09- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE ANAPOLIS CENTRO- MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20679-	19285	02573		188.701,68	315.293,68C
15/08/2019	Provisão processo 000886/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 06- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA, NO MÊS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 21153-	19285	02573		77.026,48	392.320,16C
28/08/2019	Pgto processo 000886/06, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 06, CTB-9907183, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÃO DO MÊS DE JULHO/19. GOIANÉSIA, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	77.026,48		315.293,68C
28/08/2019	Pgto processo 000699/09, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 09, CTB- 9907109, REFERENTE O MÊS DE JULHO/19, ANAPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	188.701,68		126.592,00C
30/08/2019	Pgto processo 000696/06, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 06, CTB 4539873, REFERENTE O MES DE JULHO/19, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	126.592,00		0,00C
16/09/2019	Provisão processo 001452, KADU COMERCIO	19285	02583		73.732,08	73.732,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	E SERVIÇOS LTDA, NF 07-REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 EM GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
16/09/2019	Provisão processo 001450/ NF 10 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DE ANAPOLIS - CENTRO. RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02583		205.764,68	279.496,76C
16/09/2019	Provisão processo 001458/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 07-REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02583		126.166,50	405.663,26C
30/09/2019	Pgto processo 001458, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. , NF 07, CTB-3745890, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.942 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 DO REST. CIDADÃO DE ÁGUAS LINDAS, PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	24185	02586	126.166,50		279.496,76C
30/09/2019	Pgto processo 001450, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3745880, DE ANAPOLIS MES 08-19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02586	205.764,68		73.732,08C
02/10/2019	Pgto processo 001452/07, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 07, CTB-7622985, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.981 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02586	73.732,08		0,00C
03/10/2019	Provisão processo 001703, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 8, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.556 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS NO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02597		123.947,00	123.947,00C
03/10/2019	Provisão processo 001702, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 11, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34.740 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02597		209.829,60	333.776,60C
03/10/2019	Provisão processo 001697/ NF 08, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 12.747 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA, NO MES SET/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02596		72.402,96	406.179,56C
30/10/2019	Pgto processo 001703, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 8, CTB5312893, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.556 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02598	123.947,00		282.232,56C
30/10/2019	Pgto processo 001697, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 8 , CTB 5313135, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.747 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE SETEMBRO 2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02598	72.402,96		209.829,60C
31/10/2019	Pgto processo 001702, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 7347633- KADU ESTRELA DALVA, NF 11-REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34.740 REFEIÇÕES NO	24185	02605	209.829,60		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>					
	MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE					
05/11/2019	Provisão processo 002213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.755 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019, PERIODO DE 01 A 23/10/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02608		61.088,40	61.088,40C
05/11/2019	Provisão processo 002216, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.041 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE AGUAS LINDAS NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02608		143.985,75	205.074,15C
05/11/2019	Provisão processo 002215, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 12, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36.320 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -CENTRO-NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02608		219.372,80	424.446,95C
07/11/2019	Provisão processo 002231, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 10, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.775 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019 PERIODO DE 23 A 31/10/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADÃO.	19285	02608		20.724,75	445.171,70C
27/11/2019	Pgto processo 002213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, CTB-4034823, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.755 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019, PERIODO DE 01 A 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	61.088,40		384.083,30C
27/11/2019	Pgto processo 002216/9, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, CTB-4034674, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.041 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE AGUAS LINDAS DO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	143.985,75		240.097,55C
27/11/2019	Pgto processo 002231, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 10, CTB-4034693, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.775 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019 PERIODO DE 23 A 31/10/19.	24185	02609	20.724,75		219.372,80C
27/11/2019	Pgto processo 002215, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 12, CTB-4034806, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36.320 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -CENTRO-NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO REATAURANTE.	24185	02609	219.372,80		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 002561/ NF13, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO BEM DE ANÁPOLIS-	19285	02617		200.389,08	200.389,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004</b>						
	CENTRO, MES NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE					
04/12/2019	Provisão processo 002563/ NF11, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO BEM DE AGUAS LINDAS, MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		129.927,00	330.316,08C
04/12/2019	Provisão processo 002562/ NF11, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 12.830 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA, NO MES NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		70.436,70	400.752,78C
19/12/2019	Provisão processo 002729/ NF 12, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE GOIANESIA DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		46.368,54	447.121,32C
19/12/2019	Provisão processo 002731/ NF12, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		66.229,35	513.350,67C
19/12/2019	Provisão processo 002728/ NF14, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE ANAPOLIS- CENTRO DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		131.092,16	644.442,83C
31/12/2019	Provisão processo 002729/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE GOIANESIA DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	19285	02624		24.946,56	669.389,39C
31/12/2019	Provisão processo 002728/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 15-REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE ANAPOLIS CENTRO-DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	19285	02624		61.475,12	730.864,51C
31/12/2019	Provisão processo 002731/ NF 13, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 19 A 31/12/2019 NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	19285	02622		35.261,80	766.126,31C
TOTALIS:				5.536.182,61		
					4.824.687,02	766.126,31C
<b>Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005</b>						
				Saldo Anterior:		272.111,30C
25/01/2019	Pgto processo 401033 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-7349014, PARCIAL DA NF 63, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.797 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, UEG-ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02507	56.879,80		215.231,50C
04/02/2019	Provisão processo 402231 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 066, REFERENTE AO	19285	02502		51.259,37	266.490,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005</b>					
	FORNECIMENTO DE 9.371 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE ANAPOLIS/ UEG. MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
07/02/2019	Pgto processo 401033 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB- 2079571, NF 63, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.797 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, UEG ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	56.879,79		209.611,08C
28/02/2019	Pgto processo 402231 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB- 3209062, NF. 066, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.371 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE ANAPOLIS, UEG NOS 21 DIAS UTEIS, MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	51.259,37		158.351,71C
01/03/2019	Provisão processo 402482 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NOTA FISCAL Nº 67, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14.481 REFEIÇÕES, NO MES DE EVEREIRO/2019, ANAPOLIS - UEG. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02522		79.211,07	237.562,78C
14/03/2019	Provisão processo 402674 /NF-68 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO UEG-ANAPOLIS EM MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	19285	02527		5.125,39	242.688,17C
28/03/2019	Pgto processo 402482, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-2964559- NOTA FISCAL Nº 67, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.481 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - ANAPOLIS -UEG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	79.211,07		163.477,10C
01/04/2019	Pgto processo 401227/ NF64, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-7048791- REFERENTE FORNECIMENTOS DE16784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. UEG ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	91.808,48		71.668,62C
05/04/2019	Pgto processo 389976/ NF51, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3809260- REFERENTE A 10.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2017(COMPLEMENTO). PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02531	2.903,58		68.765,04C
05/04/2019	Pgto processo 389736/ NF 50, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3809225- REFERENTE A 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017(COMPLEMENTO). PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02531	17.981,56		50.783,48C
08/05/2019	Pgto processo 402674 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB 8683562, NF 68, RESTAURANTE VOGUE- UEG ANÁPOLIS, MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02542	5.125,39		45.658,09C
03/07/2019	Pgto processo 401904, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-2633226- NF 65 REF.	24185	02565	45.658,09		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005</b>						
	FONECIMENTO DE 8.347 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/2018. UEG ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
TOTALAIS:				407.707,13		
					135.595,83	0,00C
<b>Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006</b>						
						Saldo Anterior: 238.442,85C
25/01/2019	Pgto processo 401037, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7349012- PARCIAL DE NF:828 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.228 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. VALPARAISO. RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02507	39.353,30		199.089,55C
01/02/2019	Provisão processo 402216 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 835, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.572 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE VALPARAISO, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02502		80.753,40	279.842,95C
07/02/2019	Pgto processo 401037 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 2079640, NF 828, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.228 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	39.353,30		240.489,65C
28/02/2019	Pgto processo 402216/835, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 3209081, NF. 835, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.572 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE JARAGUA NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	80.753,40		159.736,25C
01/03/2019	Provisão processo 402484 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NOTA FISCAL Nº 839, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12298 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02522		73.173,10	232.909,35C
27/03/2019	Pgto processo 402484, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1896627- NOTA FISCAL Nº 839, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12298 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019 - VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	73.173,10		159.736,25C
01/04/2019	Pgto processo 401223/ NF830, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7048953- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	64.164,80		95.571,45C
05/04/2019	Pgto processo 390046/ NF66, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809148- REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 058 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018-DIAF FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	2.932,44		92.639,01C
05/04/2019	Pgto processo 400216/ NF823, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809222 REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE AGOSTO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	1.654,18		90.984,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006</b>						
05/04/2019	Pgto processo 390535/ NF67, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3808838-REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 060 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018-DIAF, FORNECIMENTO DE 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	1.632,40		89.352,43C
05/04/2019	Pgto processo 400216/ NF826, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3808839 REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE MAIO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	1.457,39		87.895,04C
05/04/2019	Pgto processo 400216 / NF825, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809118- REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE JUNHO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	1.554,85		86.340,19C
05/04/2019	Pgto processo 389748/ NF65, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809142-REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 057 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018-DIAF, FORNECIMENTO DE 15.233 REFEIÇÕES SERVIDAS DE NOVEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	14.166,69		72.173,50C
09/04/2019	Provisão processo 402780/ NF-842 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAÍSO-MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02528		71.590,40	143.763,90C
30/04/2019	Pgto processo 402780/ NF-842, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-8756895- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAÍSO- MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02536	71.590,40		72.173,50C
02/05/2019	Provisão processo 402995 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 846, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.262 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02537		78.908,90	151.082,40C
30/05/2019	Pgto processo 402995 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 2344685, NF 846, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.262 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02548	78.908,90		72.173,50C
04/06/2019	Provisão processo 403236 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 856, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.142 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02552		78.194,90	150.368,40C
28/06/2019	Pgto processo 403236, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 856, CTB-6069376, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.142 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	78.194,90		72.173,50C
03/07/2019	Pgto processo 401983, VEGA EMPRESA DE	24185	02565	33.581,80		38.591,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006</b>						
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2633165- NF 833 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.644 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
03/07/2019	Pgto processo 401797, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2633164 - NF 831 REF. FORNECIMENTO DE 6.486 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	38.591,70		0,00C
19/07/2019	Provisão processo 403507/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 862 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO, MES JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAN 18376	19285	02563		68.068,00	68.068,00C
30/07/2019	Pgto processo 403507, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2605714- NF 862 REF. REFEIÇÕES SERVIDAS- RESTAURANTE DE VALPARAISO -MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02567	68.068,00		0,00C
14/08/2019	Provisão processo 000672/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 871- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE VALPARAÍSO- MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20645-	19285	02573		87.708,95	87.708,95C
28/08/2019	Pgto processo 000672, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 871, CTB- 9907025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19. VALPARAÍSO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	87.708,95		0,00C
16/09/2019	Provisão processo 001462/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 878- REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- VALPARAÍSO-GO. RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02583		82.770,45	82.770,45C
30/09/2019	Pgto processo 001462/878, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 878, CTB- 4692466,REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.911 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02586	82.770,45		0,00C
04/10/2019	Provisão processo 001709/ NF 887, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 13.229 REFEIÇÕES NO MES SET/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02596		78.712,55	78.712,55C
30/10/2019	Pgto processo 001709, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 887, CTB 5313077. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.229 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19, PAGO COM RECUJRSO RESTAURANTE.	24185	02598	78.712,55		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 002207, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 894, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.386 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE VALPARAISO NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SR PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02608		79.646,70	79.646,70C
25/11/2019	Provisão processo 002457/ NF901, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF.	19285	02617		15.505,70	95.152,40C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006</b>						
	FORNECIMENTO DE 2.606 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO NO MES NOV/19 DO DIA 01 A 06/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE					
27/11/2019	Pgto processo 002207, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 894, CTB-4034862, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.386 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE VALPARAISO NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	79.646,70		15.505,70C
04/12/2019	Provisão processo 002551/ NF904, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 10.142 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO NO MES NOV/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		56.288,10	71.793,80C
19/12/2019	Provisão processo 002735/ NF909, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		48.046,35	119.840,15C
31/12/2019	Provisão processo 002735/ NF 912, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO, DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	19285	02625		25.108,20	144.948,35C
<hr/>				TOTAIS:	1.017.970,20	
					924.475,70	144.948,35C
<b>Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007</b>						
				Saldo Anterior:		251.713,80C
25/01/2019	Pgto processo 401035, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB 7349168, PARCIAL DA NF 91, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.858 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02507	34.207,77		217.506,03C
31/01/2019	Provisão processo 402214 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF. 100, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.361 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE RIO VERDE. JANEIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02502		106.591,39	324.097,42C
07/02/2019	Pgto processo 401035 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB 2079641, NF 91, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.858 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	34.207,77		289.889,65C
28/02/2019	Pgto processo 402214 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB 3209045, NF 100, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.361 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE RIO VERDE, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	106.591,39		183.298,26C
08/03/2019	Provisão processo 402489 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 102, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.890 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02522		99.251,10	282.549,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007</b>						
01/04/2019	Pgto processo 402489, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-7288351- NOTA FISCAL Nº 102, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.890 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019 - RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02531	99.251,10		183.298,26C
01/04/2019	Pgto processo 401230/ NF94, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-7170699- REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.535 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	95.628,95		87.669,31C
11/04/2019	Provisão processo 402829/ NF-106 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02530		95.872,87	183.542,18C
26/04/2019	Pgto processo 402829/ NF-106, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-4893584 REFERENTE AO RESTAURANTE DE RIO VERDE- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02536	95.872,87		87.669,31C
03/05/2019	Provisão processo 402998 LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF 01, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.758 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02537		103.582,42	191.251,73C
30/05/2019	Pgto processo 402998 LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, CTB 2344667, NF 01, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.758 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02548	103.582,42		87.669,31C
04/06/2019	Provisão processo 403250 LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, NF 02, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.683 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, RIO VERDE RESTAURANTE.	19285	02552		108.198,17	195.867,48C
28/06/2019	Pgto processo 403250, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NF 02, CTB-6069338, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.683 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	108.198,17		87.669,31C
03/07/2019	Pgto processo 401807, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-2633135- NF 98 REF. FORNECIMENTO DE 9.877 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	49.286,23		38.383,08C
03/07/2019	Pgto processo 401990, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-2633134- NF 99 REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.692 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	38.383,08		0,00C
10/07/2019	Provisão processo 403511/ LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, NF 03 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 -RESTAURANTE RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAM-18379-	19285	02562		93.762,10	93.762,10C
30/07/2019	Pgto processo 403511, LORENA GUIMARÃES	24185	02567	93.762,10		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007</b>					
	SANTOS E CIA LTDA, CTB-2605712- NF.03 - REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19- RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE					
14/08/2019	Provisão processo 000673/ LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, NF 04- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE RIO VERDE-MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20646-	19285	02573		113.342,86	113.342,86C
28/08/2019	Pgto processo 000673/04, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NF 04, CTB-9907111, REFERENTE O MES DE JULHO/19. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	113.342,86		0,00C
03/09/2019	Provisão processo 001470/ LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, DE NF 05- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.654 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02583		103.063,46	103.063,46C
30/09/2019	Pgto processo 001470, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NF 05, CTB-3745876, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.654 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02586	103.063,46		0,00C
29/10/2019	Provisão processo 001772, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.766, REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/2019. REST. DE RIO VERDE.	19285	02597		103.622,34	103.622,34C
30/10/2019	Pgto processo 001772, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 6, CTB 5313076, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.766 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/2019 DO REST. DE RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02598	103.622,34		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 002219, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 7, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.523 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE RIO VERDE NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02608		112.389,77	112.389,77C
27/11/2019	Pgto processo 002219/7, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 7, CTB-4034813, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.523, REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE RIO VERDE NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	112.389,77		0,00C
28/11/2019	Provisão processo 002513/ NF8, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO BEM DE RIO VERDE-GO, EM NOVEMBRO/19 - DIA 01/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		4.805,37	4.805,37C
04/12/2019	Provisão processo 002578/ NF9, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE NOVEMBRO/19 -DE 04 A 29/11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		99.660,75	104.466,12C
19/12/2019	Provisão processo 002737/ NF10, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE RIO	19285	02617		68.118,75	172.584,87C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8977

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007</b>						
	VERDE DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE					
31/12/2019	Provisão processo 002737/ NF 11, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE RIO VERDE-GO, DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	19285	02625		33.899,25	206.484,12C
31/12/2019	Provisão processo 002737/ NF 12, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE RIO VERDE-GO, NO DIA 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	19285	02625		572,25	207.056,37C
				TOTAIS:	1.291.390,28	
					1.246.732,85	207.056,37C
<b>Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008</b>						
				Saldo Anterior:		379.558,60C
25/01/2019	Pgto processo 401032 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7349162, PARCIAL DA NF 2639, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.780 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02507	33.675,30		345.883,30C
25/01/2019	Pgto processo 401025 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7349094, EMPORIO ESTRELA DALVA PARCIAL MES 10-2, NF 2638, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.073, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02507	34.447,36		311.435,94C
05/02/2019	Provisão processo 402236 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2881, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.613 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE LUZIANIA/ ESTRELA DALVA, JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02502		50.660,51	362.096,45C
05/02/2019	Provisão processo 402233 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2882, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.607 REFEIÇÕES REST. CIDADÃO DE LUZIANIA/JARDIM INGÁ, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSOD DO RESTAURANTE.	19285	02502		50.628,89	412.725,34C
07/02/2019	Pgto processo 401032, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-2079671, NF 2639, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.780 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	33.675,30		379.050,04C
07/02/2019	Pgto processo 401025 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-2079666, NF 2638, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.073, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	34.447,35		344.602,69C
28/02/2019	Pgto processo 402236 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3209083, NF. 2881, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.613 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE	24185	02526	50.660,51		293.942,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008</b>						
	ESTRELA DALVA NOS 14 DIAS UTEIS, MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
28/02/2019	Pgto processo 402233 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 3209082, NF 2882, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.607 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE JARDIM INGÁ, NOS 17 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	50.628,89		243.313,29C
06/03/2019	Provisão processo 402485 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NOTA FISCAL Nº 2938, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.779 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, LUZIANIA JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02522		62.075,33	305.388,62C
06/03/2019	Provisão processo 402480 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NOTA FISCAL Nº 2937, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.062 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, ESTRELA DALVA LUZIANIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02522		58.296,74	363.685,36C
27/03/2019	Pgto processo 402485, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-1896625- NOTA FISCAL Nº 2938, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.779 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	62.075,33		301.610,03C
27/03/2019	Pgto processo 402480, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-1896661- NOTA FISCAL Nº 2937, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.062 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	58.296,74		243.313,29C
01/04/2019	Pgto processo 401226/ NF2737, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7048835- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.459 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	55.118,93		188.194,36C
01/04/2019	Pgto processo 401225/ NF2738, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7048792- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.451 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	55.076,77		133.117,59C
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2161, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808926- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS DEZEMBRO/17 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	1.908,90		131.208,69C
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2168, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808936- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS MARÇO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	3.268,89		127.939,80C
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2159, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808921- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS	24185	02531	9.719,64		118.220,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008</b>					
	NOVEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2164, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808905-REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA- NO MÊS JANEIRO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	3.514,59		114.705,57C
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2163, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808928-REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA NO MÊS DEZEMBRO/17 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	1.054,35		113.651,22C
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2166, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808964-REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS FEVEREIRO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	2.871,18		110.780,04C
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2173, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808979-REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA -NO MÊS MAIO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	3.042,36		107.737,68C
05/04/2019	Pgto processo 396841/ NF2172, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808958-REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS ABRIL/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	3.170,34		104.567,34C
06/04/2019	Provisão processo 402802/ NF-05 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUZIÂNIA ESTRELA DALVA- REFERENCIA MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02530		58.238,77	162.806,11C
12/04/2019	Provisão processo 402801/ NF-04 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUZIÂNIA JARDIM INGÁ- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02530		60.731,48	223.537,59C
26/04/2019	Pgto processo 402801/ NF-04, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-4893486-RESTAURANTE EMPÓRIO DE LUZIÂNIA JARDIM INGÁ- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02536	60.731,48		162.806,11C
26/04/2019	Pgto processo 402802/ NF-05, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-4893485-RESTAURANTE LUZIÂNIA ESTRELA DALVA-REFERENCIA MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02536	58.238,77		104.567,34C
03/05/2019	Provisão processo 402989 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 06, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, LUZIANIA, PARQUE ESTRELA DALVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02537		63.793,35	168.360,69C
09/05/2019	Provisão processo 403023, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 05 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.477,	19285	02539		65.753,79	234.114,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008</b>						
	REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/19. LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE					
30/05/2019	Pgto processo 402989 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 2344610, NF 06, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, LUZIANIA PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02548	63.793,35		170.321,13C
30/05/2019	Pgto processo 403023 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 2344683, NF 05, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.477 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE ABRIL/19, LUZIÂNIA/JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02548	65.753,79		104.567,34C
04/06/2019	Provisão processo 403246 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 06, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.997 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE RESTAURANTE.	19285	02552		68.494,19	173.061,53C
04/06/2019	Provisão processo 403248 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 07, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.706, REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS DE MAIO/19, LUZIÂNIA PARQUE ESTRELA DALVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02552		66.960,62	240.022,15C
28/06/2019	Pgto processo 403246, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 06, CTB- 6069137. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.997, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	68.494,19		171.527,96C
28/06/2019	Pgto processo 403248, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 07, CTB- 6826144, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.706, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	66.960,62		104.567,34C
09/07/2019	Pgto processo 401985, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457287- NF 2830 REF. FORNECIMENTO DE 4.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	23.715,00		80.852,34C
09/07/2019	Pgto processo 401799, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457300- NF 2777 REF. FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	28.015,32		52.837,02C
09/07/2019	Pgto processo 401986, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457323- NF 2829 REF. FORNECIMENTO DE 4.629 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	24.394,83		28.442,19C
09/07/2019	Pgto processo 401801, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457250- NF 2776 REF. FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA- ESTRELA	24185	02565	28.442,19		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008</b>						
	DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
10/07/2019	Provisão processo 403509/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 08- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19, RESTAURANTE ESTRELA DALVA- LUZIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAM-18378-	19285	02562		54.291,54	54.291,54C
10/07/2019	Provisão processo 403508/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 07- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19, RESTAURANTE JARDIM INGÁ LUZIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM-18377-	19285	02562		56.035,91	110.327,45C
30/07/2019	Pgto processo 403509, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB-2600291- NF 08 REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19- ESTRELA DALVA -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02567	54.291,54		56.035,91C
30/07/2019	Pgto processo 403508, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB-2600320- NF 07 REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 - JARDIM INGÁ- LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02567	56.035,91		0,00C
14/08/2019	Provisão processo 000698/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 08- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DO JARDIM INGÁ- LUZIÂNIA- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20680-	19285	02573		71.677,27	71.677,27C
14/08/2019	Provisão processo 000697/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 09- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DO ST. ESTRELA DALVA LUZIÂNIA -MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20681-	19285	02573		70.902,58	142.579,85C
03/09/2019	Pgto processo 000698, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 08, CTB-7931611,RESTAURANTE CIDADÃO DO JARDIM INGÁ-LUZIÂNIA DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	71.677,27		70.902,58C
03/09/2019	Pgto processo 000697/09, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 09, CTB-7931628,ESTRELA DALVA LUZIÂNIA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	70.902,58		0,00C
03/09/2019	Provisão processo 001472/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 12- REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.401 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02583		65.353,27	65.353,27C
03/09/2019	Provisão processo 001471/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 9 -REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.153 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02583		69.316,31	134.669,58C
30/09/2019	Pgto processo 001471/09, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 9, CTB-3745912, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.153 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02586	69.316,31		65.353,27C
30/09/2019	Pgto processo 001472/12, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 12, CTB-3745892,-REFERENTE A FORNECIMENTO	24185	02586	65.353,27		0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008</b>						
	DE 12.401 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
07/10/2019	Provisão processo 001770/13, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 13, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.131 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02597		63.930,37	63.930,37C
07/10/2019	Provisão processo 001771, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 10, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24.381 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM - JARDIM INGA NO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02597		65.769,60	129.699,97C
30/10/2019	Pgto processo 001771/010, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 5313176-EMPÓRIO JD. INGA NF. 10, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24.381 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM - JARDIM INGA NO MES DE SETEMBRO/2019.	24185	02598	65.769,60		63.930,37C
31/10/2019	Pgto processo 001770, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 7347722-NF.13, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.131 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02605	63.930,37		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 002222, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 12, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.415 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARDIM INGÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02608		75.967,05	75.967,05C
04/11/2019	Provisão processo 002221, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 15, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ESTRELA D'ALVA NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02608		74.122,55	150.089,60C
27/11/2019	Pgto processo 002221, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 15, CTB-4034670, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ESTRELA D'ALVA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	74.122,55		75.967,05C
27/11/2019	Pgto processo 002222/12, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 12, CTB-4034691, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.415 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARDIM INGÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24185	02609	75.967,05		0,00C
05/12/2019	Provisão processo 002586/ NF13, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 12.352 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARDIM INGÁ NO MES DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		65.095,04	65.095,04C
05/12/2019	Provisão processo 002587/ NF 16, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE AO	19285	02615		63.624,71	128.719,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008</b>						
	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ESTRELA D'ALVA NO MES DE NOVEMBRO-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.					
20/12/2019	Provisão processo 002754/ NF 15, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 4.636 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA -JARDIM INGÁ, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	19285	02625		24.431,72	153.151,47C
20/12/2019	Provisão processo 002754/ NF14, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 7.595 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA- JARDIM INGÁ NO PERÍODO DE 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		40.025,65	193.177,12C
20/12/2019	Provisão processo 002755/ NF17, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 7.365 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA- ESTRELA D'ALVA, NO PERÍODO DE 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		38.813,55	231.990,67C
31/12/2019	Provisão processo 002755/ NF 18, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 4.391 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA -ESTRELA D'ALVA, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	19285	02625		24.194,57	256.185,24C
TOTALIS:				1.652.558,72		
					1.529.185,36	256.185,24C
<b>CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda (23975) 2.1.1.04.0010</b>						
				Saldo Anterior:		322.400,00C
25/01/2019	Pgto processo 401036, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-7349186- PARCIAL DE NF:142 REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. CALDAS NOVAS. RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02507	57.200,00		265.200,00C
05/02/2019	Provisão processo 402234 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 156, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE CALDAS NOVAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02502		114.400,00	379.600,00C
15/02/2019	Pgto processo 401036 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB 9976779, NF 142, REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	57.200,00		322.400,00C
28/02/2019	Pgto processo 402234 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB 3209121, NF. 156 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, CALDAS NOVAS, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	114.400,00		208.000,00C
08/03/2019	Provisão processo 402501 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NOTA FISCAL Nº 164, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MES DE	19285	02522		97.760,00	305.760,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda (23975) 2.1.1.04.0010</b>						
	FEVEREIRO/2019, CALDAS NOVAS, SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE					
28/03/2019	Pgto processo 402501, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-2964681- NOTA FISCAL Nº 164, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	97.760,00		208.000,00C
01/04/2019	Pgto processo 401221/ NF145, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-7049082- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16,000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02531	104.000,00		104.000,00C
12/04/2019	Provisão processo 402800/ NF-01 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02530		83.200,00	187.200,00C
26/04/2019	Pgto processo 402800/ NF-01, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-4893527- RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02536	83.200,00		104.000,00C
03/05/2019	Provisão processo 402997 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.800 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, CALDAS NOVAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02537		87.360,00	191.360,00C
04/06/2019	Pgto processo 402997, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 02, CTB 7704184, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.800, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02555	87.360,00		104.000,00C
05/06/2019	Provisão processo 403254 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, CALDAS NOVAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02552		91.520,00	195.520,00C
28/06/2019	Pgto processo 403254, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 03, CTB-6069336, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.600, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. CALDAS NOVAS . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	91.520,00		104.000,00C
03/07/2019	Pgto processo 401803, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-2633132- NF 146 REF. FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	52.000,00		52.000,00C
03/07/2019	Pgto processo 401993, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-2633177- NF150 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018.	24185	02565	52.000,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda (23975) 2.1.1.04.0010</b>						
	CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
09/07/2019	Provisão processo 403521/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 04-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM JUNHO/19- CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN-18499	19285	02562		79.040,00	79.040,00C
30/07/2019	Pgto processo 403521, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, CTB-2605715- NF 04 REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES- JUNHO/2019- CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02567	79.040,00		0,00C
14/08/2019	Provisão processo 000677/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 05- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS- MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20650-	19285	02573		95.680,00	95.680,00C
28/08/2019	Pgto processo 000677, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 05, CTB-9907113, REFERENTE OMÊS DE JULHO/19. CALDAS NOVAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	95.680,00		0,00C
16/09/2019	Provisão processo 001468/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 08-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.742 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- CALDAS NOVAS-GO. RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02583		96.096,00	96.096,00C
03/10/2019	Provisão processo 001775/ NF 44, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 17.976 REFEIÇÕES NO MES SET/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02596		93.475,20	189.571,20C
07/10/2019	Pgto processo 001468, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 08, CTB-5159191, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22742 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02592	96.096,00		93.475,20C
30/10/2019	Pgto processo 001775/, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NOTA FISCAL 44, CTB 5313107, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.976 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02598	93.475,20		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 002220, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NOTA FISCAL 47, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.098 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CALDAS NOVAS NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02608		99.309,60	99.309,60C
27/11/2019	Pgto processo 002220, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NOTA FISCAL 47, CTB-4034766, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.098 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CALDAS NOVAS NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	99.309,60		0,00C
04/12/2019	Provisão processo 002566/ NF69, CIGA	19285	02617		92.825,20	92.825,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda (23975) 2.1.1.04.0010</b>						
	COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 17.851 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CALDAS NOVAS NO MES NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE					
19/12/2019	Provisão processo 002736/ NF82, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CALDAS NOVAS DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		60.247,20	153.072,40C
31/12/2019	Provisão processo 002736/ NF 86, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CALDAS NOVAS DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	19285	02622		34.704,80	187.777,20C
TOTALAIS:				1.260.240,80		
					1.125.618,00	187.777,20C
<b>Visual Eventos e Formaturas EIRELI (24213) 2.1.1.04.0011</b>						
				Saldo Anterior:		175.472,75C
25/01/2019	Pgto processo 401038, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-7349092- PARCIAL DE NF:02 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.970 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. JARAGUÁ. RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02507	31.538,75		143.934,00C
01/02/2019	Provisão processo 402215 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF. 007, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.931 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE JARAGUA, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02502		62.853,25	206.787,25C
07/02/2019	Pgto processo 401038 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 2079648, NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.970 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02526	31.538,75		175.248,50C
28/02/2019	Pgto processo 402215 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 3209053, NF. 007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.931 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE JARAGUA NOS 22 DIAS, UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	62.853,25		112.395,25C
06/03/2019	Provisão processo 402487 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9903 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, JARAGUÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02522		56.942,25	169.337,50C
27/03/2019	Pgto processo 402487, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-1896626- NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9903 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	56.942,25		112.395,25C
01/04/2019	Pgto processo 401222/ NF03, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-7049084- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 9.986 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. JARAGUA. PAGO C/	24185	02531	57.419,50		54.975,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Visual Eventos e Formaturas EIRELI (24213) 2.1.1.04.0011</b>						
RECURSO DO RESTAURANTES						
10/04/2019	Provisão processo 402738/ NF-10 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ -MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02530		55.113,75	110.089,50C
26/04/2019	Pgto processo 402738/ NF-10, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-4893541- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02536	55.113,75		54.975,75C
03/05/2019	Provisão processo 402990 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 11, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.498, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, JARAGUA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02537		60.363,50	115.339,25C
30/05/2019	Pgto processo 402990, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 2344374, NF 11 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.498 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02548	60.363,50		54.975,75C
03/06/2019	Provisão processo 403235 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 12, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.951 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, JARAGUÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02552		62.968,25	117.944,00C
28/06/2019	Pgto processo 403235, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 12, CTB-6069332, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.951 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. JARAGUÁ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	62.968,25		54.975,75C
03/07/2019	Pgto processo 401979, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-2633244- NF 06 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.646 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018, JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	26.714,50		28.261,25C
03/07/2019	Pgto processo 401795, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-2633172- NF 05 REF. FORNECIMENTO DE 4.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02565	28.261,25		0,00C
19/07/2019	Provisão processo 403518/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 013 -REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊ DE JUNHO/19 - RESTAURANTE -CIDADE DE JARAGUÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAM 18364	19285	02563		51.520,00	51.520,00C
30/07/2019	Pgto processo 403518, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 2605786, NF 013 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊ DE JUNHO/19-CIDADE DE JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02567	51.520,00		0,00C
14/08/2019	Provisão processo 000671/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 14- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE JARAGUÁ-MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM	19285	02573		62.916,50	62.916,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Visual Eventos e Formaturas EIRELI (24213) 2.1.1.04.0011</b>					
	20649-					
28/08/2019	Pgto processo 000671/14, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 14, CTB-9907108, REFERENTE O MES DE JULHO/19. JARAGUÁ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	62.916,50		0,00C
05/09/2019	Provisão processo 001465/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 15- FORNECIMENTO DE 11.086 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02583		63.744,50	63.744,50C
25/09/2019	Provisão processo 001634/ NF 16, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 8.066 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 01 A 20/09/19- MES SET/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02596		46.379,50	110.124,00C
09/10/2019	Provisão processo 001778/ NF 20, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 3.293 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 23 A 30/09/19- MES SET/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02596		18.309,08	128.433,08C
10/10/2019	Pgto processo 001465, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 15, CTB 1221647, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.086 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02592	63.744,50		64.688,58C
30/10/2019	Pgto processo 001778, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NOTA FISCAL 20, CTB 5312998. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.293 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 23 A 30/09/19 DO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02598	18.309,08		46.379,50C
30/10/2019	Pgto processo 001634/16, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NOTA FISCAL 16, CTB 5313017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.066, REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 01 A 20/09/19- MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02598	46.379,50		0,00C
05/11/2019	Provisão processo 002210, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL 021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.878 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARAGUÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02608		71.601,68	71.601,68C
27/11/2019	Pgto processo 002210, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL 021, CTB-4034678, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.878 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARAGUÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	71.601,68		0,00C
03/12/2019	Provisão processo 002560/ NF 022, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.572 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARAGUÁ NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02615		69.900,32	69.900,32C
20/12/2019	Provisão processo 002756/ NF 23, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 8.405 REFEIÇÕES	19285	02617		46.731,80	116.632,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Visual Eventos e Formaturas EIRELI (24213) 2.1.1.04.0011</b>						
	SERVIDAS NO REST. DO BEM DE JARAGUA NO PERIODO DE 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE					
31/12/2019	Provisão processo 002756/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL 24-REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA-DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	19285	02624		25.008,88	141.641,00C
				TOTAIS:	788.185,01	
					754.353,26	141.641,00C
<b>Pimenta Rosa SB EIRELI (24948) 2.1.1.04.0012</b>						
11/04/2019	Provisão processo 402762/ NF-01 PIMENTA ROSA SB EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG ANÁPOLIS- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02530		84.974,90	84.974,90C
26/04/2019	Pgto processo 402762/ NF-01, PIMENTA ROSA SB EIRELI, CTB-5478067- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG ANÁPOLIS- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02536	84.974,90		0,00C
02/05/2019	Provisão processo 402994 PIMENTA ROSA SB EIRELI, DE NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.833 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS UEG. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02537		89.214,90	89.214,90C
04/06/2019	Pgto processo 402994 PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 02, CTB 7704220, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.833, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02555	89.214,90		0,00C
05/06/2019	Provisão processo 403253 PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.037 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, UEG ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02552		116.796,10	116.796,10C
28/06/2019	Pgto processo 403253, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NF 03 , CTB-6069337, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.037 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. ANÁPOLIS - UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	116.796,10		0,00C
04/07/2019	Provisão processo 403504/ PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 04 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 NO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18429	19285	02564		96.560,70	96.560,70C
30/07/2019	Pgto processo 403504, PIMENTA ROSA SB EIRELI, CTB-2605866- NF 04-REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19- ANÁPOLIS UEG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02567	96.560,70		0,00C
14/08/2019	Provisão processo 000701, PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 05- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE UEG ANÁPOLIS-MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20706-	19285	02573		53.492,90	53.492,90C
28/08/2019	Pgto processo 000701-05, PIMENTA ROSA SB	24185	02581	53.492,90		0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pimenta Rosa SB EIRELI (24948) 2.1.1.04.0012</b>						
	EIRELI. NF 05, CTB-9907182, REFERENTE OMES DE JULHO/19,UEG ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
16/09/2019	Provisão processo 001479/ PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 06-REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.447 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- UEG ANÁPOLIS-GO. RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02583		124.269,10	124.269,10C
08/10/2019	Provisão processo 001766, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NOTA FISCAL 7 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23.779 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE SETEMBRO /2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02597		126.028,70	250.297,80C
18/10/2019	Pgto processo 001479/ NF 6, PIMENTA ROSA SB EIRELI, CTB 3032903- REFERENTE A 23.447 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE AGOSTO/2019 REST. UEG-ANAPOLIS. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02595	124.269,10		126.028,70C
01/11/2019	Pgto processo 001766, PIMENTA ROSA SB EIRELI NF. 07, CTB 8796936, SET/19, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23.779 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE SETEMBRO /2019, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	126.028,70		0,00C
06/11/2019	Provisão processo 002218, PIMENTA ROSA SB EIRELI, NOTA FISCAL 8 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.125 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -UEG NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02608		111.962,50	111.962,50C
27/11/2019	Pgto processo 002218/8, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NOTA FISCAL 8, CTB-4034754, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.125 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS DA UEG NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	111.962,50		0,00C
05/12/2019	Provisão processo 002577/ NF Nº 9, PIMENTA ROSA SB EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.472 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -UEG NO MES DE NOVEMBRO-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02615		113.801,60	113.801,60C
19/12/2019	Provisão processo 002763/ NF 10, PIMENTA ROSA SB EIRELI, REF. FORNECIMENTO 12.257 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DA UEG- ANAPOLIS NO PERIODO DE 02 A 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02617		64.962,10	178.763,70C
				TOTAIS:	803.299,80	
					982.063,50	178.763,70C
<b>DW Service Ltda - EPP (25438) 2.1.1.04.0013</b>						
02/01/2019	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor do Restaurante da Empresa DW Service Ltda nf 7079, processo 401545.	13818	02500		191,52	191,52C
01/02/2019	Provisão processo 402389 DW SERVICE LTDA NF. 7177, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE JANEIRO/2019, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24381	02522		311,68	503,20C
01/03/2019	Provisão processo 402465 DW SERVICE LTDA,	24381	02522		286,32	789,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>DW Service Ltda - EPP (25438) 2.1.1.04.0013</b>					
	NF 7244, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE FEVEREIRO/2019, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
12/04/2019	Pgto processo 401545, DW SERVICE LTDA, NF7079. CTB-00015- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DEZEMBRO/18 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.	24185	02531	191,52		598,00C
12/04/2019	Pgto processo 402465/ NF7244, DW SERVICE LTDA, CTB-00017 - REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02531	286,32		311,68C
12/04/2019	Provisão processo 402862/ NF-7402 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019- GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24381	02530		326,72	638,40C
12/04/2019	Pgto processo 402389/ NF7177, DW SERVICE LTDA, CTB-00016- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE JANEIRO/2019 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02531	311,68		326,72C
07/05/2019	Provisão processo 403026 DW SERVICE LTDA, NF 7485, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORA MÊS DE ABRIL/2019, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24381	02545		345,68	672,40C
13/05/2019	Pgto processo 402862 DW SERVICE LTDA, CTB 00019, NF NF 7402, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE MARÇO/2019, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02542	326,72		345,68C
06/06/2019	Provisão processo 403278, DW SERVICE LTDA, NF:7589 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019, GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 17045	24381	02553		296,18	641,86C
06/06/2019	Pgto processo 403026 DW SERVICE LTDA, CTB 0000021, NF 7485, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02555	345,68		296,18C
02/07/2019	Provisão processo 403489/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7674 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19, GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18701	24381	02562		263,76	559,94C
08/07/2019	Pgto processo 403278, DW SERVICE LTDA, CTB-023- NF:7589 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 17045	24185	02565	296,18		263,76C
31/07/2019	Pgto processo 403489, DW SERVICE LTDA, CTB-0025- NF 7674- REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19-GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02567	263,76		0,00C
01/08/2019	Provisão processo 403744/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7774, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19- GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20708	24381	02573		332,32	332,32C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 8992

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DW Service Ltda - EPP (25438) 2.1.1.04.0013</b>						
30/08/2019	Pgto processo 403744, DW SERVICE LTDA, CTB-00027- NOTA FISCAL 7774, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19- GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		24185 02581	332,32		0,00C
03/09/2019	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7887- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - GARC. RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE		24381 02583		329,92	329,92C
01/10/2019	Provisão processo 001847/ NF 7982, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		24381 02594		135,52	465,44C
01/10/2019	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF-7887, CTB-00029, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 DO GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02586	329,92		135,52C
31/10/2019	Pgto processo 001847/ NF7982, DW SERVICE LTDA, CTB-00031 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		24185 02598	135,52		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 002184/ NF 8104, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		24381 02603		143,84	143,84C
02/12/2019	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8221, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GRB, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24381 02614		142,24	286,08C
10/12/2019	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8104 , CTB 34, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02616	143,84		142,24C
19/12/2019	Provisão processo 002184/ NF8318, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		24381 02617		117,44	259,68C
26/12/2019	Pgto processo 002184/NF8221, DW SERVICE LTDA, CTB 35- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GRB. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES		24185 02618	142,24		117,44C
TOTALIS:				3.105,70		
					3.223,14	117,44C
<b>Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. (25550) 2.1.1.04.0014</b>						
02/01/2019	Tranferencia da conta de fornecedor do Tesouro para fornecedor do Restaurante, da Empresa Brasilcard Administradora Ltda NF 87359 processo 401645.		12915 02500		1.130,25	1.130,25C
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018.	Lanc.Mult.	02503		698,55	1.828,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. (25550) 2.1.1.04.0014</b>						
	GARC. RECURSO: SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE					
28/01/2019	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484293- NF 88416 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZ/2018. SEDE- GARC. RECURSO RESTAURANTES		24185 02507	698,55		1.130,25C
28/01/2019	Pgto processo 401645/ NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484280 - REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. GARC. RECURSO RESTAURANTES		24185 02507	902,28		227,97C
28/01/2019	Pgto processo 401645/NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484280 - REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DOS VEICULOS NO MES DEZ/2018. GARC. RECURSO RESTAURANTE		24185 02507	227,97		0,00C
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS JANEIRO/2019. GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02511		1.177,20	1.177,20C
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323649- NF 89884 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		24185 02526	485,20		692,00C
20/02/2019	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323649- NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/OS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		24185 02526	692,00		0,00C
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02527		1.200,35	1.200,35C
21/03/2019	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445865- NF 91753 REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		24185 02529	1.200,35		0,00C
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF 93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02530		1.037,36	1.037,36C
22/04/2019	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282617- NF 93196 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		24185 02531	1.037,36		0,00C
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Lanc.Mult.	02539		334,03	334,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. (25550) 2.1.1.04.0014</b>						
	PERIODO DE 01 A 30/04/2019. GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE					
14/05/2019	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198689 NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		24185 02544	334,03		0,00C
28/06/2019	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6826070, REF. COMBUST. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02558	28,83		28,83D
28/06/2019	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/05/2019. GARC. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02557		28,83	0,00C
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERIODO DE 01 A 30/06/2019 - GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02564		756,63	756,63C
23/07/2019	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996977- REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 30/06/2019-GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		24185 02565	756,63		0,00C
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02577		985,75	985,75C
26/08/2019	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243178 -REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019, GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		24185 02581	985,75		0,00C
				TOTAIS:	7.348,95	
					7.348,95	0,00C
<b>Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda (25718) 2.1.1.04.0015</b>						
05/09/2019	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GARC RESTAURANTES, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	Lanc.Mult.	02583		829,06	829,06C
05/09/2019	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GARC, RESTAURANTES NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	Lanc.Mult.	02583		1.063,17	1.892,23C
20/09/2019	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, CTB-3326299 - REF. ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, GARC, NO PERIODO DE 01/08/19		24185 02584	1.892,23		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda (25718) 2.1.1.04.0015</b>						
	A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES					
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO GARC/OVG, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02593		709,63	709,63C
17/10/2019	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250728 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA OVG/GARC, NO PERÍODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES		24185 02595	709,63		0,00C
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/GARC, NO PERÍODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02603		179,74	179,74C
18/11/2019	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 2860822- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/RESTAURANTES, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES		24185 02607	179,74		0,00C
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, P/RESTAURANTES, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	Lanc.Mult.	02615		1.110,61	1.110,61C
18/12/2019	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9597629- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS RESTAURANTE, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES		24185 02618	1.110,61		0,00C
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA RESTAURANTES DO BEM, NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02617		792,81	792,81C
TOTALIS:				3.892,21		
					4.685,02	792,81C
<b>Sanemaneto de Goias S/A (25893) 2.1.1.04.0016</b>						
23/09/2019	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 288889745-2, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		25900 02591		12,71	12,71C
23/09/2019	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 290932890-7, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB		25900 02591		12,71	25,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Sanemaneto de Goias S/A (25893) 2.1.1.04.0016</b>						
	RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
23/09/2019	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 288889745-2, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE JULHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	25900	02591		163,95	189,37C
23/09/2019	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 295081957-0, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE AGOSTO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	25900	02591		144,95	334,32C
10/10/2019	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 288889745-2, CTB 086.344.799, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02592	12,71		321,61C
10/10/2019	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 295081957-0, CTB 086.344.879, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MES DE AGOSTO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, DO IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24185	02592	144,95		176,66C
10/10/2019	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 288889745-2, CTB 086.344.875 SANEAGO JULHO/19, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE JULHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02592	163,95		12,71C
10/10/2019	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 290932890-7, CTB 086.344.870, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02592	12,71		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	334,32	
					334,32	0,00C
<b>Celg Distribuidora S.A (25914) 2.1.1.04.0017</b>						
08/08/2019	Provisão processo 403975, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA 1256024, REFERENTE AO FORNECIMENTO	25907	02591		353,17	353,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	DE ENERGIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVELLO APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
10/10/2019	Pgto processo 403975, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. FATURA 1256024, CTB 086.347.786, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVELLO APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02592	353,17		0,00C
				TOTAIS:	353,17	
					353,17	0,00C
<b>Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais (21469) 2.1.1.05.0001</b>						
				Saldo Anterior:		20.500,00C
04/01/2019	Recuperação de despesa conforme processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO. OBS.: EM 04/01/2019 FOI REALIZADA NO ERP A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR, conforme Despacho nº117/2018- dezembro, da Gerência Financeira e ciência da DIAF e Despacho nº008 de 02/01/2019 da ASPDI.	5670	02507	20.500,00		0,00C
				TOTAIS:	20.500,00	
					0,00	0,00C
<b>Prestador de Serviços - RPA (25263) 2.1.1.06.0001</b>						
09/08/2019	Provisão processo 403843/ RPA 009/2019 VALERIA FERREIRA SANTANA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	25249	02573		160,00	160,00C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ RPA 008/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 29/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO A Sra. IRACEMA LUIZA DA SILVA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	25249	02573		160,00	320,00C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS DA RPA 009/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	4242	02573	8,00		312,00C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ RPA 010/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, REF. SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS ENTRE OS DIAS 19 E 21/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSE CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	25249	02573		480,00	792,00C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA RPA 007/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	4242	02573	8,00		784,00C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ PREFEITURA	4242	02573	8,00		776,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prestador de Serviços - RPA (25263) 2.1.1.06.0001</b>						
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA RPA 008/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI					
09/08/2019	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 007/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	17626	02573	32,00		744,00C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 008/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	17626	02573	32,00		712,00C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ RPA 007/2019 FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. PAULO ALVES RIBEIRO. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	25249	02573		160,00	872,00C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS DA RPA 010/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	4242	02573	24,00		848,00C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 010/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	17626	02573	96,00		752,00C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RPA 009/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	17626	02573	32,00		720,00C
21/08/2019	Pgto processo 403843/ RPA 007/19, FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, CTB 3735531- REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. PAULO ALVES RIBEIRO. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	24969	02581	120,00		600,00C
21/08/2019	Pgto processo 403843/ RPA 009/19, VALERIA FERREIRA SANTANA, Ch n. 000001, REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	24969	02581	120,00		480,00C
21/08/2019	Pgto processo 403843/ RPA 010/19, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, CTB 3735057- REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS ENTRE OS DIAS 19 E 21/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSE CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS	24969	02581	360,00		120,00C
21/08/2019	Pgto processo 403843/ RPA 008/19, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, CTB 3735416- REFERENTE	24969	02581	120,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prestador de Serviços - RPA (25263) 2.1.1.06.0001</b>						
	SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 29/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO A Sra. IRACEMA LUIZA DA SILVA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.					
24/09/2019	Provisão processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA 012/2019, ALINE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF	17626	02585	256,00		256,00D
24/09/2019	Provisão processo 404167, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, RPA 013/2019 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE IDOSOS. FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	25249	02585		1.440,00	1.184,00C
24/09/2019	Provisão processo 404167, ALINE ARAÚJO SIMÕES, RPA 012/2019 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE IDOSOS. FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	25249	02585		1.280,00	2.464,00C
24/09/2019	Provisão processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA 012/2019, ALINE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF	4242	02585	64,00		2.400,00C
24/09/2019	Provisão processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013/2019, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF	4242	02585	72,00		2.328,00C
24/09/2019	Provisão processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA 013/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF	17626	02585	288,00		2.040,00C
03/10/2019	Pgto processo 404167, ALINE ARAÚJO SIMÕES, CTB 9606874- RPA 012/2019, SERVIÇOS PRESTADOS. FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	24969	02586	960,00		1.080,00C
03/10/2019	Pgto processo 404167, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, CTB 9606873- RPA 013/2019, SERVIÇOS PRESTADOS. FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	24969	02586	1.080,00		0,00C
07/10/2019	Provisão processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	4242	02591	8,00		8,00D
07/10/2019	Provisão processo 001674/RPA, ALINE ARAÚJO SIMÕES, RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER	25249	02591		160,00	152,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prestador de Serviços - RPA (25263) 2.1.1.06.0001</b>						
PAGO COM RECURSO DO ILPI.						
07/10/2019	Provisão processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	17626	02591	32,00		120,00C
07/10/2019	Provisão processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	4242	02591	8,00		112,00C
07/10/2019	Provisão processo 001674, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA, RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25249	02591		160,00	272,00C
07/10/2019	Provisão processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	17626	02591	32,00		240,00C
14/10/2019	Pgto processo 001674/ RPA 15/2019, ALINE ARAÚJO SIMÕES, CTB-5783187- REF. SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTITUCIONALIZADA NO CISF. RECURSO: 70% - ILPI	24969	02595	120,00		120,00C
14/10/2019	Pgto processo 001674/ RPA 14/2019, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA, CTB-5783075 - REF. SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO C/ RECURSO: 70% - ILPI	24969	02595	120,00		0,00C
30/10/2019	Provisão processo 002076, ALINE ARAÚJO SIMÕES, RPA 017/2019. REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25249	02597		160,00	160,00C
30/10/2019	Provisão processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 017/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA	17626	02597	32,00		128,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prestador de Serviços - RPA (25263) 2.1.1.06.0001</b>						
	LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.					
30/10/2019	Provisão processo 002076,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA -ISSQN, RETIDO DA RPA 017/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	4242	02597	8,00		120,00C
30/10/2019	Provisão processo 002076, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA, RPA 016/2019,REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25249	02597		160,00	280,00C
30/10/2019	Provisão processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 016/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	4242	02597	8,00		272,00C
30/10/2019	Provisão processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 016/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	17626	02597	32,00		240,00C
01/11/2019	Pgto processo 002076, ALINE ARAÚJO SIMÕES RPA 017/2019 , CTB 9047326, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, PAGO COM RECURSO DO ILPI.	24969	02607	120,00		120,00C
01/11/2019	Pgto processo 002076, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA. RPA 016/2019, CTB 9047361, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	24969	02607	120,00		0,00C
				TOTAIS:	4.320,00	
					4.320,00	0,00C
<b>Drogaria Nova Cidade Ltda (25494) 2.1.1.06.0002</b>						
02/09/2019	Provisão processo 403966/ NF 003, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, NF 03-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA-ILPI: 100% - CGSF-AGOSTO/19	497	02577		6.892,43	6.892,43C
04/09/2019	Pgto processo 403966/ NF 003, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CTB-9465762- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA-ILPI: 100% - CGSF-AGOSTO/19	24969	02584	6.892,43		0,00C
17/09/2019	Provisão processo 404100, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA. NF 21319, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA, VAI SER PAGO COM RECURSO DOS	497	02583		5.966,71	5.966,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Drogaria Nova Cidade Ltda (25494) 2.1.1.06.0002</b>						
	IDOSOS CGSF/ILPI.					
18/09/2019	Pgto processo 404100/ NF 21319, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CTB-9710190- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA /70% RECURSO DOS IDOSOS CGSF /ILPI 100%	24969	02584	5.966,71		0,00C
22/10/2019	Provisão processo 001767/ NF 21320, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA PARA ATENDER USUARIOS MORADORES DO CGSF. SERÁ PAGO C/ 70% DOS RECURSOS ILPI	497	02596		3.806,00	3.806,00C
22/10/2019	Pgto processo 58001767/ NF21320, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CTB 6311036- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA PARA ATENDER USUARIOS MORADORES DO CGSF. PAGO C/RECURSO: 70% DOS RECURSOS ILPI	24969	02598	3.806,00		0,00C
TOTALIS:				16.665,14		
					16.665,14	0,00C
<b>Prestador de Serviços - diversos (25592) 2.1.1.06.0003</b>						
17/07/2019	Provisão processo 403629, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 01 ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM-19732	14595	02564	320,00		320,00D
17/07/2019	Provisão processo 403629, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF 01- REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF - NOS DIAS 08, 09 E 10/07/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM-19731	25599	02564		1.600,00	1.280,00C
24/07/2019	Pgto processo 403629, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CTB-7049863 - NF 01- REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF - NOS DIAS 08, 09 E 10/07/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM-19731	24969	02565	1.280,00		0,00C
30/08/2019	Provisão processo 404020, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NOTA FISCAL n°2 REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOALDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS.	25599	02580		4.213,55	4.213,55C
30/08/2019	Provisão processo 404020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N°2 DE ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOALDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 -FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS.	4228	02580	150,83		4.062,72C
30/08/2019	Provisão processo 404020, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL N°2 REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS	14595	02580	842,71		3.220,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prestador de Serviços - diversos (25592) 2.1.1.06.0003</b>						
	PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS					
09/09/2019	Pgto processo 404020, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CTB 7160738- NOTA FISCAL 2 REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	24969	02584	3.220,01		0,00C
30/09/2019	Provisão processo 001760/ NF 24, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 05 PESSOAS IDOSAS INTERNADAS EM HOSPITAIS DE GOIANIA - PLANTÕES - CUIDADOR NO CISF. FONTE DE RECURSO: 70% ILPI	25599	02593		5.770,00	5.770,00C
01/10/2019	Provisão processo 001676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 03 -REF. SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF-NO MES SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	14595	02593	610,05		5.159,95C
01/10/2019	Provisão processo 001676/ NF 3, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES SETEMBRO/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	25599	02593		3.050,27	8.210,22C
01/10/2019	Provisão processo 001676, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 03 -REF. SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	4228	02593	40,22		8.170,00C
16/10/2019	Pgto processo 001760, MARIA DO SOCORRO SÍPRIANO MENDES 89621131634, CHQ.000003, REF. NF 24 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 05 PESSOAS IDOSAS INTERNADAS EM HOSPITAIS DE GOIANIA - PLANTOES - CUIDADOR NO CISF. FONTE DE RECURSO 70% ILPI	24969	02595	5.770,00		2.400,00C
16/10/2019	Pgto processo 001676/ NF 3, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CHQ.000002, REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES DE SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	24969	02595	2.400,00		0,00C
28/10/2019	Provisão processo 002119/ NF 4, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. RECURSO: 70% DO ILPI	25599	02606		2.761,20	2.761,20C
28/10/2019	Provisão processo 002119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 4 DE ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	14595	02606	552,24		2.208,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prestador de Serviços - diversos (25592) 2.1.1.06.0003</b>						
	FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. RECURSO: 70% DO ILPI					
28/10/2019	Provisão processo 002119, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 4 DE ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. RECURSO: 70% DO ILPI	4228	02606	22,87		2.186,09C
30/10/2019	Provisão processo 002105/ NF 26, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DA IDOSA IRACEMA LUIZA DA SILVA, INTERNADA NO HOSPITAL STA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA - 15 PLANTOES. FONTE DE RECURSO: 70% ILPI	25599	02599		2.250,00	4.436,09C
01/11/2019	Pgto processo 002105, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DA IDOSA IRACEMA LUIZA DA SILVA INTERNADA NO HOSPITAL STA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA - 15 PLANTOES. PAGO COM RECURSO DO ILPI. CHEQUE Nº 004.	24969	02607	2.250,00		2.186,09C
20/11/2019	Pgto processo 002119, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CHQ.000005, REF. NF 4 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF, PAGO COM RECURSO ILPI.	24969	02607	2.186,09		0,00C
02/12/2019	Provisão processo 002597, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO. NF. 05, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	4228	02614	36,16		36,16D
02/12/2019	Provisão processo 002597, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF 05, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF, NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25599	02614		2.982,70	2.946,54C
02/12/2019	Provisão processo 002601, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, NOTA FISCAL 31, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORES DOS IDOSOS JOSE CARLOS MOREIRA E JOSE MALAQUIAS GONÇALVES, AMBOS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA- 22 PLANTÕES DIURNOS E 18 NOTURNOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25599	02614		5.560,00	8.506,54C
02/12/2019	Provisão processo 002597, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF. 05. REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGFNO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	14595	02614	596,54		7.910,00C
11/12/2019	Pgto processo 002601/31, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, 000006, , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORES DOS IDOSOS JOSE CARLOS	24969	02616	5.560,00		2.350,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Prestador de Serviços - diversos (25592) 2.1.1.06.0003</b>						
	MOREIRA E JOSE MALAQUIAS GONÇALVES, AMBOS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA- 22 PLANTÕES DIURNOS E 18 NOTURNOS. PAGO COM RECURSO DO ILPI.					
12/12/2019	Pgto processo 002597/5, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF. 5. CTB- 1536248, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF, NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS.	24969	02616	2.350,00		0,00C
17/12/2019	Provisão processo 002710, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF 06-REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF-NO MES DE DEZEMBRO/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	25599	02617		1.560,00	1.560,00C
17/12/2019	Provisão processo 002710, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS GERADO DA NF 06- REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES DE DEZ/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	14595	02617	312,00		1.248,00C
31/12/2019	Provisão processo 202000058000042, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, NOTA FISCAL 35, REF. SERVIÇOS DE CUIDADORES DE 04 IDOSOS INTERNADOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO 70% ILPI.	25599	02622		9.320,00	10.568,00C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>28.499,72</b>	
					<b>39.067,72</b>	<b>10.568,00C</b>
<b>Trivale Administração Ltda. (25564) 2.1.1.07.0001</b>						
04/08/2019	Provisão processo 403862, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1200641 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25347	02580		5.923,12	5.923,12C
03/09/2019	Pgto processo 403862, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-7891427- NF 1200641 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02584	5.923,12		0,00C
09/09/2019	Provisão processo 404059/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1219860 - REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25347	02580		4.826,25	4.826,25C
01/10/2019	Pgto processo 404059, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-6362437- REF. NF.1219860 DO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02586	4.826,25		0,00C
03/10/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238978, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTAVEL DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE	25347	02591		4.801,87	4.801,87C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Trivale Administração Ltda. (25564) 2.1.1.07.0001</b>						
	OUTUBRO/2019. VAI PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.					
30/10/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238978, CTB 5540163, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTAVEL. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019.	25480	02598	4.801,87		0,00C
03/11/2019	Provisão processo 001574/ NF 1257398, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	25347	02603		5.289,37	5.289,37C
05/11/2019	Provisão processo 001574/ NF 1258575, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	25347	02603		536,25	5.825,62C
27/11/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF. 1257398, CTB 4438494, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	25480	02609	5.289,37		536,25C
27/11/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF. 1258575, CTB 4438707, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	25480	02609	536,25		0,00C
02/12/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1274910 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS -MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	25347	02617		5.240,62	5.240,62C
13/12/2019	Provisão processo 001574/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1280408 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25347	02617		341,25	5.581,87C
26/12/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2247080- NOTA FISCAL 1280408 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02618	341,25		5.240,62C
26/12/2019	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2246990- NOTA FISCAL 1274910 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS -MES 12/2019	25480	02618	5.240,62		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	26.958,73	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					26.958,73	0,00C
<b>OI S/A (25571) 2.1.1.07.0002</b>						
01/08/2019	Provisão processo 403833/ OI S.A, FATURA 1908.005805175-REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/19- JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS. CIGAM 20600	25277	02573		30,81	30,81C
15/08/2019	Pgto processo 403833/ OI S.A, CTB*050310763- FATURA 1908.005805175 - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/19- JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02581	30,81		0,00C
22/08/2019	Provisão processo 404066/ OI S.A., FATURA 1909.005995488- REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25277	02580		94,45	94,45C
18/09/2019	Pgto processo 404066, OI S.A, CTB-71388123 FAT.1909005995488 REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19-AGOSTO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02584	94,45		0,00C
23/10/2019	Provisão processo 002185, OI S.A., FATURA TELEFONICA 191106871139- REFERENCIA NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25277	02603		180,81	180,81C
08/11/2019	Pgto processo 002185, OI S.A. FATURA TELEFONICA 191106871139, CTB-4.008.857, REFERENCIA NOVEMBRO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	25480	02607	180,81		0,00C
22/11/2019	Provisão processo 002720, OI S/A, FATURA TELEFONICA 1912007240632 REF. DESPESA C/ TELEFONE MES NOVEMBRO-18/10/19 A 17/11/19 - COM VENCIMENTO EM 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	25277	02500		225,76	225,76C
20/12/2019	Pgto processo 002720, OI S.A, CTB-032.522.967- FATURA TELEFONICA 1912007240632 DO MES NOVEMBRO-18/10/19 A 17/11/19 - COM VENCIMENTO EM 20/12/19. PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	25480	02618	225,76		0,00C
23/12/2019	Provisão processo 202000058000091, FAT. 200107614643, OI S.A., FATURA TELEFONICA DO BANCO DE ALIMENTOS EMITIDA NO MES DEZEMBRO (23/12/19). SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	25277	02622		174,95	174,95C
TOTALIS:				531,83		
					706,78	174,95C
<b>REDEMOB Consórcio (25578) 2.1.1.07.0003</b>						
09/09/2019	Provisão processo 001508/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS. MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	25340	02580		1.653,50	1.653,50C
11/09/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL. 2028423, CTB-0000001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS. MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.	25480	02584	1.653,50		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9008

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>REDEMOB Consórcio (25578) 2.1.1.07.0003</b>						
01/10/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2047595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	25340	02585		1.722,30	1.722,30C
03/10/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL. 2047595, CTB-0000002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.	25480	02586	1.722,30		0,00C
01/11/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE -MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	25340	02603		1.687,90	1.687,90C
05/11/2019	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073107. CTB-0000004, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2019, PAGO BANCO DE ALIMENTOS.	25480	02607	1.687,90		0,00C
TOTAIS:				5.063,70		
					5.063,70	0,00C
<b>ALVO Equipamentos de Segurança EIRELI (25788) 2.1.1.07.0004</b>						
02/09/2019	Provisão processo 403894/ NF 3058, ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI)- SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	497	02585		1.046,05	1.046,05C
03/10/2019	Pgto processo 403894/ NF 3058, ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, CTB 03- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI)- SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02586	1.046,05		0,00C
TOTAIS:				1.046,05		
					1.046,05	0,00C
<b>Exata serviços e Comercio Ltda (25879) 2.1.1.07.0005</b>						
08/10/2019	Provisão processo 403768, EXATA SERVIÇOS E COMERCICO LTDA. NF 07187, AQUISIÇÃO DE BALANÇA. VAI SER PAGA COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	497	02591		1.280,00	1.280,00C
16/10/2019	Pgto processo 403768/ NF 7187, EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA, CTB-9047250- AQUISIÇÃO DE BALANÇA - AGOSTO/19- BANCO DE ALIMENTOS-GNSS	25480	02595	1.280,00		0,00C
TOTAIS:				1.280,00		
					1.280,00	0,00C
<b>Agua Vida Purificadores de Agua Ltda (25886) 2.1.1.07.0006</b>						
08/10/2019	Provisão processo 403967, NF 34278 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA MARCA SOFT. VAI SER PAGO COM RECURSDO DO BANCO DE ALIMENTOS.	497	02591		799,00	799,00C
16/10/2019	Pgto processo 403967/ NF 34278, AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP, CTB-9047171- AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA- OUTUBRO/19- RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02595	799,00		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9009

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			TOTAIS:	799,00		
					799,00	0,00C
<b>JN Com. Varejista de Peças Aut. e Serviços Ltda (25935) 2.1.1.07.0007</b>						
09/10/2019	Provisão processo 404242/ NF 093 JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS	25970	02593		680,80	680,80C
10/10/2019	Provisão processo 404242, JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA. NF 098 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS.	497	02591		1.699,23	2.380,03C
11/10/2019	Pgto processo 404242/ NF 098, JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA, CTB 3823759- REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02595	1.699,23		680,80C
11/10/2019	Pgto processo 404242/NF 093, JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA, CTB 3823766- REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02595	680,80		0,00C
			TOTAIS:	2.380,03		
					2.380,03	0,00C
<b>FR Ind. e Comércio de Confeções Ltda (26019) 2.1.1.07.0008</b>						
16/10/2019	Provisão processo 403866/ NF 6782, FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, PARA UNIFORMES DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NA CEASA-GO.	497	02593		750,00	750,00C
28/10/2019	Pgto processo 403866/NF6782, FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, CTB 2937702- REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, PARA UNIFORMES DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NA CEASA-GO. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02598	750,00		0,00C
			TOTAIS:	750,00		
					750,00	0,00C
<b>Atan - Agência de Turismo Anhanguera Ltda. (26054) 2.1.1.07.0009</b>						
22/08/2019	Provisão processo 403949, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	26061	02580		5.890,45	5.890,45C
23/08/2019	Provisão processo 403949, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2769 - REFERENTE A UMA HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE - PERIODO DE 21 A 22/08/19 -SRA ADRYANNA LEONOR MELO DE O. CAIADO - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	26068	02580		522,22	6.412,67C
23/09/2019	Pgto processo 403949/ NF 2766, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-5717166- REF. AQUISIÇÃO DE 3	22057	02584	5.890,45		522,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Atan - Agência de Turismo Anhanguera Ltda. (26054) 2.1.1.07.0009</b>						
	PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. Recurso será transferido do Bco de Alimentos para Tesouro					
23/09/2019	Pgto processo 403949/ NF 2769, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-5717240- REF. UMA HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE - PERIODO DE 21 A 22/08/19 - SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE O. CAIADO - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. Recurso será transferido do Bco de Alimentos para Tesouro	22057	02584	522,22		0,00C
02/10/2019	Provisão processo 404249/ NF 2856, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/10/19 PARA AS COLABORADORAS- JEANE DE CASSIA E THAIS DE PAULA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	26061	02603		5.486,92	5.486,92C
06/11/2019	Pgto processo 404249/NF2856, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190419- REF. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/10/19 PARA AS COLABORADORAS- JEANE DE CASSIA E THAIS DE PAULA. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02607	5.486,92		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>11.899,59</b>	
					<b>11.899,59</b>	<b>0,00C</b>
<b>FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom (26089) 2.1.1.07.0010</b>						
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3255, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	26082	02599		359,33	359,33C
11/11/2019	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3255, CTB-5479786, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	25480	02607	359,33		0,00C
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3333, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM BANCO DE ALIMENTOS.	26082	02608		770,00	770,00C
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3447, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	26082	02615		770,00	1.540,00C
18/12/2019	Pgto processo 002451/NF3333, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479360- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- MES NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02618	770,00		770,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9011

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			TOTAIS:	1.129,33		
					1.899,33	770,00C
<b>Total Service Empilhadeira Ltda (26362) 2.1.1.07.0011</b>						
26/11/2019	Provisão processo 58001749, TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA. NF 4115, AQUISIÇÃO PALETEIRA MANUAL, MARCA - PALETRANS. VAI SER PAGA COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		497 02608		1.390,00	1.390,00C
13/12/2019	Pgto processo 58001749 TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA. NOTA FISCAL 4115, CTB 2274513. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PALETEIRA MANUAL PARA O BANCO DE ALIMENTOS.		25480 02616	1.390,00		0,00C
			TOTAIS:	1.390,00		
					1.390,00	0,00C
<b>BCG Higienização e Comércio de Caixas Plásticas SA (26530) 2.1.1.07.0012</b>						
26/12/2019	Provisão processo 001958, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A, NOTA FISCAL 1838 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLASTICA VAZADA PARA O BANCO DE ALIMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		497 02617		3.750,00	3.750,00C
			TOTAIS:	0,00		
					3.750,00	3.750,00C
<b>Fornecedores Diversos (26796) 2.1.1.07.0013</b>						
23/12/2019	Provisão processo 002747, THAIS DE PAULA MARQUES, REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA TRATOR UTILIZADO NA COLETA DOS HORTIFRUTIS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		25970 02500		39,00	39,00C
			TOTAIS:	0,00		
					39,00	39,00C
<b>13 Salário a Pagar (4081) 2.1.2.01.0001</b>						
25/01/2019	Provisão do 13º salário, referente o mês de janeiro de 2019.		Lanc.Mult. 02510		100.637,55	100.637,55C
06/02/2019	Pgto processo 402178, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, CTB-OF.004/2019, REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02526	100.637,55		0,00C
22/02/2019	Provisão do 13º salário, referente o mês de fevereiro de 2019.		Lanc.Mult. 02521		89.591,93	89.591,93C
08/03/2019	Pgto processo 402414. FOLHA MÊS DE FEV.19 - 13º SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	89.591,93		0,00C
29/03/2019	Provisão 13º Salário do mês de março 2019.		Lanc.Mult. 02534		154.418,00	154.418,00C
04/04/2019	Pgto processo 402649/ 13º SALÁRIO, CTB-OF 009/19, REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	154.418,00		0,00C
30/04/2019	Provisão do 13º salário do mês de abril de 2019.		Lanc.Mult. 02540		141.623,29	141.623,29C
08/05/2019	Pgto processo 402945, CTB-OF/011/19, REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	141.623,29		0,00C
31/05/2019	Provisão do 13º salário referente o mês de maio de 2019.		Lanc.Mult. 02549		103.597,32	103.597,32C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9012

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>13 Salário a Pagar (4081) 2.1.2.01.0001</b>						
05/06/2019	Pgto processo 403169, 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, OF.013/19. REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02555	103.597,32		0,00C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto ferente o mes de junho 2019.		Lanc.Mult. 02568		104.437,79	104.437,79C
05/07/2019	Pgto processo 403449, CTB-61 - REF. 13° SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		22057 02565	104.437,79		0,00C
31/07/2019	Provisão do 13° salário do mês de julho de 2019.		Lanc.Mult. 02571		113.035,03	113.035,03C
07/08/2019	Pgto processo 403709, OF.030/19 REF. 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS- REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02581	113.035,03		0,00C
30/08/2019	Provisão do 13° salário do mês de agosto de 2019.		Lanc.Mult. 02578		142.281,34	142.281,34C
05/09/2019	Pgto processo 403972, OF.035/19 REF. 13° SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		22057 02584	142.281,34		0,00C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto mês de setembro/2019.		Lanc.Mult. 02588		115.802,26	115.802,26C
30/09/2019	Provisão do 13° salário do mês de setembro/2019.		Lanc.Mult. 02588		6.271,05	122.073,31C
04/10/2019	Pgto processo 001633, CTB-72, REFERENTE O 13° SALARIO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02592	6.271,05		115.802,26C
04/10/2019	Pgto processo 001633, CTB-73, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DO MES DE SETEMBRO/19. DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02592	115.802,26		0,00C
31/10/2019	Provisão do 13° salário do mês de outubro de 2019.		Lanc.Mult. 02602		127.247,81	127.247,81C
04/11/2019	Pgto processo 002107, 13° SALARIO, OF. 040/2019, REFERENTE AOS ANIVERSARIANTE DO MES 10/2019 DOS COLABORADORES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02607	127.247,81		0,00C
29/11/2019	Provisão do 13° Salário do mês de novembro de 2019.		Lanc.Mult. 02611		319.003,51	319.003,51C
29/11/2019	Provisão do 13° Salário do mês de novembro de 2019, dos funcionarios do Bco de Alimentos.		Lanc.Mult. 02611		5.207,75	324.211,26C
29/11/2019	Pgto processo 002392, 13° DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		22057 02609	5.207,75		319.003,51C
29/11/2019	Pgto processo 002392, 13° SALARIO, DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO, OF. 042/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02609	319.003,51		0,00C
19/12/2019	Pgto processo 002641, YORGENI JOSÉ GUERRA RODRIGUEZ, 000002, PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO COLABORADOR DO BANCO DE ALIMENTOS		25480 02618	81,41		81,41D
20/12/2019	Pgto processo 002641, LUCAS ALVES		22057 02618	87,47		168,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>13 Salário a Pagar (4081) 2.1.2.01.0001</b>						
	FERREIRA, CTB 4462545- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
20/12/2019	Pgto processo 002641, EDNA MAGALHAES BARBOSA DA SILVA, CTB 4719744- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	87,47		256,35D
20/12/2019	Pgto processo 002641, HUGO RODRIGUES DE SOUSA, CTB 4462292- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	87,47		343,82D
20/12/2019	Pgto processo 002641, NILCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, CTB 4462351- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	87,47		431,29D
20/12/2019	Pgto processo 002641, TAIS ERVILA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA, CTB 4462584- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	87,47		518,76D
20/12/2019	Pgto processo 002641, MILENE SANTOS DA COSTA, CTB 4462369- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	87,47		606,23D
20/12/2019	Pgto processo 002641, DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO GOMMES, CTB 4462500- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	87,47		693,70D
20/12/2019	Pgto processo 002641, JHENNIFER DAYANE FERREIRA MATIAS, CTB 4462446- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	87,47		781,17D
20/12/2019	Pgto processo 002641/13º SALARIO, CONF. OF. 046/2019- AJUSTE ANUAL DO 13º SALARIO, PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	22.543,86		23.325,03D
20/12/2019	Pgto processo 0002641, NATHALIA SOUZA SANTOS, CTB 4462355- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	87,47		23.412,50D
20/12/2019	Pgto processo 002641, RIGELLY MACHADO MACEDO, CTB 4462356- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	87,47		23.499,97D
20/12/2019	Pgto processo 002641, DANIELA DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4462427- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	87,47		23.587,44D
20/12/2019	Pgto processo 002641, LAYONN DA FONSECA RODRIGUES, CTB 3728764- PAGAMENTO DO	22057	02618	87,47		23.674,91D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>13 Salário a Pagar (4081) 2.1.2.01.0001</b>						
	13° SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
31/12/2019	Provisão 13° Sal do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02620		23.593,50	81,41D
31/12/2019	Provisão do 13° salário do mês de dezembro de 2019 do Banco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02620		81,41	0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	1.546.829,54	
					1.546.829,54	0,00C
<b>Consignação Uniago (4095) 2.1.2.01.0003</b>						
				Saldo Anterior:		13,80C
11/01/2019	Pgto processo 401958, UNIAGO, CTB-5198543 - CONSIGNAÇÃO UNIAGO-REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	22057	02507	13,80		0,00C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		13,80	13,80C
05/02/2019	Pgto processo 402178, UNIAGO, CTB-8128047- REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	13,80		0,00C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		13,80	13,80C
08/03/2019	Pgto processo 402414, UNIAGO, CTB-2987168- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	13,80		0,00C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		13,80	13,80C
05/04/2019	Pgto processo 402649, UNIAGO, CTB-3342186- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	13,80		0,00C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		13,80	13,80C
08/05/2019	Pgto processo 402945 UNIAGO, CTB-8857016, NES 04/2019 CONSIGNAÇÃO UNIAGO-REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	13,80		0,00C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		13,80	13,80C
05/06/2019	Pgto processo 403169, UNIAGO, CTB-9468127, REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	13,80		0,00C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		13,80	13,80C
09/07/2019	Pgto processo 403449, UNIAGO, CTB-9844789- REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	13,80		0,00C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		13,80	13,80C
09/08/2019	Pgto processo 403709, UNIAGO, CTB-8156148- CONSIGNAÇÃO UNIAGO- REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	13,80		0,00C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		13,80	13,80C
05/09/2019	Pgto processo 403972 UNIAGO, CTB-2946572- REF. FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	13,80		0,00C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro	Lanc.Mult.	02589		13,80	13,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Consignação Uniago (4095) 2.1.2.01.0003</b>						
	de 2019.					
04/10/2019	Pgto processo 001633, UNIAGO, CTB-2128164, RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	13,80		0,00C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		13,80	13,80C
04/11/2019	Pgto processo 002107, UNIAGO, CTB 2121894, DESCONTO UNIAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	13,80		0,00C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		13,80	13,80C
02/12/2019	Pgto processo 002456, UNIAGO, CTB-2836326, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	13,80		0,00C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		13,80	13,80C
TOTAIS:				165,60		
					165,60	13,80C
<b>Contribuição Sindical a Recolher (4102) 2.1.2.01.0004</b>						
				Saldo Anterior:		145,83C
10/01/2019	Pgto processo 401958, SINDICATO TRAB.TRASP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001214- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	22057	02507	145,83		0,00C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		145,83	145,83C
06/02/2019	Pgto processo 402178, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1231- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	145,83		0,00C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		145,83	145,83C
07/03/2019	Pgto processo 402414, SINDICATO TRAB.TRASP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1246 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	145,83		0,00C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		145,83	145,83C
05/04/2019	Pgto processo 402649, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1260- DOC 122, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	145,83		0,00C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		145,83	145,83C
08/05/2019	Pgto processo 402945 SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB 1284, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	145,83		0,00C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		151,66	151,66C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9016

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contribuição Sindical a Recolher (4102) 2.1.2.01.0004</b>						
05/06/2019	Pgto processo 403169, SINDICATO TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-1300 , REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	151,66		0,00C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		151,66	151,66C
09/07/2019	Pgto processo 403449, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001313- REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02565	151,66		0,00C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		151,66	151,66C
08/08/2019	Pgto processo 403709, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1328- SINDICATO DOC 151, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	151,66		0,00C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		151,66	151,66C
05/09/2019	Pgto processo 403972, SINDICATO TRAB. TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1343- MENSALIDADE SINDICAL -FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22057 02584	151,66		0,00C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		151,66	151,66C
04/10/2019	Pgto processo 001633, SINDICATO TRAB. TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001362, RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02592	151,66		0,00C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		151,66	151,66C
04/11/2019	Pgto processo 002107, SINDICATO TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-1375, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02607	151,66		0,00C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		151,66	151,66C
02/12/2019	Pgto processo 002456, SINDICATO TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001392, MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02616	151,66		0,00C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		151,66	151,66C
				TOTAIS:	1.790,77	
					1.796,60	151,66C
<b>Diárias a Pagar (4109) 2.1.2.01.0005</b>						
				Saldo Anterior:		240,00C
07/01/2019	Pgto processo 000049 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 8436196, DE 02 DIÁRIAS SENDO		24178 02507	240,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	01 SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO, NO PERIODO DE 19 A 20/12/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
27/12/2019	Provisão processo 002671, MAURO MENDES DA SILVA, REF. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 16/12 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	4893	02500		600,00	600,00C
27/12/2019	Provisão processo 002684, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES DO REST. DO BEM EM LUZIANIA, EM DEZ/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	22337	02500		60,00	660,00C
27/12/2019	Provisão processo 002684, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES DO REST. DO BEM EM LUZIANIA, EM DEZ/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	22337	02500		60,00	720,00C
27/12/2019	Provisão processo 002684, EDINA MARIA ROCHA LIMA, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES DO REST. DO BEM EM LUZIANIA, EM DEZ/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	22337	02500		60,00	780,00C
TOTALAIS:				240,00	780,00	780,00C

**Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006**

				Saldo Anterior:		117.960,03C
11/01/2019	Pgto processo 401958, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000463 EMPRÉSTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18 - RECURSO TESOUREO	22057	02507	46.431,71		71.528,32C
25/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		4.820,09	76.348,41C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 1.	Lanc.Mult.	02508		29.841,28	106.189,69C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 2.	Lanc.Mult.	02508		8.250,55	114.440,24C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 3.	Lanc.Mult.	02508		4.094,15	118.534,39C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 4.	Lanc.Mult.	02508		1.815,88	120.350,27C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 5.	Lanc.Mult.	02508		481,22	120.831,49C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 5.	Lanc.Mult.	02508		90,00	120.921,49C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02508		51.920,18	172.841,67C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02508		13.988,50	186.830,17C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02508		8.550,30	195.380,47C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. Bradesco 4.	Lanc.Mult.	02508		195,45	195.575,92C
25/01/2019	Pgto processo 401958, BANCO BRADESCO S/A,	22057	02507	71.528,32		124.047,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006</b>						
	CTB-OF.002/19 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO					
31/01/2019	Pgto processo 402164, BANCO BRADESCO S/A, OF. 003/2019-DIAF/ RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	4.820,09		119.227,51C
07/02/2019	Pgto processo 402178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000469 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	44.573,08		74.654,43C
07/02/2019	Pgto processo 402178, BANCO BRADESCO S/A, OF.005/19, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	74.654,43		0,00C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. CEF 1.	Lanc.Mult.	02523		26.444,48	26.444,48C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. CEF 2.	Lanc.Mult.	02523		7.826,27	34.270,75C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. CEF 3.	Lanc.Mult.	02523		4.026,42	38.297,17C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. CEF 4.	Lanc.Mult.	02523		1.815,88	40.113,05C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. CEF 5.	Lanc.Mult.	02523		481,22	40.594,27C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. CEF 6.	Lanc.Mult.	02523		90,00	40.684,27C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02523		56.107,13	96.791,40C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02523		15.744,60	112.536,00C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02523		9.116,99	121.652,99C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. Bradesco 4.	Lanc.Mult.	02523		195,45	121.848,44C
25/02/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Euripedes Cezario Zago , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402397, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		5.247,71	127.096,15C
06/03/2019	Pgto processo 402397, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000474, EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	5.247,71		121.848,44C
11/03/2019	Pgto processo 402414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000477, EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	40.684,27		81.164,17C
21/03/2019	Pgto processo 402414, BANCO BRADESCO S/A, CTB-76945- EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	81.164,17		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006</b>						
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019. CEF 1, 2, 3, 4, 5 e 6.	Lanc.Mult.	02532		38.143,90	38.143,90C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019. Bradesco 1, 2, 3, 4	Lanc.Mult.	02532		82.673,34	120.817,24C
04/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim. Processo 402824, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		4.911,26	125.728,50C
04/04/2019	Pgto processo 402649, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000479 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	38.143,90		87.584,60C
05/04/2019	Pgto processo 402649, BANCO BRADESCO S/A, CTB-OF 008/19 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	82.673,34		4.911,26C
12/04/2019	Pgto processo 402824/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000481, EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	4.911,26		0,00C
16/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Normi Pereira de Mendonça, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 402582, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.267,20	1.267,20C
24/04/2019	Pgto processo 402582, BANCO BRADESCO S/A, CTB-OF.010/19, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02536	1.267,20		0,00C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019. CEF 1, 2, 3, 4, 5 e 6.	Lanc.Mult.	02541		34.420,27	34.420,27C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019. Bradesco 1, 2, 3 e 4.	Lanc.Mult.	02541		84.845,58	119.265,85C
08/05/2019	Pgto processo 402945 BANCO BRADESCO S/A, EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02542	84.845,58		34.420,27C
08/05/2019	Pgto processo 402945 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 000485, EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA, MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	34.420,27		0,00C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019. CEF 1, 2, 3, 4, 5 e 6.	Lanc.Mult.	02550		33.837,79	33.837,79C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019. Bradesco 1, 2, 3 e 4.	Lanc.Mult.	02550		85.743,28	119.581,07C
05/06/2019	Pgto processo 403169, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000487, EMPRESTIMOS CONSIGNADO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	33.837,79		85.743,28C
07/06/2019	Pgto processo 403169, BANCO BRADESCO S/A, OF.014/19 CONSIGNADO, REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	85.743,28		0,00C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019. Bradesco 1, 2, 3 e 4.	Lanc.Mult.	02569		88.861,70	88.861,70C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006</b>						
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019. CEF 1, 2, 3, 4, 5 e 6.	Lanc.Mult.	02569		29.961,89	118.823,59C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		7.562,00	126.385,59C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.138,38	127.523,97C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		4.320,47	131.844,44C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logistico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		3.073,30	134.917,74C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Claudia Ribeiro de Melo Carvalho, que prestava na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403500, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		3.216,40	138.134,14C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Rodrigo Augusto Bernardes, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU - Area FIM. Processo 403520, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		3.021,49	141.155,63C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		15.067,39	156.223,02C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.718,87	158.941,89C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		4.411,77	163.353,66C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		4.771,91	168.125,57C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		6.546,32	174.671,89C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.363,87	177.035,76C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava	Lanc.Mult.	02498		5.324,70	182.360,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006</b>						
	serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.327,29	184.687,75C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS -ÁREA FIM. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		4.926,61	189.614,36C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		6.295,86	195.910,22C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Onilda dos Santos, que prestava serviço na Controladoria de Execução financeira SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403499, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		5.264,70	201.174,92C
01/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		4.057,11	205.232,03C
01/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		6.482,30	211.714,33C
04/07/2019	Pgto processo 403449, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000508, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	29.961,89		181.752,44C
04/07/2019	Pgto processo 403472, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000500, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18315.	22057	02565	6.546,32		175.206,12C
04/07/2019	Pgto processo 403480, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000507, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18321	22057	02565	2.327,29		172.878,83C
04/07/2019	Pgto processo 403470, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000504, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18310.	22057	02565	2.718,87		170.159,96C
05/07/2019	Pgto processo 403486, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000511, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18360	22057	02565	4.057,11		166.102,85C
05/07/2019	Pgto processo 403498, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000523, REF. EMPRESTIMO DA CAIXA DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA DE FÁTIMA ADÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	1.138,38		164.964,47C
05/07/2019	Pgto processo 403449, BANCO BRADESCO S/A,	22057	02565	88.861,70		76.102,77C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006</b>					
	OF.017/19, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.					
05/07/2019	Pgto processo 403514, BANCO BRADESCO S/A, REF. EMPRESTIMO BRADESCO DESCONTADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18493	22057	02565	4.320,47		71.782,30C
05/07/2019	Pgto processo 403501, BANCO BRADESCO S/A, CTB- 516034 - REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18457	22057	02565	3.073,30		68.709,00C
05/07/2019	Pgto processo 403485, BANCO BRADESCO S/A, , REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18356	22057	02565	2.363,87		66.345,13C
05/07/2019	Pgto processo 403492, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000518, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	4.926,61		61.418,52C
05/07/2019	Pgto processo 403500, BANCO BRADESCO S/A, CTB-5436275 - REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	3.216,40		58.202,12C
05/07/2019	Pgto processo 403473, BANCO BRADESCO S/A, CTB-196417 - REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18301	22057	02565	5.324,70		52.877,42C
05/07/2019	Pgto processo 403486, BANCO BRADESCO S/A, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18362	22057	02565	6.482,30		46.395,12C
05/07/2019	Pgto processo 403513, BANCO BRADESCO S/A, OF.026/19, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18511	22057	02565	4.771,91		41.623,21C
05/07/2019	Pgto processo 403493, BANCO BRADESCO S/A, CTB-7581164- REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	15.067,39		26.555,82C
05/07/2019	Pgto processo 403474, BANCO BRADESCO S/A, CTB-3813836- REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE DENISE RABELO NUNES RORIZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18305.	22057	02565	7.562,00		18.993,82C
05/07/2019	Pgto processo 403520, BANCO BRADESCO S/A, OF.025/19, REF. EMPRÉSTIMO BRADESCO- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO AUGUSTO BERNARDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	3.021,49		15.972,33C
05/07/2019	Pgto processo 403499, BANCO BRADESCO S/A, CTB 9459674, REF. EMPRÉSTIMO BRADESCO DESCONTADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- MARIA ONILDA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	5.264,70		10.707,63C
05/07/2019	Pgto processo 403515, BANCO BRADESCO S/A, REF. EMPRESTIMO BRADESCO DESCONTADO DA RESCISÃO DE CONTRATO	22057	02565	6.295,86		4.411,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006</b>						
	DE TRABALHO -ANA MARIA GONÇALVES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18503					
08/07/2019	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000539, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18510	22057	02565	2.386,77		2.025,00C
08/07/2019	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000537, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18510	22057	02565	1.800,00		225,00C
08/07/2019	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000538, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18510	22057	02565	225,00		0,00C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019. CEF 1, 2, 3, 4, 5 e 6.	Lanc.Mult.	02572		22.973,19	22.973,19C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		80.879,62	103.852,81C
06/08/2019	Pgto processo 403709, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000550 REF. CONSIGNADO DA CEF- RELATIVO À FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	22.973,19		80.879,62C
07/08/2019	Pgto processo 403709, BANCO BRADESCO S/A, OF.031/19, REF. CONSIGNADO BRADESCO RELATIVO À FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	80.879,62		0,00C
14/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		7.229,64	7.229,64C
21/08/2019	Pgto processo 403881, BANCO BRADESCO S/A, OF.030/19, RESC WILTON JOSE REF. RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	7.229,64		0,00C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		21.165,09	21.165,09C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		79.921,83	101.086,92C
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Maria das Graças de Medeiros, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404007, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		3.302,27	104.389,19C
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS - Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		796,85	105.186,04C
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS - Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.964,12	107.150,16C
04/09/2019	Pgto processo 404012, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CHQ. 000665 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIA DO CARMO QUINTINO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	796,85		106.353,31C
04/09/2019	Pgto processo 404007, BANCO BRADESCO S/A, OF. 033/19- REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO (BRADESCO) RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	22057	02584	3.302,27		103.051,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006</b>						
	DA COLABORADORA MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
04/09/2019	Pgto processo 404012, BANCO BRADESCO S/A, OF. 034/19- REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIA DO CARMO QUINTINO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	1.964,12		101.086,92C
04/09/2019	Pgto processo 403972, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CHQ. 000661 REF. CONSIGNADO CEF- FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	21.165,09		79.921,83C
06/09/2019	Pgto processo 403972, BANCO BRADESCO S/A, OF. 036/19- CONSIGNADO BRADESCO FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO -REF. MÊS AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	79.921,83		0,00C
16/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Irani Sousa Ribeiro, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Cândido de Moraes. Processo 001602, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		914,70	914,70C
19/09/2019	Pgto processo 001602, BANCO BRADESCO S/A, OF. 037/19, REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO BRADESCO RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA IRANI SOUSA RIBEIRO- LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	914,70		0,00C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		19.208,71	19.208,71C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		80.343,63	99.552,34C
04/10/2019	Pgto processo 001633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CH. 000672, DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	19.208,71		80.343,63C
07/10/2019	Pgto processo 001633, BANCO BRADESCO S/A, OF.039/19 , DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	80.343,63		0,00C
10/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa, que prestava serviço no CSDGB -Área Meio. Processo 001888, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		555,95	555,95C
16/10/2019	Pgto processo 001888, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CHQ. 000674, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO NA CEF DESCONTADO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	555,95		0,00C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019. CEF 1, 2, 3, 4 e 5.	Lanc.Mult.	02601		14.575,09	14.575,09C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019. Bradesco 1, 2, 3 e 4.	Lanc.Mult.	02601		83.070,99	97.646,08C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9025

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006</b>						
04/11/2019	Pgto processo 002107, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CH 000678, EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	14.575,09		83.070,99C
07/11/2019	Pgto processo 002107, BANCO BRADESCO S/A, OF. 041/2019, EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	83.070,99		0,00C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019. CEF 1, 2, 3, 4 e 5.	Lanc.Mult.	02612		12.227,08	12.227,08C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		86.407,47	98.634,55C
02/12/2019	Pgto processo 002456, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 000562, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	12.227,08		86.407,47C
03/12/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Oscar Cardoso Lopes Junior, que prestava serviço no Centro de Idosos Vila Vida. Processo 201900058002533. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		3.913,38	90.320,85C
04/12/2019	Pgto processo 002533, BANCO BRADESCO S/A, OF. 044/19, EMPRESTIMOS DESCONTADO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	3.913,38		86.407,47C
06/12/2019	Pgto processo 002456, BANCO BRADESCO S/A, OF. 045/2019, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	86.407,47		0,00C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019. CEF 1, 2, 3, 4 e 5.	Lanc.Mult.	02621		7.551,81	7.551,81C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019. Bradesco 1, 2, 3 e 4.	Lanc.Mult.	02621		87.170,81	94.722,62C
TOTALAIS:				1.466.110,34		
					1.442.872,93	94.722,62C
<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>						
				Saldo Anterior:		155.670,67C
02/01/2019	Pgto processo 401954, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 006.056.940, REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE CRISTIANE SOUSA VALENTE BARBOSA- GASB ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02516	5.385,64		150.285,03C
02/01/2019	Pgto processo 401952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 006.057.008, REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE RONISE SILVA GONÇALVES - SEDE- ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02516	1.500,19		148.784,84C
07/01/2019	Pgto processo 401958, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 009.571.216- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES )- REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOUREO	22057	02507	148.716,19		68,65C
07/01/2019	Pgto processo 401958, CAIXA ECONÔMICA	22057	02507	68,65		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>						
	FEDERAL, CTB- 009.571.192 - FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES)- REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO					
31/01/2019	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2019, conforme processo 402178.	Lanc.Mult.	02514		153.986,48	153.986,48C
05/02/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Dalci Alves de Almeida. Processo 402219. Lotado na Chefia de Gabinete de Rel. Institucionais/Sede - Area Meio.		5859 02499		3.538,24	157.524,72C
06/02/2019	Pgto processo 402219, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-028445370- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE DALCI ALVES DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02526	3.538,24		153.986,48C
07/02/2019	Pgto processo 402178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-029166915- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES ) -RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02526	67,18		153.919,30C
07/02/2019	Pgto processo 402178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-029166845- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02526	153.919,30		0,00C
11/02/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Helena Borges Dias. Processo 402289. Lotado no Centro de Conv. de Idosos Norte Ferroviário - Area Fim.		5859 02499		26.675,65	26.675,65C
11/02/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento. Processo 402294. Lotado no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - Area Fim.		5859 02499		50.857,53	77.533,18C
14/02/2019	Pgto processo 402289, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-034.826.366- REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE HELENA BORGES DIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02526	26.675,65		50.857,53C
14/02/2019	Pgto processo 402294, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-034.826.354- REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02526	50.857,53		0,00C
25/02/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Euripedes Cezário Zago. Processo 402397. Lotado na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim.		5859 02499		13.520,76	13.520,76C
25/02/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Vera Lucia correa de Pina. Processo 402415. Lotado na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim.		5859 02499		25.128,42	38.649,18C
28/02/2019	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2019, conforme processo 402414.	Lanc.Mult.	02514		150.068,94	188.718,12C
06/03/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Heloene Socorro Duarte. Processo 402459. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF - Area Fim.		5859 02499		2.186,43	190.904,55C
06/03/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Hellen Duarte do Amaral. Processo 402458. Lotado na Diretoria Adm. Financeira - DIAF - Area Meio.		5859 02499		2.119,77	193.024,32C
06/03/2019	Pgto processo 402397, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-045.969.732- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES		22057 02529	13.520,76		179.503,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>						
	CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
06/03/2019	Pgto processo 402415, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-045.969.814- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	25.128,42		154.375,14C
07/03/2019	Pgto processo 402414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-046.648.456- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	150.009,49		4.365,65C
07/03/2019	Pgto processo 402414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-046.648.411- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% ( APRENDIZES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	59,45		4.306,20C
08/03/2019	Pgto processo 402458, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-048.331.594- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	2.119,77		2.186,43C
08/03/2019	Pgto processo 402459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-048.331.605- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE HELOENE SOCORRO DUARTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	2.186,43		0,00C
12/03/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Fábio Cardoso Feixeira. Processo 402541. Lotado na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area FIM.	5859	02499		604,84	604,84C
20/03/2019	Pgto processo 402541, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-056.542.421- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	604,84		0,00C
27/03/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Anderson Santos Almeida. Processo 402587. Lotado na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio.	5859	02499		639,04	639,04C
29/03/2019	Provisão do FGTS do mês de março 2019, conforme processo 402649.	Lanc.Mult.	02514		156.078,05	156.717,09C
05/04/2019	Pgto processo 402649, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-66227282-REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	156.018,13		698,96C
05/04/2019	Pgto processo 402587, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-66227100- DE FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	639,04		59,92C
05/04/2019	Pgto processo 402649, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-66227286-REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO -ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES )-REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	59,92		0,00C
10/04/2019	Provisão do FGTS, rescisão do contrato de trabalho da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro. Processo 402824. Lotado na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim.	5859	02499		12.141,12	12.141,12C
12/04/2019	Pgto processo 402824/FGTS, CAIXA	22057	02531	12.141,12		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>						
	ECONÔMICA FEDERAL, CTB-071.807.061- FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/04/2019	Provisão do FGTS do mês de abril 2019, conforme processo 402945.	Lanc.Mult.	02514		155.153,77	155.153,77C
07/05/2019	Pgto processo 402945, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-085.886.306, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ), REF. FOLHA MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02542	155.104,44		49,33C
07/05/2019	Pgto processo 402945, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 085.886.308, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES), REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02542	49,33		0,00C
31/05/2019	Provisão do FGTS do mês de maio 2019, conforme processo 403169.	Lanc.Mult.	02514		162.527,62	162.527,62C
07/06/2019	Pgto processo 403169, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB- 005.942.005. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ), REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	162.473,14		54,48C
07/06/2019	Pgto processo 403169, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 005.942.008. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES ), REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02555	54,48		0,00C
28/06/2019	Provisão do FGTS do mês de junho 2019, conforme processo 403449	Lanc.Mult.	02514		172.723,39	172.723,39C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		5859 02499		35.518,45	208.241,84C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Marisa de Sousa Macedo, que prestava serviço na Coord. de Execução Financeira CFIN - Area MEIO. Processo 403459, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		5859 02499		94.132,17	302.374,01C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		5859 02499		45.880,63	348.254,64C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		5859 02499		29.100,54	377.355,18C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		5859 02499		12.218,10	389.573,28C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Elder Jose Borges, que prestava serviço no Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area Meio. Processo 403516, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		5859 02499		24.027,77	413.601,05C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9029

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>						
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Vasti Silva, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - Area FIM. Processo 403471, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	5859	02499		10.595,59	424.196,64C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Claudia Ribeiro de Melo Carvalho, que prestava na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403500, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	5859	02499		15.698,92	439.895,56C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	5859	02499		31.078,28	470.973,84C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Edina Maria Ferreira da Silva Melo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403494, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	5859	02499		11.416,19	482.390,03C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	5859	02499		11.333,47	493.723,50C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	5859	02499		11.371,74	505.095,24C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Marinez Bonfim da Mata, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403460, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	5859	02499		77.620,31	582.715,55C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Rodrigo Augusto Bernardes, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU - Area FIM. Processo 403520, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	5859	02499		14.054,32	596.769,87C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	5859	02499		77.318,50	674.088,37C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Iza Choze, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area FIM. Processo 403469, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	5859	02499		47.332,26	721.420,63C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	5859	02499		27.146,80	748.567,43C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	5859	02499		50.261,55	798.828,98C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Silvia Crispim de Souza Costa, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM. Processo 403463, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	5859	02499		51.204,28	850.033,26C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>						
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM - ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		33.215,82	883.249,08C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM - ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		12.531,10	895.780,18C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida - CCIVV - ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		100.842,11	996.622,29C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Márcia Bueno Fernandes Silva, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida - CCIVV - ÁREA FIM. Processo 403458, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		52.314,51	1.048.936,80C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida - CCIVV - ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		30.674,93	1.079.611,73C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ruth Alves de Lima, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF -Área Meio. Processo 403461, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		42.125,89	1.121.737,62C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira Monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Área Fim. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		32.340,05	1.154.077,67C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Jandra Lemes de Lima Alencar, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Área Fim. Processo 403475, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		54.558,61	1.208.636,28C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fiscalização do Restaurante cidadão-CFIS. GARC - Área Fim. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		31.357,52	1.239.993,80C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL. SEDE -Área Meio. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		54.616,57	1.294.610,37C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Maria Onilda dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Execução Financeira-CEFIN. SEDE -Área Meio. Processo 403499, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		44.310,50	1.338.920,87C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Jurídica, SEDE -Área Meio. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		61.134,34	1.400.055,21C
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Valdivina Amélia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntariado - CGV -Área Meio. Processo 403571, Contrato de Trabalho	5859	02499		55.663,68	1.455.718,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>					
	por prazo indeterminado.					
01/07/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário. GASB -Área Fim. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		28.066,55	1.483.785,44C
05/07/2019	Pgto processo 403495, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-24063623- REF. FGTS DA RESCISÃO DE ELIZABERTH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18416	22057	02565	11.371,74		1.472.413,70C
05/07/2019	Pgto processo 403498, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-281287792117049130 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -MARIA DE FATIMA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	45.880,63		1.426.533,07C
05/07/2019	Pgto processo 403480, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 024.063.441- REF. FGTS DA RESCISÃO DE JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18319.	22057	02565	32.340,05		1.394.193,02C
05/07/2019	Pgto processo 403515, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.178 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- ANA MARIA GONÇALVES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18501	22057	02565	54.616,57		1.339.576,45C
05/07/2019	Pgto processo 403474, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-57754 .215234649190 -REF. FGTS DA RESCISÃO DE DENISE RABELO NUNES RORIZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18303.	22057	02565	35.518,45		1.304.058,00C
05/07/2019	Pgto processo 403483, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.435- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARIA HELENA DE JESUS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	100.842,11		1.203.215,89C
05/07/2019	Pgto processo 403460, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 024.063.461- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARINEZ BONFIM DA MATA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18190.	22057	02565	77.620,31		1.125.595,58C
05/07/2019	Pgto processo 403486, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-577541215234649190 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18358	22057	02565	28.066,55		1.097.529,03C
05/07/2019	Pgto processo 403463, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 024.063.503- REF. FGTS DA RESCISÃO DE SILVIA CRISPIM DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18198.	22057	02565	51.204,28		1.046.324,75C
05/07/2019	Pgto processo 403461, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.506- REF. FGTS DA RESCISÃO DE RUTH ALVES DE LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18182.	22057	02565	42.125,89		1.004.198,86C
05/07/2019	Pgto processo 403459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 024.063.523- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARISA DE SOUZA MACEDO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18184.	22057	02565	94.132,17		910.066,69C
05/07/2019	Pgto processo 403472, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.427- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18312.	22057	02565	33.215,82		876.850,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>						
05/07/2019	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.150- REF. FGTS DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18505	22057	02565	50.261,55		826.589,32C
05/07/2019	Pgto processo 403475, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.527- REF. FGTS DA RESCISÃO DE JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	54.558,61		772.030,71C
05/07/2019	Pgto processo 403497, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 024.063.516- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	11.333,47		760.697,24C
05/07/2019	Pgto processo 403514, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.113- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18491	22057	02565	29.100,54		731.596,70C
05/07/2019	Pgto processo 403449, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.128.340- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES )- RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	59,62		731.537,08C
05/07/2019	Pgto processo 403520, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.156- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO AUGUSTO BERNARDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	14.054,32		717.482,76C
05/07/2019	Pgto processo 403502, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.093.061- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WANIA ALVES DE ARAÚJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	31.078,28		686.404,48C
05/07/2019	Pgto processo 403470, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-24063554- REF. FGTS DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18307	22057	02565	27.146,80		659.257,68C
05/07/2019	Pgto processo 403473, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.313- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18299.	22057	02565	30.674,93		628.582,75C
05/07/2019	Pgto processo 403485, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.231- REF. FGTS DA RESCISÃO DE ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18354	22057	02565	12.531,10		616.051,65C
05/07/2019	Pgto processo 403501, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.628- REF. FGTS DA RESCISÃO DE JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18455	22057	02565	12.218,10		603.833,55C
05/07/2019	Pgto processo 403493, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 024.063.605 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18424	22057	02565	77.318,50		526.515,05C
05/07/2019	Pgto processo 403492, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-24063459- REF. FGTS DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	31.357,52		495.157,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>						
05/07/2019	Pgto processo 403494, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.590- REF. FGTS DA RESCISÃO DE EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18421	22057	02565	11.416,19		483.741,34C
05/07/2019	Pgto processo 403516, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.145- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELDER JOSÉ BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN 18496-	22057	02565	24.027,77		459.713,57C
05/07/2019	Pgto processo 403458, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.462- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARCIA BUENO FERNANDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18186.	22057	02565	52.314,51		407.399,06C
05/07/2019	Pgto processo 403449, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.128.423- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -RELATIVO À FOLHA MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	172.663,77		234.735,29C
05/07/2019	Pgto processo 403457, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024063413- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18193.	22057	02565	61.134,34		173.600,95C
05/07/2019	Pgto processo 403499, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.703- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA ONILDA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	44.310,50		129.290,45C
05/07/2019	Pgto processo 403500, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.682- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	15.698,92		113.591,53C
05/07/2019	Pgto processo 403471, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.093.045- REF. FGTS DA RESCISÃO DE VASTI SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	10.595,59		102.995,94C
05/07/2019	Pgto processo 403469, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.444- REF. FGTS DA RESCISÃO DE IZA CHOZE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18275	22057	02565	47.332,26		55.663,68C
11/07/2019	Provisão FGTS da rescisão de Regimar de Souza Dias Andrade, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403561/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	5859	02499		73,76	55.737,44C
12/07/2019	Pgto processo 403561, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-029075926- REF. FGTS DA RESCISÃO DE REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	73,76		55.663,68C
17/07/2019	Pgto processo 403571, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-031981796- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19170	22057	02565	55.663,68		0,00C
23/07/2019	Provisão FGTS, ref. difereça do FGTS rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, conforme despacho 095/19 da Gerencia de Gestão de Pessoas. A mesma prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário. GASB -Área Fim. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		7.036,00	7.036,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9034

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>						
24/07/2019	Pgto processo 403486, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-035.818.176 - REF. COMPLEMENTO DE FGTS DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19677	22057	02565	7.036,00		0,00C
31/07/2019	Provisão do FGTS do mês de julho 2019, conforme processo 403709	Lanc.Mult.	02514		155.053,80	155.053,80C
07/08/2019	Pgto processo 403709, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-044385370- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	155.018,39		35,41C
07/08/2019	Pgto processo 403709, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-044385397- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES )-REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	35,41		0,00C
12/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Valdivina dias da Silva, que prestava serviço no Complexo gerontologico Sagrada Familia CGSF - Área Meio. Processo 403832, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		8.616,00	8.616,00C
15/08/2019	Pgto processo 403832, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 050406764- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA DIAS DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	8.616,00		0,00C
16/08/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo -Área Meio. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		31.063,84	31.063,84C
16/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Indiará Antônia Jaime Sado, que prestava serviço na Gerência do restaurante Cidadão GRC -Área Fim. Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		17.688,15	48.751,99C
16/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS -Área Meio. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		24.554,86	73.306,85C
16/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Indiará Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço no CCI Norte Ferroviário -Área Meio. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		54.081,41	127.388,26C
21/08/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - SEDE -Área Meio. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		26.546,05	153.934,31C
21/08/2019	Pgto processo 403881, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-54048673- REF. FGTS DA RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILTON JOSE DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	31.063,84		122.870,47C
21/08/2019	Pgto processo 403874, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-054048681- REF. FGTS/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INDIARA ANTONIA JAIME SADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	17.688,15		105.182,32C
21/08/2019	Pgto processo 403873, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-54048664 REF. FGTS-	22057	02581	24.554,86		80.627,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>						
	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
21/08/2019	Pgto processo 403872, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-54048632- REF. FGTS- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	54.081,41		26.546,05C
26/08/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas -Área Meio. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		52.584,32	79.130,37C
29/08/2019	Pgto processo 403944, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 057761616- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 22036	22057	02581	52.584,32		26.546,05C
29/08/2019	Pgto processo 403917, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 057761605- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21694	22057	02581	26.546,05		0,00C
30/08/2019	Provisão do FGTS do mês de agosto 2019, conforme processo 403972.	Lanc.Mult.	02514		155.118,77	155.118,77C
30/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Maria das Graças de Medeiros, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404007, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		23.078,72	178.197,49C
30/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Jozina Rodrigues de Moraes Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404010, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		22.393,78	200.591,27C
30/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Diva de Melo Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404011, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		28.254,44	228.845,71C
30/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		23.077,22	251.922,93C
02/09/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Antônia Souza Parrode Palma, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família -Área fima. Processo 404008, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		34.533,73	286.456,66C
05/09/2019	Pgto processo 404011, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-062293095- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. DIVA DE MELO ROCHA. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02584	28.254,44		258.202,22C
05/09/2019	Pgto processo 404008, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-062293106- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02584	34.533,73		223.668,49C
05/09/2019	Pgto processo 404007, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-62293074- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02584	23.078,72		200.589,77C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9036

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>						
05/09/2019	Pgto processo 404012, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-62293093- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DO CARMO QUINTINO. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02584	23.077,22		177.512,55C
05/09/2019	Pgto processo 404010, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-062293102- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE JOZINA RODRIGUES DE MORAIS ROCHA. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02584	22.393,78		155.118,77C
06/09/2019	Pgto processo 403972, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 062876805- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO -ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES ) -RELATIVO À FOLHA MÊS DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02584	32,38		155.086,39C
06/09/2019	Pgto processo 403972, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 062876789- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02584	155.086,39		0,00C
12/09/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Janaina Ferreira da Silva, que prestava serviço na Gerência do Restaurante Cidadão (Unidade Jaraguá -Área fim. Processo 001536, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		1.052,65	1.052,65C
16/09/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Irani Sousa Ribeiro. Processo 001602. Lotada no CCI-CM Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		26.726,66	27.779,31C
16/09/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Maria Benedita dos Santos. Processo 001612. Lotada no GVPS Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		19.124,61	46.903,92C
17/09/2019	Pgto processo 001536, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 070.767.439, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA JANAINA FERREIRA DA SILVA LOTDA NO GRC DE JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	1.052,65		45.851,27C
24/09/2019	Pgto processo 001602, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 075.001.665, REFERENTE FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA IRANI SOUSA RIBEIRO- LOTADA NO CCI-CM - AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	26.726,66		19.124,61C
24/09/2019	Pgto processo 001612, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-74819234, REFERENTE O FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS LOTADA NO GVPS - AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	19.124,61		0,00C
30/09/2019	Provisão do FGTS do mês de setembo 2019, conforme processo 001633.	Lanc.Mult.	02514		148.471,09	148.471,09C
02/10/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Nair Cristiano Honorio. Processo 001691. Lotada no GVPS Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		1.148,81	149.619,90C
07/10/2019	Pgto processo 001633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.597.579, FGTS MENSAL - 2% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (APRENDIZES) DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO	22057	02592	31,17		149.588,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>						
TESOURO.						
07/10/2019	Pgto processo 001633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.597.579, FGTS 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO, SENDO: FGTS FOLHA OVG MENSAL - R\$ 136.202,02 FGTS FOLHA OVG 13º SALARIO - R\$ 9.884,23 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MENSAL - R\$ 1.737,40 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS 13º SALARIO - R\$ 647,44	22057	02592	148.439,92		1.148,81C
08/10/2019	Pgto processo 001691, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-084.094.944, FGTS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO. LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02592	1.148,81		0,00C
09/10/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho do funcionário José Carlos Ambrósio da Silva. Processo 001869. Lotado no CISF- Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		18.464,88	18.464,88C
10/10/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa. Processo 001888. Lotada no CSDGB- Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		23.153,23	41.618,11C
16/10/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês. Processo 001909. Lotado no CATF- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		36.623,77	78.241,88C
17/10/2019	Pgto processo 001888, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 090.582.865- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02595	23.153,23		55.088,65C
17/10/2019	Pgto processo 001869, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-090.582.928- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JOSÉ CARLOS AMBRÓSIO DA SILVA LOTADO NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02595	18.464,88		36.623,77C
22/10/2019	Pgto processo 001909, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 93.497.634- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÉS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02598	36.623,77		0,00C
31/10/2019	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto e rescisão dos Senhores Carlito e Lucas do mês de outubro 2019 dos funcionários da Sede, Unidades e Banco de Alimento da OVG, conforme processo 002107 e 001990.	Lanc.Mult.	02514		151.797,06	151.797,06C
01/11/2019	Provisão do FGTS da rescisão do Contrato de Trabalho da Funcionaria Nilta Campos de Almeida Lima, Lotada no GVPS - Área Fim. Processo 201900058002139. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		22.025,03	173.822,09C
01/11/2019	Provisão do FGTS da rescisão do Contrato de Trabalho da Funcionaria Alda da Silva Souza, Lotada no GVPS - Área Meio. Processo	5859	02499		6.295,72	180.117,81C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>					
	201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
04/11/2019	Pgto processo 002137, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 99.927.836, FGTS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ALDA SILVA SOUZA, LOTAÇÃO GVPS - AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	6.295,72		173.822,09C
04/11/2019	Pgto processo 002139, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 99927965, FGTS DA RESCISÃO DA SENHORA NILTA CAMPOS DE ALMEIDA LIMA , LOTADA NO GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	22.025,03		151.797,06C
07/11/2019	Pgto processo 002107, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-002.703.024, FGTS REFERENTE 2%, DOS ESTAGIARIOS (APRENDIZES) SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	35,71		151.761,35C
07/11/2019	Pgto processo 002107, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-002.702.966, FGTS 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. SENDO: FGTS FOLHA OVG MENSAL - R\$ 137.717,89 FGTS FOLHA OVG 13º SALARIO - R\$ 12.219,40 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MENSAL - R\$ 1.859,77	22057	02607	151.761,35		0,00C
12/11/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues. Processo 201900058002281. Lotada no CISF- Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		36.500,28	36.500,28C
14/11/2019	Pgto processo 002281, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 8495239, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES, QUE ERA LOTADA CISF- AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	36.500,28		0,00C
29/11/2019	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de novembro 2019 dos funcionarios da SEDE, Unidades e Bco de Alimentos, conforme processo 002456.	Lanc.Mult.	02514		169.750,48	169.750,48C
03/12/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho do funcionário Oscar Cardoso Lopes Junior. Processo 201900058002533. Lotada no CIVV- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		17.656,86	187.407,34C
03/12/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Nilvania Fifeles Xavier Sousa. Processo 201900058002540. Lotada no CISF- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		1.173,71	188.581,05C
04/12/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Suely de Oliveira Petini Bonfim. Processo 201900058002543. Lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		90.434,84	279.015,89C
05/12/2019	Pgto processo 002543, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 21035259, FGTS RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUELY DE OLIVEIRA	22057	02616	90.434,84		188.581,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008</b>						
	PETINI BONFIM LOTADA NO CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
05/12/2019	Pgto processo 002540, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 21035315, FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NILVÂNIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA LOTADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.173,71		187.407,34C
05/12/2019	Pgto processo 002533, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 21035294, FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	17.656,86		169.750,48C
06/12/2019	Pgto processo 002456, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-022.235.313 , FGTS MENSAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO: FGTS FOLHA OVG MENSAL - R\$ 138.002,25 FGTS FOLHA OVG 13º SALARIO - R\$ 29.398,05 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MENSAL - R\$ 1.897,34 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS 13º SALARIO - R\$ 452,84	22057	02616	169.682,08		68,40C
06/12/2019	Pgto processo 002456, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-022.235.219, FGTS MENSAL - 2% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (APRENDIZES) DA OVG NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	68,40		0,00C
20/12/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5859	02499		27.930,46	27.930,46C
27/12/2019	Pgto processo 002741, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 36282168- REF. GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	27.930,46		0,00C
31/12/2019	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de dezembro 2019 dos funcionarios da SEDE, Unidades e Banco de Alimentos, conforme processo 002712.	Lanc.Mult.	02514		148.976,21	148.976,21C
TOTALIS:				4.016.767,76		
					4.010.073,30	148.976,21C
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
				Saldo Anterior:		48.657,46C
02/01/2019	Pgto processo 401952, RONISE SILVA GONÇALVES, Ch n. 000460 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -SEDE- ÁREA MEIO- RECURSO TESOIRO	22057	02507	8.168,47		40.488,99C
02/01/2019	Pgto processo 401955, RENATA TAVARES LOPES ALVES, Ch n. 000459 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -SEDE- ÁREA MEIO- RECURSO TESOIRO	22057	02507	7.003,11		33.485,88C
02/01/2019	Pgto processo 401954, CRISTIANE SOUSA VALENTE, Ch n. 000461 RESCISÃO DE	22057	02507	28.019,11		5.466,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	CONTRATO DE TRABALHO -GASB- ÁREA MEIO-RECURSO TESOUREO					
07/01/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Daniela Nunes Pinto, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo CCANM - Area Fim. Processo 402049, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.796,68	8.263,45C
10/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Gismar da Silva Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 402106, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.094,73	9.358,18C
16/01/2019	Pgto processo 402049, DANIELA NUNES PINTO, Ch n. 000464 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CCA-NM. RECURSO TESOUREO		22057 02507	2.796,68		6.561,50C
18/01/2019	Pgto processo 402106, GISMAR DA SILVA ALVES, Ch n. 000465 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- CGSF- ÁREA FIM. RECURSO TESOUREO		22057 02507	1.094,73		5.466,77C
25/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		11.246,87	16.713,64C
31/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Paulo Palmeira da Silva , que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas SEDE - Area Meio. Processo 402220, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		376,03	17.089,67C
31/01/2019	Pgto processo 402164, SANDRO JOSE LACERDA, Ch n. 000466 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO TESOUREO		22057 02507	11.246,87		5.842,80C
01/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Dalci Alves de Almeida , que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Rel. Institucionais SEDE - Area Meio. Processo 402219, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		16.583,14	22.425,94C
06/02/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Valtecy Ferreira Batista , que prestava serviço no Centro de Conv. de Adolescentes - CCANM - Area Fim. Processo 402257, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.913,05	24.338,99C
06/02/2019	Pgto processo 402220, MARCOS PAULO PALMEIRA DA SILVA, Ch n. 000468 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM TESOUREO		22057 02526	376,03		23.962,96C
06/02/2019	Pgto processo 402219, DALCI ALVES DE ALMEIDA, Ch n. 000467 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02526	16.583,14		7.379,82C
07/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Nayara Gouveia de Paula , que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 402252, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		3.476,83	10.856,65C
08/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Helena Borges Dias , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Norte Ferroviário - Area Fim. Processo 402289, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		23.637,07	34.493,72C
08/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento , que prestava serviço no	Lanc.Mult.	02498		43.789,65	78.283,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - CCICM - Area Fim. Processo 402294, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.					
13/02/2019	Pgto processo 402257, VALTECY FERREIRA BATISTA, Ch n. 000470, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02526	1.913,05		76.370,32C
13/02/2019	Pgto processo 402252 NAYARA GOUVEIA DE PAULA, Ch n. 000471 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02526	3.476,83		72.893,49C
14/02/2019	Pgto processo 402289, HELENA BORGES DIAS, Ch n. 000472 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	23.637,07		49.256,42C
14/02/2019	Pgto processo 402294, ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, Ch n. 000473, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	43.789,65		5.466,77C
25/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Vera Lucia Correa de Pina , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402415, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		19.347,36	24.814,13C
25/02/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Euripedes Cezario Zago , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402397, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		12.244,67	37.058,80C
02/03/2019	Provisão da rescisão daFuncionaria Hellen Duarte do Amaral , que prestava serviço na Diretoria Adm. Financeira - DIAF Area Meio. Processo 402458, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		6.073,34	43.132,14C
02/03/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Heloene Socorro Duarte , que prestava serviço no Complexo Gerontologio Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 402459, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		7.702,24	50.834,38C
06/03/2019	Pgto processo 402415, VERA LÚCIA CORREA DE PINA, CTB-0244530-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	19.347,36		31.487,02C
06/03/2019	Pgto processo 402397, EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO, CTB-0244506- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	12.244,67		19.242,35C
08/03/2019	Pgto processo 402458, HELLEN DUARTE DO AMARAL, Ch n. 000475 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	6.073,34		13.169,01C
08/03/2019	Pgto processo 402459, HELOENE SOCORRO DUARTE, Ch n. 000476 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	7.702,24		5.466,77C
12/03/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Cardoso Teixeira , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão -CFIS - Area Fim. Processo 402541, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.327,12	7.793,89C
21/03/2019	Pgto processo 402541, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244929-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	2.327,12		5.466,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
27/03/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Anderson Santos Almeida, que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio. Processo 402587, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		5.825,28	11.292,05C
04/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim. Processo 402824, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		11.459,62	22.751,67C
05/04/2019	Pgto processo 402587/ RESCISÃO, ANDERSON SANTOS ALMEIDA, CTB-3342187- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02531	5.825,28		16.926,39C
12/04/2019	Pgto processo 402824/RESCISÃO, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, CTB-0244635- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02531	11.459,62		5.466,77C
16/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Normi Pereira de Mendonça, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 402582, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.956,79	8.423,56C
23/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Yasmin Couto Barros, que prestava serviço no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Fim. Processo 402936, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		535,93	8.959,49C
24/04/2019	Pgto processo 402582/2019, NORMI PEREIRA DE MENDONÇA, CTB-0244894- REF. TERMO DE RESCISÃO DA NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02536	2.956,79		6.002,70C
30/04/2019	Pgto processo 402936, YASMIN COUTO BARROS, Ch n. 000484 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02536	535,93		5.466,77C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		17.644,66	23.111,43C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Marisa de Sousa Macedo, que prestava serviço na Coord. de Execução Financeira CFIN - Area MEIO. Processo 403459, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		57.816,97	80.928,40C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		20.393,19	101.321,59C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		10.081,11	111.402,70C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		7.171,03	118.573,73C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Elder Jose Borges, que prestava serviço no Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area Meio.	Lanc.Mult.	02498		16.877,59	135.451,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>					
	Processo 403516, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Vasti Silva, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - Area FIM. Processo 403471, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		7.573,55	143.024,87C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Claudia Ribeiro de Melo Carvalho, que prestava na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403500, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		7.504,94	150.529,81C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		18.485,16	169.014,97C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Edina Maria Ferreira da Silva Melo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403494, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		13.684,33	182.699,30C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		12.131,73	194.831,03C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		15.024,81	209.855,84C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Marinez Bonfim da Mata, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403460, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		45.389,29	255.245,13C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Rodrigo Augusto Bernardes, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU - Area FIM. Processo 403520, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		7.050,16	262.295,29C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		35.157,26	297.452,55C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Iza Choze, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area FIM. Processo 403469, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		45.987,31	343.439,86C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		23.370,38	366.810,24C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		21.428,59	388.238,83C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario João Pedro da Silva, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados do PBU - Area MEIO. Processo 403424, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.429,39	389.668,22C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Silvia Crispim	Lanc.Mult.	02498		43.825,47	433.493,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>					
	de Souza Costa, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM. Processo 403463, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		15.274,73	448.768,42C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		5.767,71	454.536,13C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		60.799,42	515.335,55C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Marcia Bueno Fernandes Silva, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403458, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		31.141,15	546.476,70C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		12.424,31	558.901,01C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ruth Alves de Lima, que prestava serviço no Complexo Gerontologico S. Família CGSF-ÁREA MEIO. Processo 403461, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		35.601,96	594.502,97C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		19.842,52	614.345,49C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Jandra Lemes de Lima Alencar, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403475, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		37.747,78	652.093,27C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS -ÁREA FIM. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		11.495,42	663.588,69C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Victor Hugo Dias Barbosa Romoli, que prestava serviço na Coordenadoria de Prestação de Contas CPC SEDE-ÁREA MEIO. Processo 403423, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.526,86	665.115,55C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		14.690,33	679.805,88C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Onilda dos Santos, que prestava serviço na Controladoria de Execução financeira SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403499, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		12.284,30	692.090,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Jurídica SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		71.132,35	763.222,53C
01/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		24.591,95	787.814,48C
03/07/2019	Pgto processo 403460, MARINEZ BONFIM DA MATA, Ch n. 000491, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABAHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18189.	22057	02565	45.389,29		742.425,19C
03/07/2019	Pgto processo 403457, MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME, Ch n. 000493, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18192	22057	02565	71.132,35		671.292,84C
03/07/2019	Pgto processo 403458, MARCIA BUENO FERNANDES SILVA, Ch n. 000492, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	31.141,15		640.151,69C
03/07/2019	Pgto processo 403459, MARISA DE SOUZA MACÊDO, Ch n. 000490, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18193	22057	02565	57.816,97		582.334,72C
03/07/2019	Pgto processo 403424, JOÃO PEDRO DA SILVA, Ch n. 000488 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17871.	22057	02565	1.429,39		580.905,33C
03/07/2019	Pgto processo 403423, VICTOR HUGO DIAS BARBOSA ROMOLI, Ch n. 000489, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17875	22057	02565	1.526,86		579.378,47C
03/07/2019	Pgto processo 403463, SILVIA CRISPIM DE SOUZA COSTA, Ch n. 000495, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18816	22057	02565	43.825,47		535.553,00C
03/07/2019	Pgto processo 403461, RUTH ALVES DE LIMA, Ch n. 000494, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18181	22057	02565	35.601,96		499.951,04C
04/07/2019	Pgto processo 403483, MARIA HELENA DE JESUS, Ch n. 000496, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18327	22057	02565	60.799,42		439.151,62C
04/07/2019	Pgto processo 403473, CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES, Ch n. 000502, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18298.	22057	02565	12.424,31		426.727,31C
04/07/2019	Pgto processo 403469, IZA CHOZE, Ch n. 000505, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18274	22057	02565	45.987,31		380.740,00C
04/07/2019	Pgto processo 403475, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, Ch n. 000498, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18292.	22057	02565	37.747,78		342.992,22C
04/07/2019	Pgto processo 403472, MARCIA REGINA DE MOURA, Ch n. 000499, REF. RESCISÃO DO	22057	02565	15.274,73		327.717,49C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18311.					
04/07/2019	Pgto processo 403480, JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO, Ch n. 000506, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18318.	22057	02565	19.842,52		307.874,97C
04/07/2019	Pgto processo 403470, ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO, Ch n. 000503, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	23.370,38		284.504,59C
04/07/2019	Pgto processo 403471, VASTI SILVA, Ch n. 000497, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	7.573,55		276.931,04C
04/07/2019	Pgto processo 403474, DENISE RABELO NUNES RORIZ, Ch n. 000501, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18302.	22057	02565	17.644,66		259.286,38C
05/07/2019	Pgto processo 403502, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, Ch n. 000514, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	18.485,16		240.801,22C
05/07/2019	Pgto processo 403513, NAPOLEÃO GARCIA BORGES, Ch n. 000527, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18504	22057	02565	21.428,59		219.372,63C
05/07/2019	Pgto processo 403485, ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA, Ch n. 000509, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19141	22057	02565	5.767,71		213.604,92C
05/07/2019	Pgto processo 403500, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, Ch n. 000521, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18444	22057	02565	7.504,94		206.099,98C
05/07/2019	Pgto processo 403486, CLEONICE FERREIRA MACHADO, Ch n. 000510, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18357	22057	02565	24.591,95		181.508,03C
05/07/2019	Pgto processo 403493, NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA, Ch n. 000522, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18423	22057	02565	35.157,26		146.350,77C
05/07/2019	Pgto processo 403492, IVETE JAIME, Ch n. 000517, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18405	22057	02565	11.495,42		134.855,35C
05/07/2019	Pgto processo 403501, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, Ch n. 000520, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18454	22057	02565	7.171,03		127.684,32C
05/07/2019	Pgto processo 403514, CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO, Ch n. 000524, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18490	22057	02565	10.081,11		117.603,21C
05/07/2019	Pgto processo 403499, MARIA ONILDA DOS SANTOS, Ch n. 000513, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	12.284,30		105.318,91C
05/07/2019	Pgto processo 403498, MARIA DE FÁTIMA ADÃO DA SILVA, Ch n. 000512, REF.	22057	02565	20.393,19		84.925,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.					
05/07/2019	Pgto processo 403495, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, Ch n. 000519, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18415	22057	02565	15.024,81		69.900,91C
05/07/2019	Pgto processo 403497, HÉRICA DE OLIVEIRA, Ch n. 000515, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	12.131,73		57.769,18C
05/07/2019	Pgto processo 403494, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, Ch n. 000516, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18420	22057	02565	13.684,33		44.084,85C
05/07/2019	Pgto processo 403516, ELDER JOSÉ BORGES, Ch n. 000526, REF. RESCISÃO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18493	22057	02565	16.877,59		27.207,26C
05/07/2019	Pgto processo 403515, ANA MARIA GONÇALVES, Ch n. 000528, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18500	22057	02565	14.690,33		12.516,93C
05/07/2019	Pgto processo 403520, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, Ch n. 000525, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	7.050,16		5.466,77C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Edna Lopes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.706,51	7.173,28C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Elicio Fernando Gomes Mourão, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		899,76	8.073,04C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Ironidina de Souza Marinho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		931,43	9.004,47C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Joana Francisca da Silva Carvalho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.130,16	10.134,63C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Pedro Fabian Mendoza Montoya, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.241,20	11.375,83C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Pollyanna Caroline de Oliveira Lopes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	12.185,35C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Raimunda Gomes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.130,16	13.315,51C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Conceição de Maria Dias Souza, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		898,42	14.213,93C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Fabricia Pereira dos	Lanc.Mult.	02498		732,02	14.945,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.					
10/07/2019	Provisão da rescisão de Kênia Borba do Nascimento, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	15.755,47C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Wesley Pereira Guimarães, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	16.564,99C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Bruno Alves Fernandes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	17.374,51C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Carollyne Ribeiro M. dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	18.184,03C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Celma Rocha Ferreira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		566,06	18.750,09C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Darlene de Fátima Gonçalves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		962,09	19.712,18C
10/07/2019	Provisão da rescisão de David Sancho do Nascimento, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	20.521,70C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Eduardo Cruz de Lima, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	21.331,22C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Eliene Alves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	22.140,74C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Erika Rodrigues, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		732,02	22.872,76C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Estefany P. de Souza dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		732,02	23.604,78C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Fabiana Pereira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.130,16	24.734,94C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Gardênia Martins Campos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		962,09	25.697,03C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Gisele Alves Pinheiro, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.063,95	26.760,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
10/07/2019	Provisão da rescisão de Giselle Barbosa da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		732,02	27.493,00C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Iolanda Ribeiro de C. Magalhães, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		732,02	28.225,02C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Joana Darc da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.130,16	29.355,18C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Joana Darc Ferreira da Costa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.737,16	31.092,34C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Kadiny Kellen Silva Barbosa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	31.901,86C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Karlene Nunes Ribeiro Campos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		732,02	32.633,88C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Kely Viana da Costa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.063,95	33.697,83C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Lara Lima da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	34.507,35C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Leandro Ferreira Borges, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.130,16	35.637,51C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Liliann Rejane Souza F. Lemes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		732,02	36.369,53C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Lucy Alves da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	37.179,05C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Luiz Gabriel Silva de Lima, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		732,02	37.911,07C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Mara Marta da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.737,16	39.648,23C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Marília Sardeiro Leite, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		732,02	40.380,25C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Marta Mara da Silva Oliveira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo	Lanc.Mult.	02498		1.737,16	42.117,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.					
10/07/2019	Provisão da rescisão de Victoria Maria Carneiro Neves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	42.926,93C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Wescey Brandão Coelho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		962,09	43.889,02C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Zulnei Mari de Oliveira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	44.698,54C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Catarina Lopes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.737,16	46.435,70C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Jhonatan Camilo Xavier, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	47.245,22C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Patrícia Ribeiro Reis, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		809,52	48.054,74C
11/07/2019	Provisão da rescisão de Regimar de Souza Dias Andrade, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403561/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		508,27	48.563,01C
12/07/2019	Pgto processo 403560, ELIENE ALVES, CTB-5375022- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18945	22057	02565	809,52		47.753,49C
12/07/2019	Pgto processo 403560, KELY VIANA DA COSTA, CTB-5375087- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18993	22057	02565	1.063,95		46.689,54C
12/07/2019	Pgto processo 403560, ZULNEI MARI DE OLIVEIRA, CTB-5375170-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19036	22057	02565	809,52		45.880,02C
12/07/2019	Pgto processo 403560, CELMA ROCHA FERREIRA, CTB-5375000- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18932	22057	02565	566,06		45.313,96C
12/07/2019	Pgto processo 403560, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000542, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18904	22057	02565	899,76		44.414,20C
12/07/2019	Pgto processo 403560, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, CTB-5374930- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18935	22057	02565	962,09		43.452,11C
12/07/2019	Pgto processo 403560, WESCLEY BRANDÃO	22057	02565	962,09		42.490,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	COELHO, CTB-5375180-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19033					
12/07/2019	Pgto processo 403560, CATARINA LOPES DA SILVA, CTB-5375206- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19040	22057	02565	1.737,16		40.752,86C
12/07/2019	Pgto processo 403560, DAVID SANCHO DO NASCIMENTO, CTB-5375020- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18938	22057	02565	809,52		39.943,34C
12/07/2019	Pgto processo 403560, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, CTB-5375062- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18985	22057	02565	809,52		39.133,82C
12/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		40.348,22	79.482,04C
12/07/2019	Pgto processo 403560, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000541 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18897	22057	02565	1.706,51		77.775,53C
12/07/2019	Pgto processo 403560, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, CTB-5375026- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18965	22057	02565	732,02		77.043,51C
12/07/2019	Pgto processo 403560, KÊNIA BORBA DO NASCIMENTO, CTB-5374772- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18923	22057	02565	809,52		76.233,99C
12/07/2019	Pgto processo 403560, VICTORIA MARIA CARNEIRO NEVES, CTB-5375129-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19031	22057	02565	809,52		75.424,47C
12/07/2019	Pgto processo 403560, WESLEY PEREIRA GUIMARÃES, CTB-5374915-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18925	22057	02565	809,52		74.614,95C
12/07/2019	Pgto processo 403560, ESTEFANY PROSPERO DE SOUZA DOS SANTOS, CTB-5375007- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18949	22057	02565	732,02		73.882,93C
12/07/2019	Pgto processo 403560, GISELLE BARBOSA DA SILVA, CTB-5374977- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18962	22057	02565	732,02		73.150,91C
12/07/2019	Pgto processo 403560, LILIANN REJANNE SOUZA FERNANDES LEMES, CTB-5375032- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE	22057	02565	732,02		72.418,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19004					
12/07/2019	Pgto processo 403561, REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE, CTB-5123319- REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	508,27		71.910,62C
12/07/2019	Pgto processo 403560, JHONATAN CAMILO XAVIER, CTB-5375131- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19043	22057	02565	809,52		71.101,10C
12/07/2019	Pgto processo 403560, KARLENE NUNES RIBEIRO CAMPOS, CTB-5375066- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18991	22057	02565	732,02		70.369,08C
12/07/2019	Pgto processo 403560, CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS SOUZA, CTB-5374911- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18917	22057	02565	898,42		69.470,66C
12/07/2019	Pgto processo 403560, CAROLLYNE RIBEIRO MANTEIRO DOS SANTOS, CTB-5374919- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18930	22057	02565	809,52		68.661,14C
12/07/2019	Pgto processo 403560, PATRICIA RIBEIRO REIS, CTB-5375173-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19049	22057	02565	809,52		67.851,62C
12/07/2019	Pgto processo 403560, BRUNO ALVES FERNANDES, CTB-5374916- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE -CIGAN-18927	22057	02565	809,52		67.042,10C
12/07/2019	Pgto processo 403560, ERIKA RODRIGUES, CTB-5374854- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18945	22057	02565	732,02		66.310,08C
12/07/2019	Pgto processo 403560, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA LOPES, Ch n. 000546, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18912	22057	02565	809,52		65.500,56C
12/07/2019	Pgto processo 403560, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB-5374935- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18978	22057	02565	1.737,16		63.763,40C
12/07/2019	Pgto processo 403560, IRONDINA DE SOUZA MARINHO, Ch n. 000543 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18906	22057	02565	931,43		62.831,97C
12/07/2019	Pgto processo 403560, EDUARDO CRUZ DE LIMA, CTB-5375021- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS	22057	02565	809,52		62.022,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18941					
12/07/2019	Pgto processo 403560, JOANA DARC DA SILVA, CTB-5375027- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18971	22057	02565	1.130,16		60.892,29C
12/07/2019	Pgto processo 403560, LEANDRO FERREIRA BORGES, CTB-5375144- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19001	22057	02565	1.130,16		59.762,13C
12/07/2019	Pgto processo 403560, FABRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS, CTB-5374912- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18920	22057	02565	732,02		59.030,11C
12/07/2019	Pgto processo 403560, LARA LIMA DA SILVA, CTB-5375163- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18995	22057	02565	809,52		58.220,59C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MARA MARTA DA SILVA, CTB-5375074-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19019	22057	02565	1.737,16		56.483,43C
12/07/2019	Pgto processo 403560, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000544, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18908	22057	02565	1.130,16		55.353,27C
12/07/2019	Pgto processo 403560, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000547, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18915	22057	02565	1.130,16		54.223,11C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MARILIA SARDEIRO LEITE, CTB-5375036-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19023	22057	02565	732,02		53.491,09C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, CTB-5375168-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19027	22057	02565	1.737,16		51.753,93C
12/07/2019	Pgto processo 403560, GISELE ALVES PINHEIRO, CTB-5374974- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18956	22057	02565	1.063,95		50.689,98C
12/07/2019	Pgto processo 403560, LUCY ALVES DA SILVA, CTB-5375071- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19008	22057	02565	809,52		49.880,46C
12/07/2019	Pgto processo 403560, LUIZ GABRIEL SILVA DE LIMA, CTB-5375034-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19012	22057	02565	732,02		49.148,44C
12/07/2019	Pgto processo 403560, PEDRO FABIAN	22057	02565	1.241,20		47.907,24C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	MENDOZA MONTOYA, Ch n. 000545, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18910					
12/07/2019	Pgto processo 403560, FABIANA PEREIRA, CTB-5375024- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18951	22057	02565	1.130,16		46.777,08C
12/07/2019	Pgto processo 403560, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, CTB-5374897- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18953	22057	02565	962,09		45.814,99C
17/07/2019	Pgto processo 403571, VALDIVINA AMÉLIA DA SILVA, Ch n. 000548, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19169	22057	02565	40.348,22		5.466,77C
26/07/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Castro Pereira, que prestava serviço na Gerência de Nutrição Social e Sustentável Banco de Alimentos - Area Fim. Processo 403690, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		97,69	5.564,46C
01/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Guilhermina Maria Magalhaes Vaz, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO -ÁREA MEIO. Processo 403775, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		600,72	6.165,18C
02/08/2019	Pgto processo 403690, MARCIO CASTRO PEREIRA, CTB-8055657-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MÁRCIO CASTRO PEREIRA. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02581	97,69		6.067,49C
07/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Dias da Silva, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA MEIO. Processo 403832, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		1.193,31	7.260,80C
09/08/2019	Pgto processo 403775, GULHERMINA MARIA MAGALHAES VAZ, CTB- 8448200 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	600,72		6.660,08C
14/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		16.869,16	23.529,24C
14/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS ÁREA MEIO. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		18.857,34	42.386,58C
14/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço na CCI Norte Ferroviario -ÁREA MEIO. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		43.918,69	86.305,27C
15/08/2019	Pgto processo 403832, VALDIVINA DIAS DA SILVA, CTB 6588524 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	1.193,31		85.111,96C
15/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Indiará Antônia Jaime Sado, que prestava serviço na Gerência do Restautante Cidadão -ÁREA FIM.	Lanc.Mult.	02498		23.538,91	108.650,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo determinado					
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		2.299,20	110.950,07C
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		2.299,20	113.249,27C
16/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da silva, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		2.299,20	115.548,47C
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		2.299,20	117.847,67C
19/08/2019	Pgto processo 403872, NILVA DIAS DA CUNHA, Ch n. 000555 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	43.918,69		73.928,98C
19/08/2019	Pgto processo 403881, WILTON JOSÉ DO NASCIMENTO, Ch n. 000553 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	16.869,16		57.059,82C
19/08/2019	Pgto processo 403874, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, Ch n. 000554 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	23.538,91		33.520,91C
19/08/2019	Pgto processo 403873, FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA, Ch n. 000552 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02581	18.857,34		14.663,57C
21/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		22.981,33	37.644,90C
22/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		35.407,54	73.052,44C
23/08/2019	Pgto processo 403900, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, CTB 6411813- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO -COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	2.299,20		70.753,24C
23/08/2019	Pgto processo 403900, DIVARCENA SILVA BRAGA, Ch n. 000558 RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO -COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22057 02581	2.299,20		68.454,04C
23/08/2019	Pgto processo 403900, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, CTB 6411728- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO -COZINHEIROS - PERIODO		22057 02581	2.299,20		66.154,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
23/08/2019	Pgto processo 403900, WILSON RUBENS RIBEIRO DA SILVA, CTB 6411659- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO -COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	2.299,20		63.855,64C
26/08/2019	Pgto processo 403917, CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA, Ch n. 000559 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21693	22057	02581	22.981,33		40.874,31C
27/08/2019	Pgto processo 403944, EDVALDO FERNANDES DA COSTA, Ch n. 000560, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA -ADMISSÃO 01-11-1999 A 22/08/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22035	22057	02581	35.407,54		5.466,77C
29/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.586,99	7.053,76C
30/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Antonia Souza Parrode, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404008, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		26.773,29	33.827,05C
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Maria das Graças de Medeiros, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404007, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		7.754,29	41.581,34C
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Jozina Rodrigues de Moraes Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404010, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		9.153,96	50.735,30C
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Diva de Melo Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404011, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		10.803,58	61.538,88C
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS - Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		6.491,25	68.030,13C
04/09/2019	Pgto processo 404010, JOZINA RODRIGUES DE MORAIS ROCHA, CHQ. 000666, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	9.153,96		58.876,17C
04/09/2019	Pgto processo 404008, ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA, CHQ 000667, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	26.773,29		32.102,88C
04/09/2019	Pgto processo 404011, DIVA DE MELO ROCHA, CHQ. 000668 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	10.803,58		21.299,30C
04/09/2019	Pgto processo 404009, MÔNICA RIBEIRO MARGARIDA CARVALHO, CHQ.000662 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR. PAGO C/ RECURSO DO	22057	02584	1.586,99		19.712,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
TESOURO						
04/09/2019	Pgto processo 404007, MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS, CHQ. 000664 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02584	7.754,29		11.958,02C
04/09/2019	Pgto processo 404012, MARIA DO CARMO QUINTINO, CHQ. 000663 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02584	6.491,25		5.466,77C
11/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Janaina Ferreira da Silva, que prestava serviço na Gerência do Restaurante Cidadão (Unidade Jaraguá) - Area Fim. Processo 001536, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		4.253,66	9.720,43C
13/09/2019	Pgto processo 001536, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CH. 000669, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRA JANAINA FERREIRA DA SILVA LOTDA NO GRC DE JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02584	4.253,66		5.466,77C
16/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Irani Sousa Ribeiro, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Cândido de Moraes. Processo 001602, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		13.167,05	18.633,82C
16/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Benedita dos Santos, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 001612, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		10.030,08	28.663,90C
19/09/2019	Pgto processo 001602, IRANI SOUSA RIBEIRO, 000670, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02584	13.167,05		15.496,85C
25/09/2019	Pgto processo 001612, MARIA BENEDITA DOS SANTOS, CTB 7651365, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS LOTADA NO GVPS -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02584	10.030,08		5.466,77C
02/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Nair Critiano Honorio, que prestava serviço na GVPS -Área Fim. Processo 001691, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		7.207,03	12.673,80C
04/10/2019	Pgto processo 001691, NAIR CRISTIANO HONORIO, 000671, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO, LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02592	7.207,03		5.466,77C
09/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário José Carlos Ambrosio da Silva, que prestava serviço no CISF - Área Meio. Processo 001869, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		11.439,49	16.906,26C
10/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa, que prestava serviço no CSDGB -Área Meio. Processo 001888, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		10.688,26	27.594,52C
16/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês, que prestava serviço no CATF - Área Fim. Processo 001909, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		27.116,59	54.711,11C
17/10/2019	Pgto processo 001888, JACINTA MARILAK	22057	02595	10.688,26		44.022,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	ARUEIRA DE SOUSA, CHQ.000673, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
18/10/2019	Pgto processo 001869, JOSÉ CARLOS AMBRÓSIO DA SILVA, CTB 244091- REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR LOTADO NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02595	11.439,49		32.583,36C
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.174,92	33.758,28C
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		995,85	34.754,13C
21/10/2019	Pgto processo 001909, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, CHQ.000677, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02598	27.116,59		7.637,54C
29/10/2019	Pgto processo 001990, LUCAS DO LAGO GUIMARÃES, CTB 3364131- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02598	1.174,92		6.462,62C
29/10/2019	Pgto processo 001990, CARLITO BATISTA DOS SANTOS, CTB 3364050- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR- LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02598	995,85		5.466,77C
29/10/2019	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.302,33	6.769,10C
01/11/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilta Campos de Almeida Lima, que prestava serviço no GVPS - Área Fim. Processo 201900058002139. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		12.932,75	19.701,85C
04/11/2019	Pgto processo 002139, NILTA CAMPOS DE ALMEIDA LIMA, CH 000679, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LOTADA NO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	12.932,75		6.769,10C
07/11/2019	Pgto processo 002128, CLEIBER EDUARDO VIEIRA DE MELO, CTB 244392, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA COM JUSTA CAUSA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	1.302,33		5.466,77C
12/11/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues, lotada no CIFS - Área Meio. Processo 201900058002281, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		15.659,61	21.126,38C
12/11/2019	Provisão da rescisão (complemento) da Funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues, lotada no CIFS - Área Meio. Processo 201900058002281, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		4914 02498		780,07	21.906,45C
13/11/2019	Pgto processo 002281, MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES, CH 000561, RESCISÃO	22057	02607	15.659,61		6.246,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES QUE ERA LOTADA CISF-AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
21/11/2019	Pgto processo 002281, MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES, CTB 6429952, REFERENTE COMPLEMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	780,07		5.466,77C
03/12/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Oscar Cardoso Lopes Junior, que prestava serviço no Centro de Idosos Vila Vida. Processo 201900058002533. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		9.131,25	14.598,02C
03/12/2019	Provisão da rescisão da Funçonária Nilvania Fidelis Xavier Sousa, lotada no CISF - Área Fim. Processo 201900058002540, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		5.313,79	19.911,81C
04/12/2019	Pgto processo 002540, NILVÂNIA FIDÉLIS XAVIER DE SOUSA, 000565, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NILVÂNIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA LOTADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	5.313,79		14.598,02C
04/12/2019	Pgto processo 002533, OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR, 000563, DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	9.131,25		5.466,77C
04/12/2019	Provisão da rescisão da Funçonária Suely de Oliveira Petini Bonfim, lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF - Área Fim. Processo 201900058002543, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		48.834,37	54.301,14C
05/12/2019	Pgto processo 002543, SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM, 000566, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, LOTADA NO CATF . PAGO COM RECURSO TESOUREO.	22057	02616	48.834,37		5.466,77C
20/12/2019	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		35.224,83	40.691,60C
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Edna Magalhães Barbosa da Silva, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.337,25	42.028,85C
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Jhennifer Dayane Ferreira Matias, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.354,17	43.383,02C
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Daniela Dias de Oliveira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.345,83	44.728,85C
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Diogo da Silveira Ribeiro	Lanc.Mult.	02498		1.344,69	46.073,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	Gommès, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.					
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Hugo Rodrigues de Sousa, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.357,96	47.431,50C
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Layonn da Fonseca Rodrigues, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.345,02	48.776,52C
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Lucas Alves Ferreira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.350,23	50.126,75C
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Milene Santos da Costa, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.339,83	51.466,58C
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Nathalia Souza Santos, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.340,45	52.807,03C
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Nilcimar Rodrigues dos Santos, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.333,17	54.140,20C
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Taís Ervila Cunha de Sousa Oliveira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.368,30	55.508,50C
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Rigelly Machado de Macedo, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1.347,31	56.855,81C
26/12/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		901,01	57.756,82C
27/12/2019	Pgto processo 002741, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB 244327- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LOTADA NO GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		22057 02618	35.224,83		22.531,99C
31/12/2019	Provisão da Rescisão do menor aprendiz Alyson Ferreira Reis, que prestava serviço na GECC-Gerência Estratégica de Controladoria e	Lanc.Mult.	02498		882,86	23.414,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009</b>						
	Compliance-Área Meio. Processo 202058000013, Contrato de Trabalho por prazo determinado.					
TOTALIS:				1.532.846,04		
					1.507.603,43	23.414,85C
<b>Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011</b>						
				Saldo Anterior:		4.221,67C
22/01/2019	Pgto processo 401958, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-4885599- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOUREO	22057	02507	200,34		4.021,33C
22/01/2019	Pgto processo 401958, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-4885683- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOUREO	22057	02507	540,55		3.480,78C
22/01/2019	Pgto processo 401958, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-4885740- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOUREO	22057	02507	954,00		2.526,78C
22/01/2019	Pgto processo 401958, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-4885702- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOUREO	22057	02507	25,87		2.500,91C
22/01/2019	Pgto processo 401958, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-4885705- PENSÃO ALIMENTÍCIA- REFERENTE A FOLHA- MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOUREO	22057	02507	368,72		2.132,19C
22/01/2019	Pgto processo 401958, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-4885701- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOUREO	22057	02507	954,00		1.178,19C
22/01/2019	Pgto processo 401958, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-4885703- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOUREO	22057	02507	486,54		691,65C
22/01/2019	Pgto processo 401958, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-4885680 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOUREO	22057	02507	310,05		381,60C
22/01/2019	Pgto processo 401958, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-4885724- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOUREO	22057	02507	381,60		0,00C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		3.702,97	3.702,97C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		595,31	4.298,28C
06/02/2019	Pgto processo 402178, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-9492575- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19 . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	508,98		3.789,30C
06/02/2019	Pgto processo 402178, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-9492740-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	14,97		3.774,33C
06/02/2019	Pgto processo 402178, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-9492695-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	399,20		3.375,13C
06/02/2019	Pgto processo 402178, CAROLINA RODRIGUES	22057	02526	998,00		2.377,13C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011</b>					
	DA CUNHA LIMA, CTB-9492690- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
06/02/2019	Pgto processo 402178, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-9492721-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	209,58		2.167,55C
06/02/2019	Pgto processo 402178, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-9492573-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	324,35		1.843,20C
06/02/2019	Pgto processo 402178, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-9492722- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	998,00		845,20C
06/02/2019	Pgto processo 402178, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-9492577- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	385,73		459,47C
12/02/2019	Pgto processo 402178, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-6571188- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	459,47		0,00C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		3.901,07	3.901,07C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		595,31	4.496,38C
08/03/2019	Pgto processo 402414, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-2987028- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	385,73		4.110,65C
08/03/2019	Pgto processo 402414, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2987143- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	222,15		3.888,50C
08/03/2019	Pgto processo 402414, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2987161- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	508,98		3.379,52C
08/03/2019	Pgto processo 402414, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-2987180- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	450,39		2.929,13C
08/03/2019	Pgto processo 402414, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2987106- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	209,58		2.719,55C
08/03/2019	Pgto processo 402414, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2986977- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	998,00		1.721,55C
08/03/2019	Pgto processo 402414, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2987167- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS	22057	02529	399,20		1.322,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011</b>						
	DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
08/03/2019	Pgto processo 402414, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-2987117- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	998,00		324,35C
08/03/2019	Pgto processo 402414, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2986959- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	324,35		0,00C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		5.148,76	5.148,76C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		595,31	5.744,07C
05/04/2019	Pgto processo 402649, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-3342069- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	508,98		5.235,09C
05/04/2019	Pgto processo 402649, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-3341872- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	209,58		5.025,51C
05/04/2019	Pgto processo 402649, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-3342161- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	385,73		4.639,78C
05/04/2019	Pgto processo 402649, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-3341914- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	998,00		3.641,78C
05/04/2019	Pgto processo 402649, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-3342143- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	399,20		3.242,58C
05/04/2019	Pgto processo 402649, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-3341912- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	998,00		2.244,58C
05/04/2019	Pgto processo 402649, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-3341918- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	450,39		1.794,19C
05/04/2019	Pgto processo 402649, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-3342145- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	998,00		796,19C
05/04/2019	Pgto processo 402649, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-3342064- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	324,35		471,84C
05/04/2019	Pgto processo 402649, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-3342105- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO	22057	02531	471,84		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011</b>						
TESOURO						
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		5.071,07	5.071,07C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		595,31	5.666,38C
08/05/2019	Pgto processo 402945 ANA FLAVIA CHAGAS, CTB 8856997, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02542	385,73		5.280,65C
08/05/2019	Pgto processo 402945 LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB 8856904, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02542	394,15		4.886,50C
08/05/2019	Pgto processo 402945 ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB 8856779, PENSÃO ALIMENTÍCIA,REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		22057 02542	998,00		3.888,50C
08/05/2019	Pgto processo 402945 FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB 8856924, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO		22057 02542	508,98		3.379,52C
08/05/2019	Pgto processo 402945 KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB 8856996, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02542	450,39		2.929,13C
08/05/2019	Pgto processo 402945 JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB 8856836, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02542	324,35		2.604,78C
08/05/2019	Pgto processo 402945, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB 8857001, PENSÃO ALIMENTÍCIA-REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02542	998,00		1.606,78C
08/05/2019	Pgto processo 402945 RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB 8856887, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02542	209,58		1.397,20C
08/05/2019	Pgto processo 402945 CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB 8856839, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02542	998,00		399,20C
08/05/2019	Pgto processo 402945 RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB 8856999, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		22057 02542	399,20		0,00C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		5.139,69	5.139,69C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		595,31	5.735,00C
05/06/2019	Pgto processo 403169, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-9467973, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02555	426,29		5.308,71C
05/06/2019	Pgto processo 403169, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-9468102, PENSÃO		22057 02555	399,20		4.909,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011</b>					
	ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
05/06/2019	Pgto processo 403169, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-9467919, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	998,00		3.911,51C
05/06/2019	Pgto processo 403169, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-9468011, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	324,35		3.587,16C
05/06/2019	Pgto processo 403169, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-9467977, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	486,87		3.100,29C
05/06/2019	Pgto processo 403169, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-9467975, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	508,98		2.591,31C
05/06/2019	Pgto processo 403169, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-9467966. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	209,58		2.381,73C
05/06/2019	Pgto processo 403169, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-9467968, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	998,00		1.383,73C
05/06/2019	Pgto processo 403169, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-9468181, PENSÃO ALIMENTICIA ,REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	385,73		998,00C
05/06/2019	Pgto processo 403169, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-9467970, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	998,00		0,00C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		5.136,65	5.136,65C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		595,31	5.731,96C
08/07/2019	Pgto processo 403449, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-8950222- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	324,35		5.407,61C
08/07/2019	Pgto processo 403449, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-8950286- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	486,99		4.920,62C
08/07/2019	Pgto processo 403449, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-8950211-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	998,00		3.922,62C
08/07/2019	Pgto processo 403449, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-8950215- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE	22057	02565	508,98		3.413,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011</b>					
	JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
08/07/2019	Pgto processo 403449, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-8949937- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	998,00		2.415,64C
08/07/2019	Pgto processo 403449, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-8949939- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	423,13		1.992,51C
08/07/2019	Pgto processo 403449, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-8950213- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	998,00		994,51C
08/07/2019	Pgto processo 403449, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-8950305- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	399,20		595,31C
08/07/2019	Pgto processo 403449, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-8950296- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	385,73		209,58C
08/07/2019	Pgto processo 403449, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-8950238- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	209,58		0,00C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		3.855,65	3.855,65C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		209,58	4.065,23C
08/08/2019	Pgto processo 403709, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-6889547- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	508,98		3.556,25C
08/08/2019	Pgto processo 403709, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-6889583- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	627,12		2.929,13C
08/08/2019	Pgto processo 403709, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-6889610- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	324,35		2.604,78C
08/08/2019	Pgto processo 403709, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-6889570- PENSÃO ALIMENTICIA -REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	998,00		1.606,78C
08/08/2019	Pgto processo 403709, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-6889585- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	399,20		1.207,58C
08/08/2019	Pgto processo 403709, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-6889581- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO	22057	02581	209,58		998,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011</b>						
TESOURO						
08/08/2019	Pgto processo 403709, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-6889456- REF. PENSÃO ALIMENTICIA -REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02581	998,00		0,00C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		3.637,59	3.637,59C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		209,58	3.847,17C
05/09/2019	Pgto processo 403972, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB-2946564- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02584	324,35		3.522,82C
05/09/2019	Pgto processo 403972, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2946796- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02584	998,00		2.524,82C
05/09/2019	Pgto processo 403972, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2946639- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02584	209,58		2.315,24C
05/09/2019	Pgto processo 403972, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2946812 REF. PENSÃO ALIMENTICIA -RELATIVO A FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02584	508,98		1.806,26C
05/09/2019	Pgto processo 403972, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2946566- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02584	998,00		808,26C
05/09/2019	Pgto processo 403972, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2946815, PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02584	399,20		409,06C
05/09/2019	Pgto processo 403972, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2946806- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02584	409,06		0,00C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		3.637,59	3.637,59C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		209,58	3.847,17C
04/10/2019	Pgto processo 001633, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2127979, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02592	209,58		3.637,59C
04/10/2019	Pgto processo 001633, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2128031, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02592	508,98		3.128,61C
04/10/2019	Pgto processo 001633, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2128086, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA	22057	02592	399,20		2.729,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011</b>						
	DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, COM RECURSO DO TESOUREO.					
04/10/2019	Pgto processo 001633, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2128071, REFERENTE PENSÃO LAIS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02592	998,00		1.731,41C
04/10/2019	Pgto processo 001633, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2128108, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIAS RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02592	324,35		1.407,06C
04/10/2019	Pgto processo 001633, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB 2128083, REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02592	998,00		409,06C
04/10/2019	Pgto processo 001633, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2128130, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02592	409,06		0,00C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		3.687,80	3.687,80C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		209,58	3.897,38C
04/11/2019	Pgto processo 002107, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2121788, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	324,35		3.573,03C
04/11/2019	Pgto processo 002107, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2121679, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	459,27		3.113,76C
04/11/2019	Pgto processo 002107, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2121890, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	508,98		2.604,78C
04/11/2019	Pgto processo 002107, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2121713, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	998,00		1.606,78C
04/11/2019	Pgto processo 002107, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2121821, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	209,58		1.397,20C
04/11/2019	Pgto processo 002107, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2121715, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG	22057	02607	399,20		998,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011</b>						
	DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
04/11/2019	Pgto processo 002107, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2121651, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	998,00		0,00C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		3.637,59	3.637,59C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		209,58	3.847,17C
02/12/2019	Pgto processo 002456, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2836264, PENSÃO ALIMENTICIA DESCOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	998,00		2.849,17C
02/12/2019	Pgto processo 002456, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2836244, PENSÃO ALIMENTICIA DESCOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	399,20		2.449,97C
02/12/2019	Pgto processo 002456, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2836263, PENSÃO ALIMENTICIA DESCOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	209,58		2.240,39C
02/12/2019	Pgto processo 002456, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2836266, PENSÃO ALIMENTICIA DESCOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADORA DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	998,00		1.242,39C
02/12/2019	Pgto processo 002456, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2835858, PENSÃO ALIMENTICIA DESCOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	324,35		918,04C
02/12/2019	Pgto processo 002456, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2836313, PENSÃO ALIMENTICIA DESCOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	508,98		409,06C
02/12/2019	Pgto processo 002456, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2836097, PENSÃO ALIMENTICIA DESCOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	409,06		0,00C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		3.637,59	3.637,59C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		209,58	3.847,17C
TOTALAIS:				55.397,86		
					55.023,36	3.847,17C
<b>Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013</b>						
				Saldo Anterior:		1.595.598,54C
22/01/2019	Pgto processo 401958, SALÁRIOS DE	22057	02507	1.595.598,54		0,00C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9070

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOUREO					
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		1.514.227,48	1.514.227,48C
06/02/2019	Pgto processo 402178, CTB-OF.004/2019 DE SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02526	1.514.227,48		0,00C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		1.472.081,98	1.472.081,98C
08/03/2019	Pgto processo 402414, FOLHA MES 02/2019, SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02529	1.472.081,98		0,00C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		1.481.039,78	1.481.039,78C
04/04/2019	Pgto processo 402649/SALÁRIO, CTB-OF 009/19, SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02531	1.481.039,78		0,00C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		1.484.969,38	1.484.969,38C
08/05/2019	Pgto processo 402945 SALÁRIO, CTB OF/011/19, SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02542	1.484.969,38		0,00C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		1.576.879,92	1.576.879,92C
05/06/2019	Pgto processo 403169, FOLHA MES 05/2019, OF.013/19. DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02555	1.576.879,92		0,00C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		1.732.414,96	1.732.414,96C
05/07/2019	Pgto processo 403449, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000530, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02565	367,86		1.732.047,10C
05/07/2019	Pgto processo 403449, PEDRO FABIAN MENDOZA MONTOYA, Ch n. 000533, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02565	186,60		1.731.860,50C
05/07/2019	Pgto processo 403449, IRONDINA DE SOUZA MARINHO, Ch n. 000531, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02565	183,93		1.731.676,57C
05/07/2019	Pgto processo 403449, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000532, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02565	186,60		1.731.489,97C
05/07/2019	Pgto processo 403449, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA LOPES, Ch n.		22057 02565	190,33		1.731.299,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013</b>						
	000534, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
05/07/2019	Pgto processo 403449, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000535, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	183,93		1.731.115,71C
05/07/2019	Pgto processo 403449, OF.029/19, REF. SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	1.723.418,10		7.697,61C
05/07/2019	Pgto processo 403449, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000536, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	183,93		7.513,68C
08/07/2019	Pgto processo 403449, EDUARDO CRUZ DE LIMA, CTB-8950049- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	190,33		7.323,35C
08/07/2019	Pgto processo 403449, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, CTB-7631274-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	139,95		7.183,40C
08/07/2019	Pgto processo 403449, ESTEFANY PROSPERO DE SOUZA DOS SANTOS, CTB-8949784- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	139,95		7.043,45C
08/07/2019	Pgto processo 403449, CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS SOUZA, CTB-8949934-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	183,93		6.859,52C
08/07/2019	Pgto processo 403449, VICTORIA MARIA CARNEIRO NEVES, CTB-7631387- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	190,33		6.669,19C
08/07/2019	Pgto processo 403449, FABIANA PEREIRA, CTB-8949886- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	183,93		6.485,26C
08/07/2019	Pgto processo 403449, KELY VIANA DA COSTA, CTB-8949973- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	22057	02565	250,14		6.235,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013</b>						
RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
08/07/2019	Pgto processo 403449, CELMA ROCHA FERREIRA, CTB-8949927- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	139,95		6.095,17C
08/07/2019	Pgto processo 403449, ELIENE ALVES, CTB-8949925- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	190,33		5.904,84C
08/07/2019	Pgto processo 403449, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, CTB-7631305-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	190,33		5.714,51C
08/07/2019	Pgto processo 403449, ERIKA RODRIGUES, CTB-8949477- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	139,95		5.574,56C
08/07/2019	Pgto processo 403449, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, CTB-8949336- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	183,93		5.390,63C
08/07/2019	Pgto processo 403449, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB-7631302-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	367,86		5.022,77C
08/07/2019	Pgto processo 403449, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, CTB-7631357-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	367,86		4.654,91C
08/07/2019	Pgto processo 403449, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, CTB-8950090-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	183,93		4.470,98C
08/07/2019	Pgto processo 403449, LARA LIMA DA SILVA, CTB-7631312- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	190,33		4.280,65C
08/07/2019	Pgto processo 403449, REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE, CTB-7631382-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO	22057	02565	190,33		4.090,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013</b>						
TESOURO						
08/07/2019	Pgto processo 403449, DAVID SANCHO DO NASCIMENTO, CTB-8950059-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02565	190,33		3.899,99C
08/07/2019	Pgto processo 403449, KARLENE NUNES RIBEIRO CAMPOS, CTB-7631309-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02565	139,95		3.760,04C
08/07/2019	Pgto processo 403449, LUIZ GABRIEL SILVA DE LIMA, CTB-7631346-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02565	139,95		3.620,09C
08/07/2019	Pgto processo 403449, CATARINA LOPES DA SILVA, CTB-8950151- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REFERENTE AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02565	367,86		3.252,23C
08/07/2019	Pgto processo 403449, MARA MARTA DA SILVA, CTB-7631350-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02565	367,86		2.884,37C
08/07/2019	Pgto processo 403449, JOANA DARC DA SILVA, CTB-7631278-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02565	183,93		2.700,44C
08/07/2019	Pgto processo 403449, LILIANN REJANNE SOUZA FERNANDES LEMES, CTB-7631340-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02565	139,95		2.560,49C
08/07/2019	Pgto processo 403449, JHONATAN CAMILO XAVIER, CTB-8949789-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02565	190,33		2.370,16C
08/07/2019	Pgto processo 403449, KÊNIA BORBA DO NASCIMENTO, CTB-8949931 - REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02565	190,33		2.179,83C
08/07/2019	Pgto processo 403449, GISELE ALVES PINHEIRO, CTB-7631267-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02565	250,14		1.929,69C
08/07/2019	Pgto processo 403449, LEANDRO FERREIRA BORGES, CTB-7631315-REF. SALARIO AO	22057	02565	183,93		1.745,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013</b>						
	COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
08/07/2019	Pgto processo 403449, LUCY ALVES DA SILVA, CTB-7631343-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	190,33		1.555,43C
08/07/2019	Pgto processo 403449, CAROLLYNE RIBEIRO MANTEIRO DOS SANTOS, CTB-8950132-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REFERENTE AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	190,33		1.365,10C
08/07/2019	Pgto processo 403449, FABRICIA PEREIRA DOS SANTOS, CTB-8950176-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	139,95		1.225,15C
08/07/2019	Pgto processo 403449, WESLEY PEREIRA GUIMARÃES, CTB-8949932- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	190,33		1.034,82C
08/07/2019	Pgto processo 403449, BRUNO ALVES FERNANDES, CTB-8950145-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	190,33		844,49C
08/07/2019	Pgto processo 403449, PATRICIA RIBEIRO REIS, CTB-8950169-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	190,33		654,16C
09/07/2019	Pgto processo 403449, ZULNEI MARI DE OLIVEIRA, CTB-9413745- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	190,33		463,83C
09/07/2019	Pgto processo 403449, WESCLEY BRANDÃO COELHO, CTB-9413806- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	183,93		279,90C
09/07/2019	Pgto processo 403449, MARILIA SARDEIRO LEITE, CTB-9413840-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	139,95		139,95C
09/07/2019	Pgto processo 403449, GISELLE BARBOSA DA SILVA, CTB-9413742-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	139,95		0,00C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9075

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013</b>						
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		1.486.274,22	1.486.274,22C
07/08/2019	Pgto processo 403709 /FOLHA MENSAL, OF.030/19- REF. FOLHA MENSAL DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	1.479.448,59		6.825,63C
07/08/2019	Pgto processo 403709, OF.030/19- FOLHA BANCO DE ALIMENTOSMÊS 07/2019, REF. FOLHA MENSAL DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: SERÁ TRANSF. DA C/C DO BANCO DE ALIMENTOS PARA C/C TESOIRO	22057	02581	6.825,63		0,00C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		1.477.362,02	1.477.362,02C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		18.060,30	1.495.422,32C
05/09/2019	Pgto processo 403972, OF.035/19 REF. FOLHA MENSAL DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	1.477.362,02		18.060,30C
05/09/2019	Pgto processo 403972, OF.035/19 REF. FOLHA MENSAL- FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	22057	02584	18.060,30		0,00C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		1.439.862,09	1.439.862,09C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02589		18.055,02	1.457.917,11C
04/10/2019	Pgto processo 001633, FOLHA MENSAL, CTB-74, DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	1.439.862,09		18.055,02C
04/10/2019	Pgto processo 001633, CTB-75, REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	18.055,02		0,00C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		1.449.281,69	1.449.281,69C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		17.957,89	1.467.239,58C
04/11/2019	Pgto processo 002107, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019, OF. 040/2019. DEVE SER PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.	22057	02607	17.957,89		1.449.281,69C
04/11/2019	Pgto processo 002107, FOLHA MES 10/2019, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG- MES DE OUTUBRO/2019, OF. 040/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	1.449.281,69		0,00C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		1.447.860,16	1.447.860,16C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02612		20.048,56	1.467.908,72C
02/12/2019	Pgto processo 002456, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. OF. 043/2019. DEVE SER	22057	02616	20.048,56		1.447.860,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013</b>						
	PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.					
02/12/2019	Pgto processo 002456, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019 - CIGAM. OF. 043/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.447.860,16		0,00C
27/12/2019	Pgto processo 002712, YORGENI JOSÉ GUERRA RODRIGUEZ, 000003, PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DO COLABORADOR ACIMA DO BANCO DE ALIMENTOS.	25480	02618	711,34		711,34D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		1.581.557,73	1.580.846,39C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02621		20.321,42	1.601.167,81C
TOTAIS:				18.232.685,33		
					18.238.254,60	1.601.167,81C
<b>Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015</b>						
				Saldo Anterior:		937,89C
11/01/2019	Pgto processo 401553, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-0001218 - NF. 425216 REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO TESOIRO. OBS:CONSULTAS	22057	02507	937,89		0,00C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		95,00	95,00C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de janeiro de 2019. CEF 5.	Lanc.Mult.	02508		95,00	190,00C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		95,00	285,00C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		95,00	380,00C
11/02/2019	Pgto processo 402150, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1233- REF. NF 431617 RELATIVO A CONSULTAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	380,00		0,00C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		237,50	237,50C
12/03/2019	Pgto processo 402412, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-0001248- NF 437304 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	237,50		0,00C
12/08/2019	Pgto processo 403825, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1331- NOTA FISCAL 468087, REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE MAURO MENDES DA SILVA NO MES DE ABRIL/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	47,50		47,50D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		47,50	0,00C
TOTAIS:				1.602,89		
					665,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9077

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
				Saldo Anterior:		156.693,50C
02/01/2019	Pgto processo 401954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 006.056.943, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CRISTIANE SOUSA VALENTE BARBOSA- GASB -ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02516	621,03		156.072,47C
02/01/2019	Pgto processo 401952, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 006.057.014, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE RONISE SILVA GONÇALVES-SEDE- ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02516	252,00		155.820,47C
07/01/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Daniela Nunes Pinto, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo CCANM - Area Fim. Processo 402049, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		48,28	155.868,75C
10/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Gismar da Silva Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 402106, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		65,92	155.934,67C
16/01/2019	Pgto processo 402049, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 016325265- referente a INSS gerado a partir do título RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIELA NUNES PINTO. RECURSO TESOIRO	22057	02507	48,28		155.886,39C
18/01/2019	Pgto processo 401958, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 017.785.712 - INSS REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	22057	02507	155.820,47		65,92C
18/01/2019	Pgto processo 402106, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 017.785.908 - referente a INSS gerado a partir do título RESCISÃO- GISMAR DA SILVA ALVES- RECURSO TESOIRO	22057	02507	65,92		0,00C
25/01/2019	Provisão do 13º salário, referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02510		11.134,80	11.134,80C
25/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		361,79	11.496,59C
25/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		45,09	11.541,68C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		169.755,26	181.296,94C
31/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Paulo Palmeira da Silva , que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas SEDE - Area Meio. Processo 402220, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		2,93	181.299,87C
31/01/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de janeiro 2019.	462	02508	11.987,54		169.312,33C
31/01/2019	Pgto processo 402164, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3757929651276- REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	45,09		169.267,24C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
31/01/2019	Pgto processo 402164, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.442.929- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	361,79		168.905,45C
01/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Dalci Alves de Almeida , que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Rel. Institucionais SEDE - Area Meio. Processo 402219, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		21,33	168.926,78C
01/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Dalci Alves de Almeida , que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Rel. Institucionais SEDE - Area Meio. Processo 402219, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		106,66	169.033,44C
06/02/2019	Pgto processo 402220 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305, REFERENTE INSS DO 13º DA RESCISÃO DE MARCOS PAULO PALMEIRA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	2,93		169.030,51C
06/02/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Valtecy Ferreira Batista , que prestava serviço no Centro de Conv. de Adolescentes - CCANM - Area Fim. Processo 402257, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		8,96	169.039,47C
06/02/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Valtecy Ferreira Batista , que prestava serviço no Centro de Conv. de Adolescentes - CCANM - Area Fim. Processo 402257, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		11,20	169.050,67C
06/02/2019	Pgto processo 402219, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS DE 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE DALCI ALVES DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	106,66		168.944,01C
06/02/2019	Pgto processo 402219, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS REFERENTE RESCISÃO DE DALCI ALVES DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	21,33		168.922,68C
08/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Helena Borges Dias , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Norte Ferroviário - Area Fim. Processo 402289, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		139,30	169.061,98C
08/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Helena Borges Dias , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Norte Ferroviário - Area Fim. Processo 402289, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		130,59	169.192,57C
08/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - CCICM - Area Fim. Processo 402294, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		191,20	169.383,77C
08/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - CCICM - Area Fim. Processo 402294, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		239,00	169.622,77C
13/02/2019	Pgto processo 402257 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003759040433265, REFERENTE INSS DO 13º DA RESCISÃO DE VALTECY FERREIRA	22057	02526	11,20		169.611,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	BATISTA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
14/02/2019	Pgto processo 402294, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-034.826.360- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	191,20		169.420,37C
14/02/2019	Pgto processo 402257 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 034.826.364, REFERENTE INSS DA RESCISÃO DE VALTECY FERREIRA BATISTA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02526	8,96		169.411,41C
14/02/2019	Pgto processo 402294, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003759140034985- REF. INSS DE 13° SALÁRIO RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	239,00		169.172,41C
14/02/2019	Pgto processo 402289, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-034.826.364- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE HELENA BORGES DIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	139,30		169.033,11C
14/02/2019	Pgto processo 402289, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03759140035152 - REF. INSS DE 13° SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE HELENA BORGES DIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	130,59		168.902,52C
20/02/2019	Pgto processo 402178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13° RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	11.134,80		157.767,72C
20/02/2019	Pgto processo 402178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038168397- REF. INSS RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	157.767,72		0,00C
22/02/2019	Provisão do 13° salário, referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02521		9.672,62	9.672,62C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		166.162,38	175.835,00C
25/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Vera Lucia Correa de Pina , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402415, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		415,24	176.250,24C
25/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Vera Lucia Correa de Pina , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402415, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		120,80	176.371,04C
25/02/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Euripedes Cezario Zago , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402397, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		323,58	176.694,62C
25/02/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Euripedes Cezario Zago , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402397, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		94,13	176.788,75C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9080

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
28/02/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de fevereiro 2019.		462 02523	8.608,09		168.180,66C
02/03/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Hellen Duarte do Amaral , que prestava serviço na Diretoria Adm. Financeira - DIAF Area Meio. Processo 402458, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		Lanc.Mult. 02498		26,66	168.207,32C
02/03/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Hellen Duarte do Amaral , que prestava serviço na Diretoria Adm. Financeira - DIAF Area Meio. Processo 402458, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		Lanc.Mult. 02498		66,66	168.273,98C
02/03/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Heloene Socorro Duarte , que prestava serviço no Complexo Gerontologia Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 402459, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		Lanc.Mult. 02498		53,33	168.327,31C
02/03/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Heloene Socorro Duarte , que prestava serviço no Complexo Gerontologia Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 402459, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		Lanc.Mult. 02498		133,33	168.460,64C
06/03/2019	Pgto processo 402397, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.760.876.425.472- INSS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	94,13		168.366,51C
06/03/2019	Pgto processo 402415, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-045.969.817- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	415,24		167.951,27C
06/03/2019	Pgto processo 402397, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-045.969.698- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	323,58		167.627,69C
06/03/2019	Pgto processo 402415, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.760.876.426.689- INSS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	120,80		167.506,89C
08/03/2019	Pgto processo 402459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.761.042.423.216- INSS 13º SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE HELOENE SOCORRO DUARTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	133,33		167.373,56C
08/03/2019	Pgto processo 402459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-048.331.610- INSS MENSAL REFERENTE RESCISÃO DE HELOENE SOCORRO DUARTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	53,33		167.320,23C
08/03/2019	Pgto processo 402458, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.761.042.422.805- INSS REFERENTE RESCISÃO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	26,66		167.293,57C
08/03/2019	Pgto processo 402458, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.761.042.422.573- INSS 13º SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	66,66		167.226,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
12/03/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Cardoso Teixeira , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão -CFIS - Area Fim. Processo 402541, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		Lanc.Mult. 02498		46,13	167.273,04C
20/03/2019	Pgto processo 402541, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.542.409 - INSS REFERENTE A RESCISÃO DE FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	46,13		167.226,91C
20/03/2019	Pgto processo 402414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.762.078.654.777- INSS DE 13º REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	9.672,62		157.554,29C
20/03/2019	Pgto processo 402414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.935- INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	157.554,29		0,00C
27/03/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Anderson Santos Almeida, que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio. Processo 402587, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		Lanc.Mult. 02498		344,30	344,30C
27/03/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Anderson Santos Almeida, que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio. Processo 402587, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		Lanc.Mult. 02498		69,55	413,85C
29/03/2019	Provisão 13º Salário do mês de março 2019.		Lanc.Mult. 02534		16.295,97	16.709,82C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		Lanc.Mult. 02532		166.431,98	183.141,80C
29/03/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de março 2019.	462	02532	4.014,23		179.127,57C
04/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim. Processo 402824, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		Lanc.Mult. 02498		52,98	179.180,55C
04/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim. Processo 402824, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		Lanc.Mult. 02498		132,45	179.313,00C
05/04/2019	Pgto processo 402587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DE 13º INSS MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	69,55		179.243,45C
05/04/2019	Pgto processo 402587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-66227133- INSS MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	344,30		178.899,15C
12/04/2019	Pgto processo 402824, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.764.053.172.076- INSS 13º MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	132,45		178.766,70C
12/04/2019	Pgto processo 402824/ MINISTERIO DA	22057	02531	52,98		178.713,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-071.807.049- INSS REFERENE A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
16/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Normi Pereira de Mendonça, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 402582, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		94,43	178.808,15C
16/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Normi Pereira de Mendonça, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 402582, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		59,02	178.867,17C
17/04/2019	Pgto processo 402649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-74630648- REF. INSS MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02531	162.417,75		16.449,42C
17/04/2019	Pgto processo 402649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02531	16.295,97		153,45C
23/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Yasmin Couto Barros, que prestava serviço no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Fim. Processo 402936, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		16,94	170,39C
23/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Yasmin Couto Barros, que prestava serviço no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Fim. Processo 402936, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		12,10	182,49C
24/04/2019	Pgto processo 402582, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78438132- REF. GUIA DE INSS RESCISÃO NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02536	94,43		88,06C
24/04/2019	Pgto processo 402582, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305-REF. GUIA DE 13º INSS RESCISÃO NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02536	59,02		29,04C
30/04/2019	Provisão do 13º salário do mês de abril de 2019.	Lanc.Mult.	02540		14.646,53	14.675,57C
30/04/2019	Pgto processo 402936, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE YASMIN COUTO BARROS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02536	16,94		14.658,63C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		165.548,18	180.206,81C
30/04/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de abril 2019.		462 02541	2.007,12		178.199,69C
30/04/2019	Pgto processo 402936, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- DE INSS 13º REFERENTE A RESCISÃO DE YASMIN COUTO BARROS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02536	12,10		178.187,59C
20/05/2019	Pgto processo 402945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-516230513, REF. INSS DE 13º SAL. RELATIVO A FOLHA-MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02544	14.646,53		163.541,06C
20/05/2019	Pgto processo 402945, MINISTERIO DA		22057 02544	163.541,06		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094923712- REF. INSS MENSAL RELATIVO A FOLHA-MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
31/05/2019	Provisão do INSS do 13º salario do mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02549		11.651,68	11.651,68C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		175.885,92	187.537,60C
31/05/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de maio 2019.		462 02550	2.349,05		185.188,55C
19/06/2019	Pgto processo 403169, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.769.931.701.237. REFERENTE INSS RETIDO DO 13º SALARIO DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02558	11.651,68		173.536,87C
19/06/2019	Pgto processo 403169, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-013.974.173, REFERENTE INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02558	173.536,87		0,00C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto ferente o mes de junho 2019.	Lanc.Mult.	02568		11.678,48	11.678,48C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		183.430,30	195.108,78C
28/06/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de junho 2019.		462 02569	3.915,09		191.193,69C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		31,20	191.224,89C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		413,68	191.638,57C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		28,08	191.666,65C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logistico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		52,95	191.719,60C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Elder Jose Borges, que prestava serviço no Coordenadoria de Apoio Logistico e Transporte - Area Meio. Processo 403516, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		115,19	191.834,79C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Elder Jose Borges, que prestava serviço no Coordenadoria de Apoio Logistico e Transporte - Area Meio. Processo 403516, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		177,79	192.012,58C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Vasti Silva, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - Area FIM. Processo 403471, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		105,00	192.117,58C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502,	Lanc.Mult.	02498		15,35	192.132,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Edina Maria Ferreira da Silva Melo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403494, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		10,21	192.143,14C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		11,68	192.154,82C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		193,68	192.348,50C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		49,38	192.397,88C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		193,68	192.591,56C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Rodrigo Augusto Bernardes, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU - Area FIM. Processo 403520, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		137,26	192.728,82C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		24,80	192.753,62C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		642,33	193.395,95C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		489,21	193.885,16C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		17,51	193.902,67C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		586,25	194.488,92C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario João Pedro da Silva, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados do PBU - Area MEIO. Processo 403424, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		25,42	194.514,34C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario João Pedro da Silva, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados do PBU - Area MEIO. Processo 403424, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		18,16	194.532,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Silvia Crispim de Souza Costa, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM. Processo 403463, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		642,33	195.174,83C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		394,11	195.568,94C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		13,23	195.582,17C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Marcia Bueno Fernandes Silva, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403458, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		530,99	196.113,16C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		20,43	196.133,59C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		34,15	196.167,74C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS -ÁREA FIM. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		382,29	196.550,03C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Victor Hugo Dias Barbosa Romoli, que prestava serviço na Coordenadoria de Prestação de Contas CPC SEDE-ÁREA MEIO. Processo 403423, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		33,89	196.583,92C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Victor Hugo Dias Barbosa Romoli, que prestava serviço na Coordenadoria de Prestação de Contas CPC SEDE-ÁREA MEIO. Processo 403423, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		18,16	196.602,08C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		24,27	196.626,35C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Juridica SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		642,33	197.268,68C
01/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		91,51	197.360,19C
03/07/2019	Pgto processo 403423, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305, REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE VICTOR HUGO DIAS BARBOSA ROMOLI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM		22057 02565	33,89		197.326,30C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>					
	17876					
03/07/2019	Pgto processo 403424, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE JOÃO PEDRO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17872.	22057	02565	25,42		197.300,88C
03/07/2019	Pgto processo 403423, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305, REF. INSS 13º DA RESCISÃO DE VICTOR HUGO DIAS BARBOSA ROMOLI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17877.	22057	02565	18,16		197.282,72C
03/07/2019	Pgto processo 403424, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS 13º DA RESCISÃO DE JOÃO PEDRO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17873.	22057	02565	18,16		197.264,56C
05/07/2019	Pgto processo 403513, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	586,25		196.678,31C
05/07/2019	Pgto processo 403458, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342356541-REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA BUENO FERNANDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	530,99		196.147,32C
05/07/2019	Pgto processo 403471, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342359022- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE VASTI SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	105,00		196.042,32C
05/07/2019	Pgto processo 403497, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3771342364191- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	193,68		195.848,64C
05/07/2019	Pgto processo 403486, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-023.981.160- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18359	22057	02565	91,51		195.757,13C
05/07/2019	Pgto processo 403463, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342357148- REF. INSS DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE SILVIA CRISPIM DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18200.	22057	02565	642,33		195.114,80C
05/07/2019	Pgto processo 403470, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS/13º DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18308.	22057	02565	489,21		194.625,59C
05/07/2019	Pgto processo 403501, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.063.631- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18456	22057	02565	52,95		194.572,64C
05/07/2019	Pgto processo 403492, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE	22057	02565	382,29		194.190,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18408					
05/07/2019	Pgto processo 403493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3771342362935- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18426	22057	02565	642,33		193.548,02C
05/07/2019	Pgto processo 403473, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342353253- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18300.	22057	02565	20,43		193.527,59C
05/07/2019	Pgto processo 403513, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	17,51		193.510,08C
05/07/2019	Pgto processo 403472, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-51623051 3, REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18314.	22057	02565	394,11		193.115,97C
05/07/2019	Pgto processo 403493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.063.613- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18425	22057	02565	24,80		193.091,17C
05/07/2019	Pgto processo 403520, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO AUGUSTO BERNARDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	137,26		192.953,91C
05/07/2019	Pgto processo 403474, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-577.541. 215.234 .649.190- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE DENISE RABELO NUNES RORIZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18304.	22057	02565	31,20		192.922,71C
05/07/2019	Pgto processo 403498, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-281287792117049130- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- MARIA DE FÁTIM ADÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	413,68		192.509,03C
05/07/2019	Pgto processo 403485, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-023.981.160- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA. GUIA PAGA JUNTAMENTE COM A DE CLEONICE FERREIRA MACHADO PROC. 403486/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18355	22057	02565	13,23		192.495,80C
05/07/2019	Pgto processo 403495, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE ELIZABETH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18419	22057	02565	193,68		192.302,12C
05/07/2019	Pgto processo 403514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03771338054166- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- CLENI	22057	02565	28,08		192.274,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	SEBASTIANA CABRAL RABELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-18492					
05/07/2019	Pgto processo 403502, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3771342364386- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WANIA ALVES DE ARAÚJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	15,35		192.258,69C
05/07/2019	Pgto processo 403495, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 24063648- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE ELIZABETH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18417	22057	02565	49,38		192.209,31C
05/07/2019	Pgto processo 403494, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 024.063.613- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18422	22057	02565	10,21		192.199,10C
05/07/2019	Pgto processo 403516, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 023.981.166- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -ELDER JOSÉ BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18498-	22057	02565	115,19		192.083,91C
05/07/2019	Pgto processo 403515, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 03771338053601- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA MARIA GONÇALVES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18502	22057	02565	24,27		192.059,64C
05/07/2019	Pgto processo 403516, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 5162305, REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELDER JOSÉ BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18497-	22057	02565	177,79		191.881,85C
05/07/2019	Pgto processo 403457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003771342357148- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	642,33		191.239,52C
05/07/2019	Pgto processo 403480, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 024.063.399- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18320	22057	02565	34,15		191.205,37C
05/07/2019	Pgto processo 403497, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 024.063.613- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	11,68		191.193,69C
09/07/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Glauber da Silva Cuebas, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		28,01	191.221,70C
09/07/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Glauber da Silva Cuebas, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		70,04	191.291,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
10/07/2019	Provisão da rescisão de Edna Lopes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		129,07	191.420,81C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Elicio Fernando Gomes Mourão, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		78,24	191.499,05C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Irondina de Souza Marinho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		80,99	191.580,04C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Joana Francisca da Silva Carvalho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		98,27	191.678,31C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Pedro Fabian Mendoza Montoya, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		107,92	191.786,23C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Pollyanna Caroline de Oliveira Lopes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	191.856,62C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Raimunda Gomes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		98,27	191.954,89C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Conceição de Maria Dias Souza, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		78,12	192.033,01C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Fabrícia Pereira dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		63,65	192.096,66C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Kênia Borba do Nascimento, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	192.167,05C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Wesley Pereira Guimarães, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	192.237,44C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Bruno Alves Fernandes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	192.307,83C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Carollyne Ribeiro M. dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	192.378,22C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Celma Rocha Ferreira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		49,22	192.427,44C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Darlene de Fátima Gonçalves, que prestou serviços no Centro de	Lanc.Mult.	02498		83,65	192.511,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.					
10/07/2019	Provisão da rescisão de David Sancho do Nascimento, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	192.581,48C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Eduardo Cruz de Lima, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	192.651,87C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Eliene Alves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	192.722,26C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Erika Rodrigues, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		63,65	192.785,91C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Estefany P. de Souza dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		63,65	192.849,56C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Fabiana Pereira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		98,27	192.947,83C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Gardênia Martins Campos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		83,65	193.031,48C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Gisele Alves Pinheiro, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		92,51	193.123,99C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Giselle Barbosa da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		63,65	193.187,64C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Iolanda Ribeiro de C. Magalhães, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		63,65	193.251,29C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Joana Darc da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		98,27	193.349,56C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Joana Darc Ferreira da Costa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		131,74	193.481,30C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Kadiny Kellen Silva Barbosa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	193.551,69C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Karlene Nunes Ribeiro Campos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo	Lanc.Mult.	02498		63,65	193.615,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>					
	determinado.					
10/07/2019	Provisão da rescisão de Kely Viana da Costa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		92,51	193.707,85C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Lara Lima da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	193.778,24C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Leandro Ferreira Borges, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		98,27	193.876,51C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Liliann Rejane Souza F. Lemes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		63,65	193.940,16C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Lucy Alves da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	194.010,55C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Luiz Gabriel Silva de Lima, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		63,65	194.074,20C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Mara Marta da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		131,74	194.205,94C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Marília Sardeiro Leite, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		63,65	194.269,59C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Marta Mara da Silva Oliveira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		131,74	194.401,33C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Victoria Maria Carneiro Neves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	194.471,72C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Wesley Brandão Coelho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		83,65	194.555,37C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Zulnei Mari de Oliveira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	194.625,76C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Catarina Lopes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		131,74	194.757,50C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Jhonatan Camilo Xavier, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	194.827,89C
10/07/2019	Provisão da rescisão de Patrícia Ribeiro Reis, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		70,39	194.898,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
11/07/2019	Provisão da rescisão de Regimar de Souza Dias Andrade, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403561/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		37,58	194.935,86C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- CAROLLYNE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18931	22057	02565	70,39		194.865,47C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- GISELE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18957	22057	02565	92,51		194.772,96C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- CATARINA- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-19041	22057	02565	131,74		194.641,22C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- GARDENIA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18954	22057	02565	83,65		194.557,57C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18928	22057	02565	70,39		194.487,18C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- IOLANDA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18966	22057	02565	63,65		194.423,53C
12/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		359,02	194.782,55C
12/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		642,33	195.424,88C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- GISELLE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18963	22057	02565	63,65		195.361,23C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA	22057	02565	70,39		195.290,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>					
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- WESLEY - REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18926					
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - ZULNEI, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19037	22057	02565	70,39		195.220,45C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - VICTORIA, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19032	22057	02565	70,39		195.150,06C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ERIKA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18948	22057	02565	63,65		195.086,41C
12/07/2019	Pgto processo 403561, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075952- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	37,58		195.048,83C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- RAIMUNDA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18916	22057	02565	98,27		194.950,56C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- DAVID REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18939	22057	02565	70,39		194.880,17C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- JOANA DARC FER., REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18980	22057	02565	131,74		194.748,43C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 -MARTA MARA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19028	22057	02565	131,74		194.616,69C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- PATRICIA - REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE	22057	02565	70,39		194.546,30C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-19050					
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- POLLYANNA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18913	22057	02565	70,39		194.475,91C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WESCLEY. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-19034	22057	02565	83,65		194.392,26C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- CONCEIÇÃO- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18918	22057	02565	78,12		194.314,14C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- FABIANA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18952	22057	02565	98,27		194.215,87C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- JHONATAN REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-19046	22057	02565	70,39		194.145,48C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- KENIA- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18924	22057	02565	70,39		194.075,09C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LARA, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18997	22057	02565	70,39		194.004,70C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - KELY REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18994	22057	02565	92,51		193.912,19C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- PEDRO, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18911	22057	02565	107,92		193.804,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ELICIO REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18905	22057	02565	78,24		193.726,03C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - KARLENE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18992	22057	02565	63,65		193.662,38C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LILIAN, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19005	22057	02565	63,65		193.598,73C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ELIENE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18946	22057	02565	70,39		193.528,34C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- JOANA FRAN. REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18909	22057	02565	98,27		193.430,07C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- EDUARDO REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18943	22057	02565	70,39		193.359,68C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- JOANA DARC DA SILVA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18972	22057	02565	98,27		193.261,41C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - KADINY REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18986	22057	02565	70,39		193.191,02C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LUCY, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19010	22057	02565	70,39		193.120,63C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-	22057	02565	63,65		193.056,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	029075954 - LUIZ, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-19013					
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LEANDRO, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-19002	22057	02565	98,27		192.958,71C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 -MARILIA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-19024	22057	02565	63,65		192.895,06C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- CELMA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18933	22057	02565	49,22		192.845,84C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- DARLENE- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18936	22057	02565	83,65		192.762,19C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ESTEFANY REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18950	22057	02565	63,65		192.698,54C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- FABRICIA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18921	22057	02565	63,65		192.634,89C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- IRONDINA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18907	22057	02565	80,99		192.553,90C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- EDNA- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18898	22057	02565	129,07		192.424,83C
12/07/2019	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 -MARA MARTA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE	22057	02565	131,74		192.293,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19020					
17/07/2019	Pgto processo 403576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- GLAUBER DA SILVA CUEBAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	28,01		192.265,08C
17/07/2019	Pgto processo 403576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- GLAUBER DA SILVA CUEBAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	70,04		192.195,04C
17/07/2019	Pgto processo 403571, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 - REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19172	22057	02565	642,33		191.552,71C
17/07/2019	Pgto processo 403571, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031981672 - REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALVIDINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19171	22057	02565	359,02		191.193,69C
18/07/2019	Pgto processo 403449, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03.772.451.371.208- REF. INSS DE 13º SAL. RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	11.678,48		179.515,21C
18/07/2019	Pgto processo 403449, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032.505.923- REF. INSS RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	179.515,21		0,00C
26/07/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Castro Pereira, que prestava serviço na Gerência de Nutrição Social e Sustentável Banco de Alimentos - Area Fim. Processo 403690, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		8,49	8,49C
31/07/2019	Provisão do 13º salário do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02571		13.218,96	13.227,45C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		162.592,29	175.819,74C
31/07/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de julho 2019.		462 02572	5.403,99		170.415,75C
01/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Guilhermina Maria Magalhaes Vaz, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO -ÁREA MEIO. Processo 403775, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		4,05	170.419,80C
01/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Guilhermina Maria Magalhaes Vaz, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO -ÁREA MEIO. Processo 403775, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		20,28	170.440,08C
07/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Dias da Silva, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA MEIO. Processo 403832, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		8,93	170.449,01C
07/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Dias da Silva, que prestava serviço no Complexo	Lanc.Mult.	02498		33,51	170.482,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	Gerontológico Sagrada Família -ÁREA MEIO. Processo 403832, Contrato de Trabalho por prazo determinado					
09/08/2019	Pgto processo 403775, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 5162305- REF. INSS/13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE GUILHERMINA MARIA MAGALHAES VAZ. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	20,28		170.462,24C
14/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		208,52	170.670,76C
14/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS ÁREA MEIO. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		126,00	170.796,76C
14/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS ÁREA MEIO. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		253,13	171.049,89C
14/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço na CCI Norte Ferreoviario -ÁREA MEIO. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		391,54	171.441,43C
14/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço na CCI Norte Ferreoviario -ÁREA MEIO. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		642,33	172.083,76C
15/08/2019	Pgto processo 403832, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305 REF. INSS/13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA DIAS DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	33,51		172.050,25C
15/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Indiará Antônia Jaime Sado, que prestava serviço na Gerência do Restautante Cidadão -ÁREA FIM. Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		371,96	172.422,21C
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		190,42	172.612,63C
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		13,32	172.625,95C
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		190,42	172.816,37C
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		13,32	172.829,69C
16/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da silva, que prestava serviço no	Lanc.Mult.	02498		190,42	173.020,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.					
16/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da silva, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		13,32	173.033,43C
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		190,42	173.223,85C
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		13,32	173.237,17C
20/08/2019	Pgto processo 403709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 5162305- REF. INSS RETIDO DO 13º SAL. DA FOLHA-MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	13.218,96		160.018,21C
20/08/2019	Pgto processo 403709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 052923940- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	156.377,04		3.641,17C
20/08/2019	Pgto processo 403690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 053249136- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABLHO DE MÁRCIO CASTRO PEREIRA. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02581	8,49		3.632,68C
20/08/2019	Pgto processo 403709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 053249136- REF. INSS MÊS RETIDO DA FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02581	811,26		2.821,42C
21/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		467,10	3.288,52C
21/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		344,12	3.632,64C
21/08/2019	Pgto processo 403873, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 5162305- REF. INSS 13º -RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	253,13		3.379,51C
21/08/2019	Pgto processo 403873, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 54048666- REF. INSS MENSAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	126,00		3.253,51C
21/08/2019	Pgto processo 403874, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 054048597- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INDIARA ANTONIA JAIME SADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	371,96		2.881,55C
21/08/2019	Pgto processo 403881, MINISTERIO DA	22057	02581	208,52		2.673,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-54048676- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILTON JOSÉ DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
21/08/2019	Pgto processo 403872, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-54048633- REF. INSS MENSAL/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	391,54		2.281,49C
21/08/2019	Pgto processo 403872, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 REF. INSS 13º/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	642,33		1.639,16C
22/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		642,33	2.281,49C
23/08/2019	Pgto processo 403900, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- INSS 13º DAS RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DOS COZINHEIROS DIVACERNA SILVA BRAGA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES, WILSON RUBERNS RIBEIRO SILVA E ZENI MARIA DE OLIVEIRA - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	53,28		2.228,21C
23/08/2019	Pgto processo 403900, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 055349011- INSS 13º DAS RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DOS COZINHEIROS DIVACERNA SILVA BRAGA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES, WILSON RUBERNS RIBEIRO SILVA E ZENI MARIA DE OLIVEIRA - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	761,68		1.466,53C
29/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		78,00	1.544,53C
29/08/2019	Pgto processo 403944, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 057761619- REF. INSS MENSAL - DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22037	22057	02581	642,33		902,20C
29/08/2019	Pgto processo 403917, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 057761607- REF. INS MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21695	22057	02581	467,10		435,10C
29/08/2019	Pgto processo 403917, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS/13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21698	22057	02581	344,12		90,98C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9101

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
30/08/2019	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02578		15.821,07	15.912,05C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		158.704,39	174.616,44C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		1.863,61	176.480,05C
30/08/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de agosto 2019.		462 02579	19.573,62		156.906,43C
30/08/2019	Apropriação do salário familia do mês de agosto 2019.		336 02579	229,60		156.676,83C
30/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Antonia Souza Parrode, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada da Família. Processo 404008, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		450,30	157.127,13C
05/09/2019	Pgto processo 404009, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062293072- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR MONICA RIBEIRO M. CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02584	78,00		157.049,13C
05/09/2019	Pgto processo 404008, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057 02584	450,30		156.598,83C
11/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Janaina Ferreira da Silva, que prestava serviço na Gerência do Restaurante Cidadão (Unidade Jaraguá) - Area Fim. Processo 001536, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		43,98	156.642,81C
16/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Irani Sousa Ribeiro, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Cândido de Moraes. Processo 001602, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		135,03	156.777,84C
16/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Benedita dos Santos, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 001612, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		97,37	156.875,21C
17/09/2019	Pgto processo 001536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-070.767.439, REFERENTE INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRA JANAINA FERREIRA DA SILVA LOTDA NO GRC DE JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02584	43,98		156.831,23C
19/09/2019	Pgto processo 403972, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB. 072.331.806- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		25480 02584	1.634,01		155.197,22C
19/09/2019	Pgto processo 403775, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 72331678, INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA GUILHERMINA MARIA MAGALHAES VAZ, PAGO TESOUREO.		22057 02584	4,05		155.193,17C
19/09/2019	Pgto processo 403972, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-072.331.678- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- REF. MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		22057 02584	139.130,77		16.062,40C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
19/09/2019	Pgto processo 403972, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.777.901.595.117- REF. INSS RETIDO DO 13° SAL. DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02584	15.821,07		241,33C
19/09/2019	Pgto processo 403832, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 072331678, INSS RETIDDO DA RESCISÃO DA SENHORA VALDIVINA DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	8,93		232,40C
24/09/2019	Pgto processo 001612, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-74819203, REFERENTE INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS LOTADA NO GVPS -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	97,37		135,03C
24/09/2019	Pgto processo 001602, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 075.001.724, REFERENTE INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA IRANI SOUSA RIBEIRO- LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	135,03		0,00C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto mês de setembro/2019.	Lanc.Mult.	02588		10.988,59	10.988,59C
30/09/2019	Provisão do 13° salário do mês de setembro/2019.	Lanc.Mult.	02588		642,33	11.630,92C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		156.357,42	167.988,34C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		1.860,77	169.849,11C
30/09/2019	Apropriação do salario de familia do mês de setembro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.		336 02589	229,60		169.619,51C
30/09/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de setembro 2019.		462 02589	25.593,50		144.026,01C
02/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Nair Critiano Honorio, que prestava serviço na GVPS -Área Fim. Processo 001691, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		16,64	144.042,65C
02/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Nair Critiano Honorio, que prestava serviço na GVPS -Área Fim. Processo 001691, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		163,80	144.206,45C
08/10/2019	Pgto processo 001691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.779.522.531.959, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO, LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02592	163,80		144.042,65C
08/10/2019	Pgto processo 001691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.779.522.531.752, INSS INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO, LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02592	16,64		144.026,01C
09/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário José Carlos Ambrosio da Silva, que prestava serviço no CISF - Área Meio. Processo 001869, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		61,22	144.087,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
10/10/2019	Pgto processo 001782, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003779705126782, INSS RETIDO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO SR. NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR, PROCESSO 0010390-462103.5.18.0002. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	288,69		143.798,54C
10/10/2019	TRANSFERENCIA DA PROVISÃO DA CONTIGENCIA DO SENHOR NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR PARA APGTO DO INSS DO ACORDO TRABALHISTA MOVIDA PELO PROCESSO 0010390 - 462103.5.18. 0002. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, CONFORME PROCESSO 001782.	12110	02591		288,69	144.087,23C
10/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa, que prestava serviço no CSDGB -Área Meio. Processo 001888, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		93,26	144.180,49C
16/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês, que prestava serviço no CATF - Área Fim. Processo 001909, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		369,98	144.550,47C
17/10/2019	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3.780.313.260.964- REF. INSS DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	10.988,59		133.561,88C
17/10/2019	Pgto processo 001888, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 090.582.931- REF. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	93,26		133.468,62C
17/10/2019	Pgto processo 001869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 090.582.832- REF. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JOSÉ CARLOS AMBRÓSIO DA SILVA LOTADO NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	61,22		133.407,40C
17/10/2019	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003780313260697- REF. INSS DO 13º SALARIO - PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	25480	02595	642,33		132.765,07C
17/10/2019	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 090.582.918- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	130.763,92		2.001,15C
17/10/2019	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 090.582.885- REF. INSS MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BCO	25480	02595	1.631,17		369,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
DE ALIMENTOS						
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		53,79	423,77C
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		21,23	445,00C
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		38,22	483,22C
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		21,23	504,45C
20/10/2019	Apropriação conforme rescisão de Contrato de Trabalho do Sr. Carlito Batista dos Santos. processo 001990		336 02498	21,86		482,59C
20/10/2019	Apropriação conforme rescisão de Contrato de Trabalho do Sr. Lucas do Lago Guimarães. processo 001990		336 02498	21,86		460,73C
22/10/2019	Pgto processo 001909, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 93.497.491- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÉS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO		22057 02598	369,98		90,75C
28/10/2019	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177765- REF. INSS DO 13º SALÁRIO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR CARLITO BATISTA DOS SANTOS - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		25480 02598	21,23		69,52C
28/10/2019	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177986- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR LUCAS DO LAGO GUIMARAES - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		25480 02598	31,93		37,59C
28/10/2019	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177765- REF. INSS DO 13º SALARIO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR LUCAS DO LAGO GUIMARAES - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		25480 02598	21,23		16,36C
28/10/2019	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177561- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR CARLITO BATISTA DOS SANTOS - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		25480 02598	16,36		0,00C
29/10/2019	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de	Lanc.Mult.	02498		123,89	123,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	Trabalho por prazo indeterminado.					
31/10/2019	Provisão do 13º salário do mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02602		14.105,93	14.229,82C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		158.082,17	172.311,99C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		1.867,32	174.179,31C
31/10/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de outubro 2019.		462 02601	27.735,68		146.443,63C
31/10/2019	Apropriação do salario de familia do mês de outubro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.		336 02601	164,00		146.279,63C
01/11/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilta Campos de Almeida Lima, que prestava serviço no GVPS - Área Fim. Processo 201900058002139. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		7,95	146.287,58C
01/11/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Alda Silva Souza, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		8,31	146.295,89C
04/11/2019	Pgto processo 002139, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781874359731, INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA NILTA DE ALMEIDA LIMA, LOTADA NO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02607	7,95		146.287,94C
04/11/2019	Pgto processo 002137, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781874359731, INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ALDA SILVA, LOTAÇÃO GVPS -AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02607	8,31		146.279,63C
05/11/2019	Pgto processo 002128, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 791644, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR CLEIBER EDUARDO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02607	123,89		146.155,74C
12/11/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues, lotada no CISF - Área Meio. Processo 201900058002281, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		121,28	146.277,02C
14/11/2019	Pgto processo 002281, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 8495138, GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES QUE ERA LOTADA LOTADA CISF- AREA MEIO, PAGO DO TESOIRO.		22057 02607	121,28		146.155,74C
20/11/2019	Pgto processo 002107, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11592283, INSS RETIDO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02607	14.105,93		132.049,81C
20/11/2019	Pgto processo 002107, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11717737, INSS RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTO.		25480 02607	1.703,32		130.346,49C
20/11/2019	Pgto processo 002107, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11592286, INSS RETIDO DA FOLHA DE		22057 02607	130.346,49		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
29/11/2019	Provisão do 13º Salário do mês de novembro de 2019.	Lanc.Mult.	02611		34.651,39	34.651,39C
29/11/2019	Provisão do 13º Salário do mês de novembro de 2019.	Lanc.Mult.	02611		452,81	35.104,20C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		158.363,44	193.467,64C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02612		2.040,69	195.508,33C
29/11/2019	Apropriação do salario de familia do mês de novembro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.		336 02612	418,86		195.089,47C
29/11/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de novembro 2019.		462 02612	29.075,54		166.013,93C
29/11/2019	Pgto processo 002392, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 16442424, INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVENBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02609	34.651,39		131.362,54C
29/11/2019	Pgto processo 002392, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 16442417, INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVENBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		25480 02609	452,81		130.909,73C
03/12/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Oscar Cardoso Lopes Junior, que prestava serviço no Centro de Idosos Vila Vida. Processo 201900058002533. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		55,90	130.965,63C
03/12/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Nilvania Fidelis Xavier Sousa, lotada no CISF - Área Fim. Processo 201900058002540, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		13,76	130.979,39C
04/12/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Suely de Oliveira Petini Bonfim, lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF - Área Fim. Processo 201900058002543, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		253,59	131.232,98C
05/12/2019	Pgto processo 002543, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 21035322, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM LOTADA NO CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02616	253,59		130.979,39C
05/12/2019	Pgto processo 002540, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3784548658010, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NILVÂNIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA LOTADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02616	13,76		130.965,63C
05/12/2019	Pgto processo 002533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 21035310, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO		22057 02616	55,90		130.909,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
17/12/2019	Pgto processo 002456, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 30278851, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	129.287,90		1.621,83C
17/12/2019	Pgto processo 002456, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 30278846, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	25480	02616	1.621,83		0,00C
20/12/2019	Pgto processo 002641, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 32518975- INSS- DIF. 13º SALARIO, REF. INSS DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02618	2.050,89		2.050,89D
20/12/2019	Pgto processo 002641, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 32518975- INSS- DIF. 13º BC. ALIMENTOS, INSS DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02618	7,07		2.057,96D
20/12/2019	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		533,58	1.524,38D
20/12/2019	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		96,19	1.428,19D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Edna Magalhães Barbosa da Silva, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		105,25	1.322,94D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Jhennifer Dayane Ferreira Matias, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		106,73	1.216,21D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Daniela Dias de Oliveira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		106,00	1.110,21D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Diogo da Silveira Ribeiro Gommès, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		105,90	1.004,31D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Hugo Rodrigues de Sousa,	Lanc.Mult.	02498		107,06	897,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>					
	que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.					
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Layonn da Fonseca Rodrigues, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		105,93	791,32D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Lucas Alves Ferreira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		106,38	684,94D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Milene Santos da Costa, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		105,48	579,46D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Nathalia Souza Santos, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		105,53	473,93D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Nilcimar Rodrigues dos Santos, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		104,90	369,03D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Taís Ervila Cunha de Sousa Oliveira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		107,95	261,08D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Rigelly Machado de Macedo, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		106,13	154,95D
26/12/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		39,63	115,32D
27/12/2019	Pgto processo 002741, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 36282170- REF. GUIA DO RECOLHIMENTO DO INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOUREIRO		22057 02618	533,58		648,90D
27/12/2019	Pgto processo 002741, MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, CTB 3681247- RESSARCIMENTO EFETUADO PARA O SR. ROGERIO GOMES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO RECOLHIMENTO DO INSS- 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO		22057 02618	96,19		745,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019</b>						
	DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOUREIRO					
31/12/2019	Provisão 13º Sal do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02620		2.050,89	1.305,80C
31/12/2019	Provisão do 13º salário do mês de dezembro de 2019 do Banco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02620		7,07	1.312,87C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		162.479,41	163.792,28C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02621		2.015,20	165.807,48C
31/12/2019	Apropriação do salario de familia do mês de dezembro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.		336 02621	418,86		165.388,62C
31/12/2019	Apropriação do salário maternidade do mês de dezembro 2019.		462 02621	17.280,67		148.107,95C
31/12/2019	Provisão da Rescisão do menor aprendiz Alyson Ferreira Reis, que prestava serviço na GECC- Gerência Estratégica de Controladoria e Compliance-Área Meio. Processo 202058000013, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		10,00	148.117,95C
TOTALS:				2.192.186,61		
					2.183.611,06	148.117,95C
<b>Provisão de Férias (4214) 2.1.2.01.0020</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	20.509,34		20.509,34D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	16.651,46		37.160,80D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	74.465,12		111.625,92D
31/01/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de janeiro 2019, conforme CI 036 do Gerente de Gestão de Pessoas.		16443 02508		111.625,92	0,00C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de março de 2019.	Lanc.Mult.	02523	5.069,06		5.069,06D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	21.390,45		26.459,51D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	80.676,59		107.136,10D
28/02/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de fevereiro 2019, conforme CI 072 do Gerente de Gestão de Pessoas.		16443 02523		107.136,10	0,00C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	15.364,11		15.364,11D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	26.568,69		41.932,80D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	98.915,92		140.848,72D
29/03/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de março 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		16443 02532		140.848,72	0,00C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	13.880,67		13.880,67D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	16.783,21		30.663,88D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	85.896,89		116.560,77D
30/04/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de abril 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		16443 02541		116.560,77	0,00C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	11.589,53		11.589,53D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Provisão de Férias (4214) 2.1.2.01.0020</b>						
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	30.729,96		42.319,49D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	108.147,65		150.467,14D
31/05/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de maio 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		16443 02550		150.467,14	0,00C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	128.926,04		128.926,04D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	74.407,40		203.333,44D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	506.788,97		710.122,41D
28/06/2019	Tranferencia da conta não circulante para a conta circulante, referente férias de junho 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas.		16443 02569		710.122,41	0,00C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	18.987,53		18.987,53D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	29.302,31		48.289,84D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	113.685,66		161.975,50D
31/07/2019	Tranferencia da conta não circulante para a conta circulante, referente férias de julho 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas.		16443 02572		161.975,50	0,00C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	26.924,35		26.924,35D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	37.703,24		64.627,59D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	164.475,95		229.103,54D
30/08/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de agosto 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		16443 02579		229.103,54	0,00C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	13.435,54		13.435,54D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	16.050,28		29.485,82D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	84.085,00		113.570,82D
30/09/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de setembro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		16443 02589		113.570,82	0,00C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	6.491,72		6.491,72D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	13.838,30		20.330,02D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	60.932,48		81.262,50D
31/10/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de outubro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		16443 02601		81.262,50	0,00C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	1.774,84		1.774,84D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	5.986,90		7.761,74D

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9111

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Provisão de Férias (4214) 2.1.2.01.0020</b>						
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	37.516,66		45.278,40D
29/11/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de novembro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		16443 02612		45.278,40	0,00C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	78.017,72		78.017,72D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	89.137,49		167.155,21D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	420.965,15		588.120,36D
31/12/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de dezembro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		16443 02621		588.120,36	0,00C
TOTALIS:				2.556.072,18		
					2.556.072,18	0,00C
<b>Plano Odontologico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022</b>						
02/01/2019	Reclassificação referente as parcelas do Plano Uniodonto a ser descontado dos funcionarios que estão de licença pelo INSS.		21938 02500	171,00		171,00D
02/01/2019	Despesa referente a parcelas da Uniodonto dos meses de outubro e novembro de 2018 da funcionaria Raquel Fonseca de Lima que foi aposentada por invalidez, conforme E-mail da Gerência de Gestão de Pessoas.		12880 02500		54,00	117,00D
10/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Gismar da Silva Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 402106, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		27,00	90,00D
25/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		108,00	18,00C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 5.	Lanc.Mult.	02508		10.584,00	10.602,00C
28/01/2019	Reembolso UNIODONTO, pela FUNC. CLEONICE FERREIRA MACHADO (GASSBE - Área Fim), conforme processo nº 386883.		22057 02509		27,00	10.629,00C
01/02/2019	Pgto processo 402163, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-1229- REF. NF 98843 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057 02526	10.773,00		144,00D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		10.314,00	10.170,00C
26/02/2019	Pgto processo 402320, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-0001243- NF 101599 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS FEV/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057 02526	10.314,00		144,00D
01/03/2019	Provisão processo 402583, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 102567 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		12880 02500		10.710,00	10.566,00C
25/03/2019	Pgto processo 402583, UNIODONTO GOIANIA		22057 02529	10.710,00		144,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022</b>						
	COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-1257- NF 102567 REF. PLANO ODONTOLOGICO MÊS MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019. Ref. ao funcionario Cleiber Eduardo Vieira de Melo, que estava de licença pelo INSS.	Lanc.Mult.	02532		108,00	36,00D
16/04/2019	Pgto processo 400682, EDITH MARIA DE SOUZA ALVES, CTB-5687868- RESSARCIMENTO REFERENTE COBRANÇA REALIZADA A MAIOR DE MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO, QUANDO DA QUITAÇÃO DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL-DESPACHO Nº 167/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02531	18,00		54,00D
24/04/2019	Provisão processo 402914/ NF-104708 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12880 02535		10.293,00	10.239,00C
29/04/2019	Desconto obtido conf. 402914, da empresa UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, da NF.104708 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019- SEDE/UNIDADES, que foi paga c/ recurso do TESOIRO em 29/04/2019. Conforme CI-135/19 - GGP emitida em 23/04/2019		19187 02536	27,00		10.212,00C
29/04/2019	Pgto processo 402914/ NF-104708, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-0001278- REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02536	10.266,00		54,00D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019. Ref. ao funcionario Cleiber Eduardo Vieira de Melo, que estava de licença pelo INSS.	Lanc.Mult.	02541		27,00	27,00D
02/05/2019	Provisão processo 403115/NF 106377 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		12880 02545		10.353,00	10.326,00C
27/05/2019	Pgto processo 403115, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB 0001290, NF 106377, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057 02546	10.353,00		27,00D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019. Funcionaria Hilda Maria Figueredo.	Lanc.Mult.	02550		27,00	0,00C
28/06/2019	Provisão processo 403430, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 109594, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JUNHO/2019, DA SEDE E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12880 02557		10.203,00	10.203,00C
01/07/2019	Pgto processo 403430, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-0001309, REF. NF.109594 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS JUNHO/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17924.		22057 02565	10.203,00		0,00C
17/07/2019	Provisão processo 403570/ UNIODONTO		12880 02562		10.416,00	10.416,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022</b>						
	GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF: 110944- REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JULHO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19121					
22/07/2019	Pgto processo 403570, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB- 1321- REF. NF 110944 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JULHO/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19121	22057	02565	10.416,00		0,00C
01/08/2019	Provisão processo 403857/ UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NOTA FISCAL 112320 - REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG) PERIODO AGOSTO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12880	02577		10.020,00	10.020,00C
23/08/2019	Pgto processo 403857, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB 1337- NOTA FISCAL 112320 - REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG) PERIODO AGOSTO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	10.020,00		0,00C
18/09/2019	Provisão processo 404105, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NOTA FISCAL 115252, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO SETEMBRO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO E DO BANCO DE ALIMENTOS. TESOUREO: R\$ 10.059,00 BANCO DE ALIMENTOS: 66,00	Lanc.Mult.	02583		10.125,00	10.125,00C
24/09/2019	Pgto processo 404105/, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB 1356- NF. 115252 REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO SETEMBRO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO BANCO DE ALIMENTOS: 66,00	22057	02584	10.125,00		0,00C
01/10/2019	Provisão processo 001808/ NF 117409, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO OUTUBRO 2019. SERÁ PAGO COM RECURSO: TESOUREO r\$ 9.981,00; BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 87,00	Lanc.Mult.	02603		10.068,00	10.068,00C
01/11/2019	Provisão processo 001808/ NF118531, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO NOVEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO R\$ 10.266,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00	Lanc.Mult.	02606		10.347,00	20.415,00C
13/11/2019	Pgto processo 001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 117409, CTB 1379, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO OUTUBRO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OVG- TESOUREO r\$ 9981,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 87,00	22057	02607	10.068,00		10.347,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9114

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022</b>						
20/11/2019	Pgto processo 001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS NF. 118531, CTB 1386, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO NOVEMBRO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OVG- TESOIRO R\$ 10.266,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00	22057	02607	10.347,00		0,00C
02/12/2019	Provisão processo 0001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NOTA FISCAL 121026, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO DEZEMBRO 2019-/CIGAM 27759 OVG- TESOIRO R\$ 10.191,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00	12880	02614		10.272,00	10.272,00C
18/12/2019	Pgto processo 0001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB 1413- NF. 121026 REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO DEZEMBRO 2019. OVG- TESOIRO R\$ 10.191,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00	22057	02618	10.272,00		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	124.083,00	
					124.083,00	0,00C
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
				Saldo Anterior:		80.159,88C
02/01/2019	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 55 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24031	02500		191,40	80.351,28C
03/01/2019	Provisão processo 402052 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02503		74,85	80.426,13C
10/01/2019	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 126 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. RECURSO DE DOAÇÃO	23646	02497		101,50	80.527,63C
10/01/2019	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 012.403.615, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 126, PAV ENGENHARIA LTDA- ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	101,50		80.426,13C
11/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 013.386.642- referente a INSS gerado a partir do título NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	85,12		80.341,01C
11/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 013.386.626- referente a INSS gerado a partir do título NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	181,06		80.159,95C
11/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 013.386.629- referente a INSS gerado a partir do	22057	02507	98,06		80.061,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>					
	título NF 592 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOUREO					
16/01/2019	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF131 DA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23646	02511		981,99	81.043,88C
16/01/2019	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF130 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23646	02511		996,08	82.039,96C
18/01/2019	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.675- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOUREO	22057	02507	178,20		81.861,76C
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.894- referente a INSS gerado a partir do título NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOUREO	22057	02507	181,06		81.680,70C
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.868- referente a INSS gerado a partir do título NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOUREO	22057	02507	181,06		81.499,64C
18/01/2019	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.723- referente a INSS gerado a partir do título : NF2025 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOUREO	22057	02507	3.114,54		78.385,10C
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.853- referente a INSS gerado a partir do título NF1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	22057	02507	973,03		77.412,07C
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.755- referente a INSS gerado a partir do título NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	22057	02507	27.912,66		49.499,41C
18/01/2019	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.677, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 120 PAV ENGENHARIA LTDA- ME. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02507	750,25		48.749,16C
18/01/2019	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.672- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOUREO	22057	02507	3.114,54		45.634,62C
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.926- referente a INSS gerado a partir do título NF 593 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOUREO	22057	02507	92,61		45.542,01C
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.812- referente a INSS gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS	22057	02507	241,49		45.300,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO					
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.902- referente a INSS gerado a partir do título NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	114,40		45.186,12C
18/01/2019	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.688- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	22057	02507	99,00		45.087,12C
18/01/2019	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.697- referente a INSS gerado a partir do título: NF1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	27.912,66		17.174,46C
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.901- referente a INSS gerado a partir do título NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	114,40		17.060,06C
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.869- referente a INSS gerado a partir do título NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	85,12		16.974,94C
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.792- referente a INSS gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	37,42		16.937,52C
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.826- referente a INSS gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	467,80		16.469,72C
18/01/2019	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.727- referente a INSS gerado a partir do título : NF2027 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	22057	02507	1.161,60		15.308,12C
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.784- referente a INSS gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	24178	02507	1.369,48		13.938,64C
18/01/2019	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.671- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	22057	02507	2.466,76		11.471,88C
18/01/2019	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.595- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2024 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	22057	02507	2.466,76		9.005,12C
18/01/2019	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.849- referente a INSS gerado a partir do título NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	37,42		8.967,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.800- referente a INSS gerado a partir do título NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	85,12		8.882,58C
18/01/2019	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.694- referente a INSS gerado a partir do título: NF1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	2.814,14		6.068,44C
18/01/2019	Pgto processo 399784 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.777, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF-588, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	110,00		5.958,44C
18/01/2019	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.725- referente a INSS gerado a partir do título : NF2021 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	22057	02507	52,80		5.905,64C
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.899- referente a INSS gerado a partir do título NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. TESOIRO	22057	02507	114,44		5.791,20C
18/01/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.904- referente a INSS gerado a partir do título NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	114,40		5.676,80C
18/01/2019	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 017.785.739, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 119, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	1.389,33		4.287,47C
18/01/2019	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.598- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO BOLSA	24178	02507	267,80		4.019,67C
18/01/2019	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.762 - referente a INSS gerado a partir do título: NF1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	24178	02507	1.369,48		2.650,19C
18/01/2019	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.678- referente a INSS gerado a partir do título : NF1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	24178	02507	138,07		2.512,12C
18/01/2019	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.685- referente a INSS gerado a partir do título : NF2026 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO BOLSA	24178	02507	267,80		2.244,32C
28/01/2019	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ref. multa sobre guia de INSS gerado a partir da NF 55 da empresa TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19866	02500		26,54	2.270,86C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
28/01/2019	Pgto processo 397322 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631- referente a INSS gerado a partir do título: NF 55, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. OBS: O VALOR PRINCIPAL E R\$ 191,40, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO E MULTAS E JUROS R\$ 26,54- DOAÇÃO NO TOTAL DE R\$ 217,94.	22057	02507	217,94		2.052,92C
30/01/2019	Provisão processo 402180 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02503		261,62	2.314,54C
01/02/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	24234	02527		114,44	2.428,98C
01/02/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	24234	02527		114,40	2.543,38C
01/02/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	24234	02527		181,06	2.724,44C
01/02/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	24234	02527		85,08	2.809,52C
04/02/2019	Provisão processo 402254 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1846, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02502		24.190,97	27.000,49C
04/02/2019	Provisão processo 402254 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02502		1.186,88	28.187,37C
04/02/2019	Provisão processo 402253 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1849, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02502		91,83	28.279,20C
04/02/2019	Provisão processo 402253 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1848, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	16954	02502		3.376,97	31.656,17C
06/02/2019	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título NF 139, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM 30 CASAS, VILA VIDA ORDEM SERVIÇO N° 006, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23646	02522		308,19	31.964,36C
06/02/2019	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente ao INSS gerado a partir do título: NF	23646	02522		63,99	32.028,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	141, PAV ENGENHARIA LTDA- ME , AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
06/02/2019	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 140, PAV ENGENHARIA LTDA, NF 140, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA ORDEM DE SERVIÇO, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02522		96,32	32.124,67C
07/02/2019	Provisão processo 402255 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 2084, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02502		4.658,50	36.783,17C
07/02/2019	Provisão processo 402255 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 2083, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02502		267,80	37.050,97C
19/02/2019	Provisão processo 397322 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 67 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24031	02522		60,90	37.111,87C
20/02/2019	Pgto processo 402052 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038168412, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA TESOIRO.	22057	02526	74,85		37.037,02C
20/02/2019	Pgto processo 402180 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038168344, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	261,62		36.775,40C
20/02/2019	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038605578, NF 131 Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 131, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	981,99		35.793,41C
20/02/2019	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038605573, NF 130, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 130, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	996,08		34.797,33C
01/03/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527		85,08	34.882,41C
01/03/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF627 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527		114,44	34.996,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
01/03/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF626 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527		181,06	35.177,91C
01/03/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527		114,40	35.292,31C
01/03/2019	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16954	02527		80,81	35.373,12C
01/03/2019	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16954	02527		242,42	35.615,54C
01/03/2019	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02527		25.327,29	60.942,83C
01/03/2019	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25473	02527		688,71	61.631,54C
07/03/2019	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23646	02527		996,08	62.627,62C
11/03/2019	Provisão processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25417	02527		267,80	62.895,42C
11/03/2019	Provisão processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02527		4.658,50	67.553,92C
19/03/2019	Pgto processo 402253, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.646.736 - referente a INSS gerado a partir do título : NF1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	3.376,97		64.176,95C
19/03/2019	Pgto processo 402255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.681.366- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	4.658,50		59.518,45C
19/03/2019	Pgto processo 402255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.681.383- referente a INSS gerado a partir do título : NF2083 EXATA VIGILANCIA	24178	02529	267,80		59.250,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE					
19/03/2019	Pgto processo 402254, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-55634822- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1847 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	1.186,88		58.063,77C
19/03/2019	Pgto processo 402254, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055634751- referente a INSS gerado a partir do título : NF1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	24.190,97		33.872,80C
19/03/2019	Pgto processo 402253, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.646.813- referente a INSS gerado a partir do título : NF1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	91,83		33.780,97C
20/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.878- referente a INSS gerado a partir do título : NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	114,40		33.666,57C
20/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.908- referente a INSS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	114,44		33.552,13C
20/03/2019	Pgto processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.869- referente a INSS gerado a partir do título : NF 67 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	60,90		33.491,23C
20/03/2019	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57182933- referente a INSS gerado a partir do título : NF 140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	96,32		33.394,91C
20/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.885 - referente a INSS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	181,06		33.213,85C
20/03/2019	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57182915- referente a INSS gerado a partir do título : NF 139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	308,19		32.905,66C
20/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.846- referente a INSS gerado a partir do título : NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	85,08		32.820,58C
20/03/2019	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57182936- referente a INSS gerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	63,99		32.756,59C
27/03/2019	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-60697524- referente a INSS gerado a partir do título : NF 151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	996,08		31.760,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
28/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061.018.666- referente a INSS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	114,40		31.646,11C
28/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061.018.671- referente a INSS gerado a partir do título : NF 627 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	114,44		31.531,67C
28/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061.018.519- referente a INSS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	85,08		31.446,59C
28/03/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061.018.530- referente a INSS gerado a partir do título : NF 626 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	181,06		31.265,53C
01/04/2019	Provisão processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25473	02535		688,71	31.954,24C
01/04/2019	Provisão processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02535		25.327,29	57.281,53C
01/04/2019	Provisão processo 402822 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02543		141,41	57.422,94C
02/04/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 644, ANTONIO NUNES DA SILVA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24234	02539		114,44	57.537,38C
02/04/2019	Provisão processo 393447, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, REF. INSS RETIDO DA NF:643 EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02500		181,06	57.718,44C
02/04/2019	Provisão processo 393447, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, REF. INSS RETIDO DA NF:645 EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02500		85,08	57.803,52C
02/04/2019	Provisão processo 393447, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, REF. INSS RETIDO DA NF:646, DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA - SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02500		114,40	57.917,92C
03/04/2019	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-64739704- referente a INSS gerado a partir do título: NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS	22057	02531	80,81		57.837,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/04/2019	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-64739726- referente a INSS gerado a partir do título: NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	242,42		57.594,69C
03/04/2019	Provisão processo 402752, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-2147 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02530		4.658,50	62.253,19C
03/04/2019	Provisão processo 402752, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-2146 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	25417	02530		267,80	62.520,99C
03/04/2019	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-064739633- referente a INSS gerado a partir do título: NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	25.327,29		37.193,70C
03/04/2019	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-76 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24031	02528		191,40	37.385,10C
03/04/2019	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-64739702- referente a INSS gerado a partir do título: NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	688,71		36.696,39C
09/04/2019	Provisão processo 402899, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02535		605,53	37.301,92C
09/04/2019	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02530		982,00	38.283,92C
10/04/2019	Pgto processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-70105486- referente a INSS gerado a partir do título: NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	267,80		38.016,12C
10/04/2019	Pgto processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-70105543- referente a INSS gerado a partir do título: NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	4.658,50		33.357,62C
16/04/2019	Provisão processo 397388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02543		176,00	33.533,62C
23/04/2019	Provisão processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título:	2296	02543		352,00	33.885,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
26/04/2019	Provisão processo 403004, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02539		1.387,61	35.273,23C
02/05/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1925, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	16954	02552		24.970,18	60.243,41C
02/05/2019	Provisão processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente aO INSS gerado a partir do título: NF 2183, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02537		267,80	60.511,21C
02/05/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1923, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16954	02552		202,02	60.713,23C
02/05/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título1922, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02552		688,71	61.401,94C
02/05/2019	Pgto processo 402752 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 82672904, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	4.658,50		56.743,44C
02/05/2019	Provisão processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 2184, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23961	02537		4.658,50	61.401,94C
02/05/2019	Pgto processo 402752 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 82672814,Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02542	267,80		61.134,14C
02/05/2019	Pgto processo 402822 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 82729276, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1894, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	25.327,29		35.806,85C
02/05/2019	Pgto processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 82729233,Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1895, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02542	688,71		35.118,14C
03/05/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 666, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24234	02543		61,03	35.179,17C
03/05/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA	24234	02543		45,37	35.224,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título NF 668, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
03/05/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título NF 667, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24234	02543		57,20	35.281,74C
06/05/2019	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título NF 669, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24234	02543		72,42	35.354,16C
06/05/2019	Pgto processo 397322 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 84.884.743, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF-76, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA, MARÇO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	191,40		35.162,76C
14/05/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 091804140- referente a INSS gerado a partir do título : NF 668 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	45,37		35.117,39C
14/05/2019	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804263, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 644, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	114,44		35.002,95C
14/05/2019	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804216, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 645, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	85,08		34.917,87C
14/05/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 091804212- referente a INSS gerado a partir do título : NF 667 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	57,20		34.860,67C
14/05/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 091804139- referente a INSS gerado a partir do título : NF 669 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	72,42		34.788,25C
14/05/2019	Pgto processo 402899, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091.780.949, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	605,53		34.182,72C
14/05/2019	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804219, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 643, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	181,06		34.001,66C
14/05/2019	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 091804208- referente a INSS gerado a partir do título: NF 666 DE ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	61,03		33.940,63C
14/05/2019	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804218, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 646, ANTONIO NUNES DA	22057	02544	114,40		33.826,23C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
15/05/2019	Provisão processo 397388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 90887 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16050	2296	02553		2.288,00	36.114,23C
16/05/2019	Pgto processo 403004, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-93305988 - referente a INSS gerado a partir do título : NF171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	1.387,61		34.726,62C
16/05/2019	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-093113591- referente a INSS gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	982,00		33.744,62C
20/05/2019	Pgto processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 95577349, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	176,00		33.568,62C
20/05/2019	Pgto processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 95577406, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	352,00		33.216,62C
20/05/2019	Pgto processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 94923766, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	141,41		33.075,21C
27/05/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3638, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		82,50	33.157,71C
27/05/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3639, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		82,50	33.240,21C
27/05/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3640, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		104,50	33.344,71C
27/05/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3641, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		203,50	33.548,21C
29/05/2019	Provisão processo 403194 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 403194/184 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23646	02553		2.768,98	36.317,19C
03/06/2019	Provisão processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 188 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02557		2.768,98	39.086,17C
03/06/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA	22057	02555	24.970,18		14.115,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>					
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1925, CTB-2.398.867, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
03/06/2019	Pgto processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 2.398.878, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	4.658,50		9.457,49C
03/06/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB- 2.398.759, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1922. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02555	688,71		8.768,78C
03/06/2019	Pgto processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2183, CTB 2398925, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02555	267,80		8.500,98C
03/06/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-2.398.832, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	202,02		8.298,96C
04/06/2019	Provisão processo 403305 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1967. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02554		275,29	8.574,25C
04/06/2019	Provisão processo 403305 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1965, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02554		26.176,00	34.750,25C
04/06/2019	Provisão processo 403305 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1966, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02554		721,97	35.472,22C
07/06/2019	Provisão processo 403298 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2220, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02554		4.658,50	40.130,72C
07/06/2019	Provisão processo 403298 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIREL-ME. NF 2219, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02554		267,80	40.398,52C
10/06/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1970, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02554		33,26	40.431,78C
10/06/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1972, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02554		33,26	40.465,04C
10/06/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1969, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02554		1.223,06	41.688,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
10/06/2019	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1971, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02554		1.205,82	42.893,92C
12/06/2019	Provisão processo 403094, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Referente INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF192. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02557		66,57	42.960,49C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM 17718	23646	02562		996,08	43.956,57C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM-17714	23646	02562		982,00	44.938,57C
13/06/2019	Pgto processo 403194/184, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 184, CTB-010.814.440, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	2.768,98		42.169,59C
13/06/2019	Pgto processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 90887 , CTB 010.814.447, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	2.288,00		39.881,59C
21/06/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3733, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		83,60	39.965,19C
21/06/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3734, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		162,80	40.127,99C
21/06/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3736, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		66,00	40.193,99C
21/06/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3737 ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512		66,00	40.259,99C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN-18873	25473	02563		721,97	40.981,96C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18877	16954	02563		105,88	41.087,84C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA	16954	02563		26.176,00	67.263,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO -CIGAN-18869					
02/07/2019	Provisão processo 403649/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19855-	25417	02573		267,80	67.531,64C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19866-	23961	02573		49,50	67.581,14C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20471-	23961	02573		4.658,50	72.239,64C
03/07/2019	Pgto processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 021.784.615- referente a INSS gerado a partir do título : NF188 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17695	22057	02565	2.768,98		69.470,66C
10/07/2019	Provisão processo 355320/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF105 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO -CIGAM 19668	25452	02564		1.463,00	70.933,66C
10/07/2019	Pgto processo 403305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 027.478.650- referente a INSS gerado a partir do título : NF1967 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17145	22057	02565	275,29		70.658,37C
10/07/2019	Pgto processo 403298, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 027.478.118- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2220 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	22057	02565	4.658,50		65.999,87C
10/07/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 027.478.448- referente a INSS gerado a partir do título : NF1969 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17202	22057	02565	1.223,06		64.776,81C
10/07/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 027.478.436- referente a INSS gerado a partir do título : NF1971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO CIGAM 17332	22057	02565	1.205,82		63.570,99C
10/07/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 027478411- referente a INSS gerado a partir do título : NF1970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17212	24178	02565	33,26		63.537,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
10/07/2019	Pgto processo 403305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.572- referente a INSS gerado a partir do título : NF1966 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17150	24178	02565	721,97		62.815,76C
10/07/2019	Pgto processo 403305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.584- referente a INSS gerado a partir do título : NF1965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17129	22057	02565	26.176,00		36.639,76C
10/07/2019	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.027599173- referente a INSS gerado a partir do título : NF1972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17396	24178	02565	33,26		36.606,50C
10/07/2019	Pgto processo 403298, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027478144 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 2219 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	267,80		36.338,70C
11/07/2019	Pgto processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-028.498.589- referente a INSS gerado a partir do título : NF190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM-17714	22057	02565	982,00		35.356,70C
11/07/2019	Pgto processo 403094, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-028.498.620- referente a INSS gerado a partir do título : NF192 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	66,57		35.290,13C
11/07/2019	Pgto processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-028.498.631- referente a INSS gerado a partir do título : NF191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 17718	22057	02565	996,08		34.294,05C
15/07/2019	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19699	16954	02564		1.023,88	35.317,93C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3638.	Lanc.Mult.	02513	82,50		35.235,43C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3639.	Lanc.Mult.	02513	82,50		35.152,93C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme	Lanc.Mult.	02513	104,50		35.048,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3640.					
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3641.	Lanc.Mult.	02513	203,50		34.844,93C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3733.	Lanc.Mult.	02513	83,60		34.761,33C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3734.	Lanc.Mult.	02513	162,80		34.598,53C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3736.	Lanc.Mult.	02513	66,00		34.532,53C
15/07/2019	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3737.	Lanc.Mult.	02513	66,00		34.466,53C
17/07/2019	Provisão processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19651-	23646	02566		2.768,98	37.235,51C
17/07/2019	Provisão processo 403629, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 01 ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM-19732	25592	02564		320,00	37.555,51C
24/07/2019	Pgto processo 403629, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-035.818.182 - Referente a INSS gerado a partir do título: NF 01 ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO. PAGO C/ RECURSO ORIUNDO DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM-19732	24969	02565	320,00		37.235,51C
25/07/2019	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3880 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25172	02573		162,80	37.398,31C
25/07/2019	Provisão processo 402869/ MINISTERIO DA	25172	02573		66,00	37.464,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3882 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
25/07/2019	Provisão processo 402869 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3881 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25172	02573		83,60	37.547,91C
25/07/2019	Provisão processo 402869/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3883 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25172	02573		66,00	37.613,91C
01/08/2019	Provisão processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA-JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21157	25473	02573		721,97	38.335,88C
01/08/2019	Provisão processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21157-	16954	02573		26.176,00	64.511,88C
05/08/2019	Provisão processo 403194/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 204 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20964	23646	02573		685,53	65.197,41C
05/08/2019	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 42069906- referente a INSS gerado a partir do título : NF1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	26.176,00		39.021,41C
05/08/2019	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 42069942- referente a INSS gerado a partir do título : NF1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	105,88		38.915,53C
05/08/2019	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 42069915- referente a INSS gerado a partir do título : NF2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	1.023,88		37.891,65C
05/08/2019	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 42069852- referente a INSS gerado a partir do título : NF1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02581	721,97		37.169,68C
06/08/2019	Pgto processo 403649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 43240965- referente a INSS gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	4.658,50		32.511,18C
06/08/2019	Pgto processo 403649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-	22057	02581	49,50		32.461,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>					
	43241021- referente a INSS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
06/08/2019	Provisão processo 403776/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20995-	25417	02573		267,80	32.729,48C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2301 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20984	23961	02573		4.658,50	37.387,98C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME/ JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20989	23961	02573		108,90	37.496,88C
06/08/2019	Pgto processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43147164, INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105, PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.	22057	02581	1.463,00		36.033,88C
06/08/2019	Pgto processo 403649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43240982, referente a INSS gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02581	267,80		35.766,08C
09/08/2019	Provisão processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME/ AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23646	02580		3.697,16	39.463,24C
09/08/2019	Provisão processo 403908, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23646	02580		2.132,06	41.595,30C
09/08/2019	Provisão processo 403837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 205 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21070	23646	02573		1.494,76	43.090,06C
16/08/2019	Pgto processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-051092237- referente a INSS gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	2.768,98		40.321,08C
19/08/2019	Provisão processo 356935. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO	25452	02577		998,80	41.319,88C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>					
	PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
21/08/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, referente a INSS gerado a partir do título : NF 3881 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	83,60		41.236,28C
21/08/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631 Referente a INSS gerado a partir do título : NF 3883 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	66,00		41.170,28C
21/08/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, referente a INSS gerado a partir do título : NF 3882 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	66,00		41.104,28C
21/08/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, referente a INSS gerado a partir do título : NF 3880 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	162,80		40.941,48C
26/08/2019	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4023 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25172	02580		66,00	41.007,48C
26/08/2019	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4022 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI -AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25172	02580		66,00	41.073,48C
26/08/2019	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4021 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25172	02580		41,80	41.115,28C
26/08/2019	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4020 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25172	02580		162,80	41.278,08C
29/08/2019	Pgto processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57763686- referente a INSS gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	3.697,16		37.580,92C
29/08/2019	Pgto processo 403908, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57763723- referente a INSS gerado a partir do título : NF207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	2.132,06		35.448,86C
30/08/2019	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. ENCARGOS DA NOTA FISCAL 86 -INSS - RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA	24031	02580		191,40	35.640,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>					
	E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
30/08/2019	Provisão processo 404020, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº2 REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	25592	02580		842,71	36.482,97C
02/09/2019	Pgto processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-59835840 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	721,97		35.761,00C
02/09/2019	Pgto processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-59835768 - referente a INSS gerado a partir do título : NF2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	26.176,00		9.585,00C
05/09/2019	Pgto processo 403776, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.311, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2301, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	4.658,50		4.926,50C
05/09/2019	Pgto processo 403776, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.409, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2302 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	108,90		4.817,60C
05/09/2019	Pgto processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.291, INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204 , PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	685,53		4.132,07C
05/09/2019	Provisão processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345 DO MÊS AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02583		267,80	4.399,87C
05/09/2019	Provisão processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070 DO MES DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02583		26.176,00	30.575,87C
05/09/2019	Provisão processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02583		721,97	31.297,84C
05/09/2019	Provisão processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346 DO MÊS DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02583		8,25	31.306,09C
05/09/2019	Provisão processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS	23961	02583		4.658,50	35.964,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>					
	RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF NF 2344 DO MÊS DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
05/09/2019	Pgto processo 403776/2305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.447, INSS EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF. 2305 DO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	267,80		35.696,79C
09/09/2019	Pgto processo 404020, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 064914357- REF. INSS RECOLHIDO DA NF 2 DE ELISANGELA DA SILVA, REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 -FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	24969	02584	842,71		34.854,08C
10/09/2019	Provisão processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 220 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02583		694,83	35.548,91C
10/09/2019	Provisão processo 404117/218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA /218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 218 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02583		1.385,14	36.934,05C
10/09/2019	Provisão processo 403093/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02583		901,34	37.835,39C
12/09/2019	Pgto processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-68017522, INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NF 86, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	191,40		37.643,99C
18/09/2019	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-71388088, INSS RETIDO DA EMPRESA KADU NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	998,80		36.645,19C
19/09/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. NF.4020, CTB- 072.331.786, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4020 DO MÊS DE AGOSTO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	162,80		36.482,39C
19/09/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-072.331.818, INSS RETIDO DA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4021, PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	41,80		36.440,59C
19/09/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-	22057	02584	66,00		36.374,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	072.331.787, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4022, PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.					
19/09/2019	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-072.331.715, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4023 PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	66,00		36.308,59C
19/09/2019	Pgto processo 403837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-072.331.812, INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF. 205. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	1.494,76		34.813,83C
24/09/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4128 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02594		66,00	34.879,83C
24/09/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4126 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02594		162,80	35.042,63C
24/09/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4127 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02594		41,80	35.084,43C
24/09/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4129 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02594		66,00	35.150,43C
01/10/2019	Provisão processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA Goiaslimo Serviços Gerais Ltda. NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	25473	02597		216,59	35.367,02C
01/10/2019	Provisão processo 001676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 03 -REF. SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF-NO MES SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	25592	02593		610,05	35.977,07C
01/10/2019	Provisão processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	25473	02597		472,22	36.449,29C
01/10/2019	Provisão processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO	16954	02597		14.233,44	50.682,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>					
	PERIODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
01/10/2019	Provisão processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2089, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02597		7.852,80	58.535,53C
04/10/2019	Provisão processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25417	02603		267,80	58.803,33C
04/10/2019	Provisão processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02603		4.658,50	63.461,83C
04/10/2019	Provisão processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02603		8,25	63.470,08C
07/10/2019	Pgto processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082.597.678- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2071 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02592	721,97		62.748,11C
07/10/2019	Pgto processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082.597.708- referente a INSS gerado a partir do título : NF2070 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	26.176,00		36.572,11C
09/10/2019	Pgto processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-85.150.003- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2345 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02592	267,80		36.304,31C
09/10/2019	Pgto processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-085.149.989, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF.2344 DO MÊS DE AGOSTO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	4.658,50		31.645,81C
09/10/2019	Pgto processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-085149.89, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF NF 2346. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	8,25		31.637,56C
14/10/2019	Pgto processo 404117, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003780051615908- referente a INSS gerado a partir do título : NF 218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	1.385,14		30.252,42C
14/10/2019	Pgto processo 403093, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-	22057	02595	901,34		29.351,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	003780051614931- Referente a INSS gerado a partir do título : NF219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
14/10/2019	Pgto processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3780051613902- referente a INSS gerado a partir do título : NF220 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	694,83		28.656,25C
15/10/2019	Pgto processo 001676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 88807242- REF. INSS DA NF 03 -REF. SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF -NO MES DE SETEMBRO/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	24969	02595	610,05		28.046,20C
18/10/2019	Provisão processo 001897, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26271	02606		2.813,70	30.859,90C
21/10/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3780662643117, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4127, MAIS MULTA DE R\$ 0,13. REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	41,93		30.817,97C
21/10/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 37806664792439, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4126, MAIS MULTA DE R\$ ,53. REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	163,33		30.654,64C
21/10/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3780662643544, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4128, E MULTA NO VALOR DE R\$ 0,21, REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	66,21		30.588,43C
21/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA SOBRE A GUIA DO INSS DA EMPRESA SL PISCINAS NF 4128, REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM -NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. QUE VAI SER PAGA PELA SENHORA ROGERIA GERENTE DO GVPS. COM RECURSO PROPRIO.	19866	02598		0,21	30.588,64C
21/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA DA GUIA DE INSS RETIDO DA SL PISCINAS NF 4127, DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. VAI SER PAGO PELA SENHORA ROGERIA GERENTE	19866	02598		0,13	30.588,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
DO GVPS COMO DOAÇÃO.						
21/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA NA GUIA DO INSS RETIDO DA SL PISCINAS NF. 4126. PAGO PELA GERENTE DO GVPS. REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02598		0,53	30.589,30C
21/10/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3780662643331, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4129, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI NF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02598	66,21		30.523,09C
21/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA SOBRE A GUIA INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4129 REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. VAI SER PAGO PELA SENHORA ROGERIA GERENTE DO GVPS COM RECURSO PROPRIO.	19866	02598		0,21	30.523,30C
28/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4264 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25172	02599		162,80	30.686,10C
28/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4265 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25172	02599		41,80	30.727,90C
28/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4266 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25172	02599		66,00	30.793,90C
28/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4267 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25172	02599		66,00	30.859,90C
28/10/2019	Provisão processo 002114, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA NOTA FISCAL 92 DA EMPRESA TECDOOR, REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24031	02606		191,40	31.051,30C
28/10/2019	Provisão processo 002119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 4 DE ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. RECURSO: 70% DO ILPI	25592	02606		552,24	31.603,54C
28/10/2019	Provisão processo 404255, MINISTERIO DA	Lanc.Mult.	02500		698,00	32.301,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 4 SIMONE SENA CENARIO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
04/11/2019	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02615		17.328,66	49.630,20C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2123 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	25473	02615		674,60	50.304,80C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2125 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02615		44,00	50.348,80C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2124 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02615		3.004,82	53.353,62C
05/11/2019	Pgto processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 896015- referente a INSS gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	4.658,50		48.695,12C
05/11/2019	Pgto processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 896015- referente a INSS gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	8,25		48.686,87C
05/11/2019	Pgto processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 896109- referente a INSS gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	267,80		48.419,07C
08/11/2019	Provisão processo 002509/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA -DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	26271	02615		4.019,57	52.438,64C
13/11/2019	Provisão processo 404255, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA SIMONE SENA CENARIO, NF 05- MONTAGEM DE UM PAINEL DE 5/4 EM TECIDO- NOVEMBRO/19 -GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	Lanc.Mult.	02500		174,50	52.613,14C
19/11/2019	Pgto processo 002114, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 10808846, INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NF. 92, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	191,40		52.421,74C
19/11/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616275, INSS RETIDO DA EMPRESA S	22057	02607	162,80		52.258,94C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>					
	L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF. 4264, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
19/11/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616858, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4267, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	66,00		52.192,94C
19/11/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616659, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4266, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	66,00		52.126,94C
19/11/2019	Pgto processo 002119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 10808799, INSS RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA NF. 04, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF, PAGO COM RECURSO DO ILPI.	24969	02607	552,24		51.574,70C
19/11/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616465, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4265, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI VV NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	41,80		51.532,90C
20/11/2019	Pgto processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 011.686.213, INSS RETIDO DA EMPRESA GOISLIMP NF.20912091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	14.233,44		37.299,46C
20/11/2019	Pgto processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11801168- Título referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 4 DE SIMONE SENA CENARIO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	698,00		36.601,46C
20/11/2019	Pgto processo 001897, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 011.686.189, INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF.9693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA NO PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	2.813,70		33.787,76C
20/11/2019	Pgto processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11452685- REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2089, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	7.852,80		25.934,96C
20/11/2019	Pgto processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-	24178	02607	472,22		25.462,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>					
	011.686.204, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.					
20/11/2019	Pgto processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11452680- REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2090, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	24178	02607	216,59		25.246,15C
27/11/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. NOTA FISCAL 4409, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02614		162,80	25.408,95C
27/11/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS, NOTA FISCAL 4411. REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM O PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02614		66,00	25.474,95C
27/11/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME, NOTA FISCAL 4412, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- NF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02614		66,00	25.540,95C
27/11/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. NOTA FISCAL 4410, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02614		41,80	25.582,75C
29/11/2019	Provisão processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02608		97,35	25.680,10C
29/11/2019	Provisão processo 404275/2426, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF NF 2426, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02608		267,80	25.947,90C
29/11/2019	Provisão processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2425. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02608		4.658,50	30.606,40C
02/12/2019	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2147 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA.	16954	02617		17.328,66	47.935,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
02/12/2019	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2148 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	25473	02617		674,60	48.609,66C
02/12/2019	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2150 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02617		44,00	48.653,66C
02/12/2019	Provisão processo 002597, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF. 05. REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGFNO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25592	02614		596,54	49.250,20C
02/12/2019	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2149 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02617		3.004,82	52.255,02C
03/12/2019	Provisão processo 001624/7, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA NOTA FISCAL 07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	26418	02614		240,00	52.495,02C
03/12/2019	Provisão processo 001624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA NOTA FISCAL 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	26418	02614		240,00	52.735,02C
03/12/2019	Provisão processo 404297, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2478 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25417	02617		267,80	53.002,82C
03/12/2019	Provisão processo 404297, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2477 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	23961	02617		4.658,50	57.661,32C
03/12/2019	Provisão processo 404297, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2479 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	23961	02617		671,55	58.332,87C
05/12/2019	Pgto processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3784549650669, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427. PAGO COM RECURSO DO	22057	02616	97,35		58.235,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>					
	TESOURO.					
05/12/2019	Pgto processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3784549648756. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	4.658,50		53.577,02C
05/12/2019	Pgto processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3784549649838. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	267,80		53.309,22C
11/12/2019	Provisão processo 002650, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	26271	02619		4.019,57	57.328,79C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2170 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	25473	02617		89,95	57.418,74C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2178 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	16954	02617		2.310,00	59.728,74C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2175 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	16954	02617		2.604,18	62.332,92C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2171 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	16954	02617		400,64	62.733,56C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2177 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	16954	02617		550,00	63.283,56C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2176 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	16954	02617		22,00	63.305,56C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2172 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	16954	02617		15.251,93	78.557,49C
12/12/2019	Pgto processo 001624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.255.422, INSS RETIDO DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA NF. 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	240,00		78.317,49C
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2174 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ	25473	02617		584,65	78.902,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.					
12/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2173 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617		2.310,49	81.212,63C
12/12/2019	Provisão processo 002654, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26271	02617		4.019,57	85.232,20C
12/12/2019	Pgto processo 001624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.255.422, INSS RETIDO DO SENHOR DANIEL BAPTISTA NF. 07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA -EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02616	240,00		84.992,20C
12/12/2019	Pgto processo 002597, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.255.404, INSS, RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO NF. 05, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS.	24969	02616	596,54		84.395,66C
13/12/2019	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785241294392, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2124, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	3.004,82		81.390,84C
13/12/2019	Pgto processo 002509, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.974.105. INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF 9864. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	4.019,57		77.371,27C
13/12/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505560, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4410, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	22057	02616	41,80		77.329,47C
13/12/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505951, INSS RETIDO DA EMPRESa SL PISCINAS NOTA FISCAL 4412, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	66,00		77.263,47C
13/12/2019	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785240489878, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2125, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	44,00		77.219,47C
13/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2497 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02617		4.347,93	81.567,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
13/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO DA NOTA FISCAL 2496 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	23961	02617		198,00	81.765,40C
13/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO DA NOTA FISCAL 2494 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	23961	02617		8,25	81.773,65C
13/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO DA NOTA FISCAL 2495 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	23961	02617		3.199,35	84.973,00C
13/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2499 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIV.	25417	02617		249,94	85.222,94C
13/12/2019	Provisão processo 002114, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 98 DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	24031	02617		191,40	85.414,34C
13/12/2019	Provisão processo 002078, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 3 DA EMPRESA PIXEL DESIGNER -CRIAÇÃO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	26565	02617		2.750,00	88.164,34C
13/12/2019	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505367, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4409, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	162,80		88.001,54C
13/12/2019	Pgto Processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505760, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4411, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	66,00		87.935,54C
13/12/2019	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785240003604, INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	17.328,66		70.606,88C
13/12/2019	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785239358624, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2123, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	674,60		69.932,28C
17/12/2019	Provisão processo 002710, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS GERADO DA NF 06- REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES DE DEZ/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	25592	02617		312,00	70.244,28C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9148

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
18/12/2019	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSSF GERADO APARTIR DA NF 2179 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02617		220,00	70.464,28C
19/12/2019	Pgto processo 002078, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 31890996- REF. INSS DA NF 3 DA EMPRESA PIXEL DESIGNER, REF. LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02618	2.750,00		67.714,28C
19/12/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4519 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25172	02617		66,00	67.780,28C
19/12/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4518 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25172	02617		41,80	67.822,08C
19/12/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4517 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25172	02617		162,80	67.984,88C
19/12/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4520 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25172	02617		66,00	68.050,88C
20/12/2019	Pgto processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785827853798- Título referente a INSS gerado a partir do título : NF5 SIMONE SENA CENARIO. PAGO C/RECURSO PRÓRIO	22176	02618	174,50		67.876,38C
20/12/2019	Pgto processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTN 3785827853798- REF. MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 05 - SIMONE SIQUEIRA SENA DA SILVA. PAGO C/RECURSO PROPRIO.	22176	02618	19,01		67.857,37C
20/12/2019	Provisão processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 05 DE SERV. EXECUTADO EM OUT/19 POR SIMONE SIQUEIRA SENA DA SILVA. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓRIO.	19866	02617		19,01	67.876,38C
26/12/2019	Provisão processo 002727, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 607 DA EMPRESA FÊNIX AMBIENTAL ENG. LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	6790	02619		1.758,09	69.634,47C
26/12/2019	Provisão processo 002078, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 4, DA EMPRESA PIXEL DESIGNER -CRIAÇÃO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	26565	02617		2.750,00	72.384,47C
31/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2548 EXATA VIGILANCIA	25417	02625		24,99	72.409,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023</b>						
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
31/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2547 EXATA VIGILANCIA	23961	02625		434,79	72.844,25C
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
31/12/2019	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2551 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	23961	02625		118,80	72.963,05C
TOTAIS:				444.722,36		
					437.525,53	72.963,05C
<b>Pensão de Reparação Civil (16401) 2.1.2.01.0024</b>						
						Saldo Anterior: 33.941,48C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	2.928,54		31.012,94C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	2.679,02		28.333,92C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	2.679,02		25.654,90C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	2.679,02		22.975,88C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	2.786,19		20.189,69C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	2.786,19		17.403,50C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	2.786,19		14.617,31C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	2.786,19		11.831,12C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	2.786,19		9.044,93C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	2.786,19		6.258,74C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	2.786,19		3.472,55C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	2.786,19		686,36C
31/12/2019	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.		16436 02500		34.800,00	35.486,36C
TOTAIS:				33.255,12		
					34.800,00	35.486,36C
<b>INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027</b>						
						Saldo Anterior: 133,33C
02/01/2019	Pgto processo 400890 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5797797, Título referente a INSS gerado a partir do título: RPA 044/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	133,33		0,00C
14/01/2019	Provisão processo 401278/2018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIAL SOCIAL, ref. INSS gerado da prestação de serviços de conserto de fogão industrial do CGSF, conf. RPA-001/2019 de LUIS FERNANDO DUARTE.	Lanc.Mult.	02512		133,33	133,33C
29/01/2019	Provisão processo 400673/2018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS gerado do RPA-038/2018 de WANDERSON	Lanc.Mult.	02512		186,66	319,99C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027</b>						
	DA SILVA RODRIGUES, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.					
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018. INSS retido do serviço prestado pelo Senhor wanderson da Silva Rodrigues RPA 038, Senhor Jhonatan Alves de Lima RPA 039/2018 e Senhor Luis Fernando Duarte RPA 001/2019.	Lanc.Mult.	02513	506,65		186,66D
29/01/2019	Provisão processo 400673/2018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ref. INSS gerado do RPA-039/2018 de JHONATAN ALVES DE LIMA, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.	Lanc.Mult.	02512		186,66	0,00C
20/02/2019	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : RPA-002/2019 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		23100 02511		120,00	120,00C
20/02/2019	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5595744, Título referente a INSS gerado a partir do título: RPA-002, GILVAN PINTO DA SILVA. VILA VIDA. PAGO COM RECURSO RECURSO DOAÇÃO.		22176 02526	120,00		0,00C
19/07/2019	Provisão processo 403510/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19708		23100 02563		88,00	88,00C
22/07/2019	Pgto processo 403510, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-034.658.503- Referente a INSS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19708		22176 02565	88,00		0,00C
08/08/2019	Provisão processo 402407/2018, INSS retido da RPA-005/2019 da Senhora Aline Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Rosa.	Lanc.Mult.	02512		133,33	133,33C
08/08/2019	Provisão processo 402407/2018, INSS retido da RPA-006/2019 da Senhora Alcione Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Dom Bosco.	Lanc.Mult.	02512		101,33	234,66C
08/08/2019	Provisão processo 402407/2018, INSS retido da RPA-004/2019 da Senhora Jucélia Pereira da Silva ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Casa de Misericordia.	Lanc.Mult.	02512		37,33	271,99C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 007/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		25263 02573		32,00	303,99C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 008/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES DA		25263 02573		32,00	335,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027</b>						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI					
09/08/2019	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 010/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	25263	02573		96,00	431,99C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RPA 009/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	25263	02573		32,00	463,99C
15/08/2019	Provisão processo 403447/2018, INSS retido da RPA-011/2019 de José Félix dos Santos, ref. prestação de serviços no Centro de Apio ao Romeiro de Muquem.	Lanc.Mult.	02512		184,21	648,20C
16/08/2019	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS DA RPA 007/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	25648	02581		6,52	654,72C
16/08/2019	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS RETIDO DA RPA 010/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	25648	02581		9,20	663,92C
16/08/2019	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS DA RPA 008/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	25648	02581		6,51	670,43C
16/08/2019	Pgto processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 007/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	24969	02581	38,52		631,91C
16/08/2019	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS DA RPA 009/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	25648	02581		3,06	634,97C
16/08/2019	Pgto processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 008/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	24969	02581	38,51		596,46C
16/08/2019	Pgto processo 403843/INSS/ RPA 010, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 010/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E	24969	02581	105,20		491,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027</b>						
	21/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.					
16/08/2019	Pgto processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 009/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	24969	02581	35,06		456,20C
30/08/2019	Pgto Processo 403447, DA GUIA DO INSS RETIDO DA RPA 011/19 DO SENHOR JOSE FELIX DOS SANTOS QUE PRESTOU SERVIÇO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM.	Lanc.Mult.	02500	184,21		271,99C
24/09/2019	Provisão processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA 012/2019, ALINE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF	25263	02585		256,00	527,99C
24/09/2019	Provisão processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA 013/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF	25263	02585		288,00	815,99C
03/10/2019	Pgto processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080362667- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 012/2019 ALINE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI	24969	02586	256,00		559,99C
03/10/2019	Pgto processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080362716- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 013/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI	24969	02586	288,00		271,99C
07/10/2019	Provisão processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02591		32,00	303,99C
07/10/2019	Provisão processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02591		32,00	335,99C
10/10/2019	Pgto processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-086.229.490 RETIDO DA RPA 14, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF- 70%. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	24969	02592	32,00		303,99C
10/10/2019	Pgto processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-086.229.490, INSS RETIDO DA RPA15, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA	24969	02592	32,00		271,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027</b>					
	DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF- 70%, PAGO COM RECURSO DO ILPI.					
30/10/2019	Provisão processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 017/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02597		32,00	303,99C
30/10/2019	Provisão processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 016/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02597		32,00	335,99C
01/11/2019	Pgto processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 098.568.854, INSS RETIDO DA SENHORA ALINE ARAÚJO SIMÕES RPA 017/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	24969	02607	32,00		303,99C
01/11/2019	Pgto processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 098.568.854, INSS RETIDO SA SENHORA DANIELA DO CARMO SILVA COSTA RPA 016/2019. REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, PAGO COM RECURSO DO ILPI.	24969	02607	32,00		271,99C
12/11/2019	Provisão processo 001667, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 019/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3409	02603		1.167,89	1.439,88C
12/11/2019	Provisão processo 001667, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 018/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3409	02603		1.167,89	2.607,77C
13/11/2019	Pgto processo 001667, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 7309849, INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES RPA 018, REFERENTE AI SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO	22057	02607	1.167,89		1.439,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027</b>						
	2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
19/11/2019	Provisão processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RETIDO DA RPA 020 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO PROPRIO	23100	02606		120,00	1.559,88C
20/11/2019	Pgto processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11452671, RETIDO DA RPA 20 DO SENHOR JOSE ORLEANS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	22176	02607	120,00		1.439,88C
27/11/2019	Provisão processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 021 DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	23100	02610		120,00	1.559,88C
03/12/2019	Pgto processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-019.095.123, INSS RETIDO DA RPA 021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19, PAGO COM RECURSO PROPRIO.	22176	02616	120,00		1.439,88C
18/12/2019	Provisão processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DO RPA 22/2019 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02617		120,00	1.559,88C
20/12/2019	Provisão processo 404302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO	23100	02617		640,00	2.199,88C
23/12/2019	Pgto processo 404302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 34111631- REF. INSS DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO	22176	02618	640,00		1.559,88C
26/12/2019	Pgto processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 35758290- REF. INSS GERADO APARTIR DO RPA 22/2019 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02618	120,00		1.439,88C
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada	Lanc.Mult.	02513	45,55		1.394,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027</b>						
	no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019. INSS Juros e Multas da RPA 004 da Senhora Jucelia Pereira da Silva .					
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019. INSS Juros e Multas da RPA 005 da Senhora Aline Araujo Simões que foi pago em duplicidade .	Lanc.Mult.	02513	157,41		1.236,92C
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019. INSS Juros e Multas da RPA 005 e 006 das Senhoras Aline Araujo Simões e Alcione Araujo Simões.	Lanc.Mult.	02513	280,15		956,77C
31/12/2019	Processo dos Juros e multas referente a RPA 005 e 006 /2019 das Senhoras Aline Araujo Simões e Alcione Araujo Simões, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	19866	02500		45,49	1.002,26C
31/12/2019	Processo dos Juros e multas referente a RPA 004 /2019 das Senhora Jucelia Pereira da Silva, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	19866	02500		8,22	1.010,48C
31/12/2019	Processo d o INSS , Multa e Juros da RPA 005 /2019 das Senhora Aline Araujo Simões, que foi pago em duplicida, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	Lanc.Mult.	02500		157,41	1.167,89C
TOTALIS:				4.572,48		
					5.607,04	1.167,89C
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
				Saldo Anterior:		168.892,47C
02/01/2019	Pgto processo 401952, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 006.057.012, REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE RONISE SILVA GONÇALVES- SEDE- ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02516	19,86		168.872,61C
02/01/2019	Pgto processo 401954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 006.057.004, REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE CRISTIANE SOUSA VALENTE BARBOSA- GASB -ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02516	1.526,52		167.346,09C
02/01/2019	Provisão processo 400755. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23961	02500		566,28	167.912,37C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2013. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23961	02500		448,50	168.360,87C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2014. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23961	02500		566,28	168.927,15C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2015. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02500		48,69	168.975,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		32,40	169.008,24C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2036. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		18,00	169.026,24C
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		9,60	169.035,84C
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2024. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		448,50	169.484,34C
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2025. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		566,28	170.050,62C
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2026. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02500		48,69	170.099,31C
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2027. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		211,20	170.310,51C
03/01/2019	Provisão processo 402052 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02503		6,80	170.317,31C
07/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título : 402109/86910 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02503		11,48	170.328,79C
07/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 86911, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02503		6,47	170.335,26C
07/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87067, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02503		12,82	170.348,08C
08/01/2019	Compensação do processo 401958/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês dezembro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432	161.545,28		8.802,80C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9157

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
09/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87229, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02503		5,79	8.808,59C
11/01/2019	Pgto processo 401553, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-013.444.608 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 425216 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. RECURSO TESOIRO		22057 02507	12,11		8.796,48C
14/01/2019	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 45, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		10290 02503		3.264,03	12.060,51C
15/01/2019	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, n. CTB 015594951, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 45 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02507	3.264,03		8.796,48C
18/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.832- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86039 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		22057 02507	6,47		8.790,01C
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.827- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		22057 02507	3,40		8.786,61C
18/01/2019	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Ch n. CTB-017.785.666,Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 231, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02507	33,56		8.753,05C
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.786- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		22057 02507	21,95		8.731,10C
18/01/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 231 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20671 02503		33,56	8.764,66C
18/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.832- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86011 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		22057 02507	5,79		8.758,87C
18/01/2019	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.775- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		22057 02507	2.537,51		6.221,36C
18/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.830- referente a IRRF gerado a partir do título : NF85974 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		22057 02507	12,82		6.208,54C
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.827- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS		22057 02507	3,40		6.205,14C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
LTDA. RECURSO TESOIRO						
18/01/2019	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.770- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	255,83		5.949,31C
18/01/2019	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.762 - referente a IRRF gerado a partir do título: NF1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	24178	02507	124,50		5.824,81C
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.822- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	24178	02507	124,50		5.700,31C
18/01/2019	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.768- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	24178	02507	12,55		5.687,76C
18/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.881- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86038 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	11,48		5.676,28C
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.827- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	42,53		5.633,75C
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.756- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	2.537,51		3.096,24C
18/01/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 017.785.857- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	88,46		3.007,78C
25/01/2019	Provisão do 13º salário, referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02510		8.738,93	11.746,71C
25/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		48,30	11.795,01C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		147.924,14	159.719,15C
30/01/2019	Provisão processo 402180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02503		23,78	159.742,93C
30/01/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 05/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02502		33,56	159.776,49C
31/01/2019	Pgto processo 402164, SECRETARIA DA	22057	02507	48,30		159.728,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	RECEITA FEDERAL, CTB-024.442.987- REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOUREO					
01/02/2019	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: REC.46 EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO DO RESTAURANTES	10290	02511		3.264,03	162.992,22C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87936, LG INFORMATICA LTDA , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02502		12,82	163.005,04C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87937, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02502		5,79	163.010,83C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87939, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02502		6,47	163.017,30C
04/02/2019	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1848, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02502		307,00	163.324,30C
04/02/2019	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02502		8,35	163.332,65C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87938, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	2296	02502		11,48	163.344,13C
04/02/2019	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1846, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02502		2.199,18	165.543,31C
04/02/2019	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02502		107,90	165.651,21C
05/02/2019	Compensação do processo 402178/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês janeiro de 2019. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente,	23114	02432	156.663,07		8.988,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>					
	conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.					
06/02/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	23646	02527		26,27	9.014,41C
06/02/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	23646	02527		17,45	9.031,86C
06/02/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	23646	02527		84,05	9.115,91C
07/02/2019	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2082. - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02522		847,00	9.962,91C
07/02/2019	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA PROTEGE	25417	02522		48,69	10.011,60C
08/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - CCICM - Area Fim. Processo 402294, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2,20	10.013,80C
08/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - CCICM - Area Fim. Processo 402294, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		38,45	10.052,25C
14/02/2019	Pgto processo 402294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.826.358- REF. IRRF DE 13º SALÁRIO RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	38,45		10.013,80C
14/02/2019	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 34979910, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 46 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	3.264,03		6.749,77C
14/02/2019	Pgto processo 402294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.826.358- REF. IRRF RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	2,20		6.747,57C
20/02/2019	Pgto processo 402180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168404, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1838 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO RECURSO DO TESOUREO.	22057	02526	23,78		6.723,79C
20/02/2019	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-038277543, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF	22057	02526	33,56		6.690,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>					
	237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO					
20/02/2019	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038168423,Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 86911 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	6,47		6.683,76C
20/02/2019	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168423, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87229 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	5,79		6.677,97C
20/02/2019	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168310, IRRF LG NF 86910, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 86910, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	11,48		6.666,49C
20/02/2019	Pgto processo 402052 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168404, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1815 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02526	6,80		6.659,69C
20/02/2019	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038168418,Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87067 LG INFORMATICA LTDAPAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	12,82		6.646,87C
22/02/2019	Provisão do 13º salário, referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02521		7.345,59	13.992,46C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		147.414,34	161.406,80C
25/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Vera Lucia Correa de Pina , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402415, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		149,16	161.555,96C
25/02/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Euripedes Cezario Zago , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402397, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		53,55	161.609,51C
26/02/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	20671	02522		33,56	161.643,07C
28/02/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2021. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02500		1,32	161.644,39C
28/02/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2024. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02500		62,20	161.706,59C
28/02/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF	19866	02500		78,54	161.785,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	2025. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.					
28/02/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2026. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02500		6,74	161.791,87C
28/02/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2027. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02500		29,29	161.821,16C
28/02/2019	Provisão processo 400755, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02500		121,97	161.943,13C
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2021 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$ 1,32 refere-se a multa e juros pago c/ recurso de doação.	22057	02526	10,92		161.932,21C
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2025, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$78,54 refere-se a multa e juros.	22057	02526	644,82		161.287,39C
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2026 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Obs.: deste valor, R\$6,74 refere-se a multa e juros.	24178	02526	55,43		161.231,96C
28/02/2019	Provisão processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RECIBO N°47 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	10290	02527		3.264,03	164.495,99C
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2027, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$29,29 refere-se a multa e juros.	22057	02526	240,49		164.255,50C
28/02/2019	Pgto processo 400755 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1983, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIREL-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$ 121,97 refere-se a multa e juros.	22057	02526	688,25		163.567,25C
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, ref. IRRF gerado a partir do título: NF 2024, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$ 62,20 refere-se a multa e juros.	22057	02526	510,70		163.056,55C
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -	22057	02529	649,45		162.407,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 83,17 pago com recurso de doação.					
01/03/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2013. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02500		65,88	162.472,98C
01/03/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2014. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02500		83,17	162.556,15C
01/03/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2015. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02500		7,14	162.563,29C
01/03/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02500		4,75	162.568,04C
01/03/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2036. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02500		2,63	162.570,67C
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 7,14 pago com recurso de doação.	24178	02529	55,83		162.514,84C
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 2,63 pago com recurso de doação.	22057	02529	20,63		162.494,21C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16954	02527		7,35	162.501,56C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25473	02527		62,61	162.564,17C
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6051708- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 65,88 pago com recurso de doação.	22057	02529	514,38		162.049,79C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16954	02527		22,04	162.071,83C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA	16954	02527		2.302,48	164.374,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : gerado a partir do título : NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 4,75 pago com recurso de doação.	22057	02529	37,15		164.337,16C
02/03/2019	Provisão processo 402517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88504, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02527		12,82	164.349,98C
02/03/2019	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF88505 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02527		5,79	164.355,77C
02/03/2019	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF88507 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02527		6,47	164.362,24C
02/03/2019	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF88506 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02527		11,48	164.373,72C
06/03/2019	Pgto processo 402415, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-045.969.862- IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	149,16		164.224,56C
06/03/2019	Pgto processo 402397, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-045.969.733- IRRF MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	53,55		164.171,01C
07/03/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23646	02527		271,66	164.442,67C
11/03/2019	Compensação do processo 402414/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês fevereiro de 2019. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432	154.759,93		9.682,74C
11/03/2019	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02527		847,00	10.529,74C
11/03/2019	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME.	25417	02527		48,69	10.578,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
15/03/2019	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-53499765- referente a IRRF gerado a partir do título : REC.47 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02529	3.264,03		7.314,40C
19/03/2019	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55646814 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	307,00		7.007,40C
19/03/2019	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55634800- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	2.199,18		4.808,22C
19/03/2019	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-055.681.365 - referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	847,00		3.961,22C
19/03/2019	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-055.681.381- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02529	48,69		3.912,53C
19/03/2019	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55634825- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	8,35		3.904,18C
19/03/2019	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55634825- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1847 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	107,90		3.796,28C
20/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780941- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87938 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	11,48		3.784,80C
20/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57182982- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	84,05		3.700,75C
20/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57182916- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	26,27		3.674,48C
20/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780943- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87937 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	5,79		3.668,69C
20/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA	22057	02529	6,47		3.662,22C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	RECEITA FEDERAL, CTB-56780943- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87939 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO					
20/03/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780860- referente a IRRF gerado a partir do título : NF240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	33,56		3.628,66C
20/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780819- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87936 LG INFORMATICA LTDA , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	12,82		3.615,84C
20/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57182999- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	17,45		3.598,39C
27/03/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Anderson Santos Almeida, que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio. Processo 402587, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		51,91	3.650,30C
27/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60697519- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02529	271,66		3.378,64C
29/03/2019	Provisão 13º Salário do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02534		16.598,01	19.976,65C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		149.518,56	169.495,21C
29/03/2019	Provisão processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	20671	02528		33,56	169.528,77C
31/03/2019	Provisão processo 402532/REC.48-IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.48- EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02530		3.264,03	172.792,80C
01/04/2019	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02535		2.302,48	175.095,28C
01/04/2019	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título :NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25473	02535		62,61	175.157,89C
01/04/2019	Provisão processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16954	02543		12,86	175.170,75C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA	2296	02528		12,82	175.183,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>					
	RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89375 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
02/04/2019	Compensação do processo 402649/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês março de 2019. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432	20.467,33		154.716,24C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02528		11,48	154.727,72C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89427 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02528		6,47	154.734,19C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89407 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02528		5,79	154.739,98C
03/04/2019	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF-2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02530		847,00	155.586,98C
03/04/2019	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF-2146 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	25417	02530		48,69	155.635,67C
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739819- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88505 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	5,79		155.629,88C
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739819- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88507 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	6,47		155.623,41C
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739742- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	7,35		155.616,06C
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739812- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88506 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	11,48		155.604,58C
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739742- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	22,04		155.582,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739776- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88504 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	12,82		155.569,72C
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739636- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	2.302,48		153.267,24C
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739693- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	62,61		153.204,63C
05/04/2019	Pgto processo 402587, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-66227182- DE IRRF MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	51,91		153.152,72C
09/04/2019	Provisão processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02535		165,14	153.317,86C
09/04/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME -CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02530		267,82	153.585,68C
10/04/2019	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105499- referente a IRRF gerado a partir do título: NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	847,00		152.738,68C
10/04/2019	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105503- referente a IRRF gerado a partir do título: NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	48,69		152.689,99C
12/04/2019	Pgto processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-72162576- referente a IRRF gerado a partir do título :REC.48- EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02531	3.264,03		149.425,96C
16/04/2019	Provisão processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF, gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02543		24,00	149.449,96C
17/04/2019	Pgto processo 402649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3764483972460- REF. IRRF DE 13º MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	16.598,01		132.851,95C
17/04/2019	Pgto processo 402649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3764483978261- REF. IRRF MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	129.051,23		3.800,72C
17/04/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74630744, referente a IRRF gerado a partir do título : NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	33,56		3.767,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
18/04/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF-252 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	20671	02535		33,56	3.800,72C
23/04/2019	Provisão processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02543		48,00	3.848,72C
26/04/2019	Provisão processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23646	02539		378,44	4.227,16C
30/04/2019	Provisão do 13º salário do mês de abril de 2019.	Lanc.Mult.	02540		17.916,46	22.143,62C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		147.308,63	169.452,25C
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281955- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89427 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02536	6,47		169.445,78C
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281955- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89407 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02536	5,79		169.439,99C
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81282006- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02536	11,48		169.428,51C
30/04/2019	Provisão processo 402532 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC 49, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02543		3.605,86	173.034,37C
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281898- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89375 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02536	12,82		173.021,55C
02/05/2019	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2183, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02537		48,69	173.070,24C
02/05/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1925, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02552		2.270,02	175.340,26C
02/05/2019	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2184, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	23961	02537		847,00	176.187,26C
02/05/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1922, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25473	02552		62,61	176.249,87C
02/05/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF	16954	02552		18,37	176.268,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	gerado a partir do título: NF 1923, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
02/05/2019	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672909, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02542	847,00		175.421,24C
02/05/2019	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729316, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1895, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02542	62,61		175.358,63C
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	2296	02543		11,48	175.370,11C
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90258, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	2296	02543		12,82	175.382,93C
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90286, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02543		6,47	175.389,40C
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90284, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02543		5,79	175.395,19C
02/05/2019	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729189, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02542	2.302,48		173.092,71C
02/05/2019	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672897, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, BOLSA/PROTEGE	24178	02542	48,69		173.044,02C
14/05/2019	Pgto processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-91728694- referente a IRRF gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02544	165,14		172.878,88C
14/05/2019	Pgto processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-91804058- referente a IRRF gerado a partir do título : REC.49 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02544	3.605,86		169.273,02C
15/05/2019	Provisão processo 397388, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF90887 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16049	2296	02553		312,00	169.585,02C
16/05/2019	Pgto processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-93305990- referente a IRRF gerado a partir do título : NF171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02544	378,44		169.206,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
16/05/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-93113592- referente a IRRF gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02544	267,82		168.938,76C
16/05/2019	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 93113597, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 252, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02544	33,56		168.905,20C
20/05/2019	Pgto processo 402945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-767340829130- REF. IRRF/MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE ABRIL/209. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02544	147.308,63		21.596,57C
20/05/2019	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 3767340830378, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02544	12,86		21.583,71C
20/05/2019	Pgto processo 402945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3767340829678- REF. IRRF DE 13º SAL. RELATIVO A FOLHA-MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02544	17.916,46		3.667,25C
20/05/2019	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 3767360118277, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02544	48,00		3.619,25C
20/05/2019	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 3767360117823, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02544	24,00		3.595,25C
29/05/2019	Provisão processo 403194 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 184, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23646	02553		755,18	4.350,43C
30/05/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 256 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	20671	02547		33,56	4.383,99C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto ferente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02549		7.874,45	12.258,44C
31/05/2019	Provisão processo 403239 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC 50, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02552		3.605,86	15.864,30C
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082878, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90258, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02548	12,82		15.851,48C
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082903, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90286, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02548	6,47		15.845,01C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de	Lanc.Mult.	02550		177.910,66	193.755,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>					
	maio de 2019.					
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082903, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 90284, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	5,79		193.749,88C
31/05/2019	Pgto processo 403043, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082874, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	11,48		193.738,40C
03/06/2019	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 188. VAI SER PÁGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02557		755,18	194.493,58C
03/06/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-2398792. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	18,37		194.475,21C
03/06/2019	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 2398935, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	847,00		193.628,21C
03/06/2019	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2183, CTB 2398926, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02555	48,69		193.579,52C
03/06/2019	Pgto processo 403048/1925, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF. 1925, CTB-2398887, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	2.270,02		191.309,50C
03/06/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1922 , CTB-2398842. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02555	62,61		191.246,89C
04/06/2019	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1965, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02554		2.379,64	193.626,53C
04/06/2019	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1967, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02554		25,03	193.651,56C
04/06/2019	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91223, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02556		5,79	193.657,35C
04/06/2019	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91224, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02556		11,48	193.668,83C
04/06/2019	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91225, SERA PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	2296	02556		6,47	193.675,30C
04/06/2019	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA	25473	02554		65,63	193.740,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>					
	RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1966, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
07/06/2019	Provisão processo 403298 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2220, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02554		847,00	194.587,93C
07/06/2019	Provisão processo 403298 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2219, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02554		48,69	194.636,62C
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1970. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02554		3,02	194.639,64C
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1972, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02554		3,02	194.642,66C
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1969, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02554		111,19	194.753,85C
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1971, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02554		109,62	194.863,47C
12/06/2019	Provisão processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 192, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02557		18,16	194.881,63C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título :NF 191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 17717	23646	02562		271,66	195.153,29C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 17713	23646	02562		267,82	195.421,11C
13/06/2019	Pgto processo 403239, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-10741527, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.50, PAGO COM RERURSO DO RESTAURANTE.	24185	02555	3.605,86		191.815,25C
13/06/2019	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF LG INFORMATICA LTDA. NF 9088, CTB 003.769.433.408.567, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	312,00		191.503,25C
13/06/2019	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 184, CTB-10814392. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	755,18		190.748,07C
14/06/2019	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA	2296	02556		2,56	190.750,63C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91804. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
19/06/2019	Pgto processo 403169, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.769.931.701.043, REFERENTE IRRF DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	177.910,66		12.839,97C
19/06/2019	Pgto processo 403169, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003769931702039, REFERENTE IRRF DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	7.874,45		4.965,52C
19/06/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-13974209, - IRRF DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF. 256. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	33,56		4.931,96C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto ferente o mes de junho 2019.	Lanc.Mult.	02568		8.806,27	13.738,23C
28/06/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF258 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	20671	02560		33,56	13.771,79C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		195.021,94	208.793,73C
30/06/2019	Provisão processo 403239/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC. 51 EVANDRO NUNES DA SILVA- ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS/CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02562		3.605,86	212.399,59C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		147,26	212.546,85C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		4,08	212.550,93C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		4,08	212.555,01C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		518,99	213.074,00C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Iza Choze, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area FIM. Processo 403469, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		5.243,87	218.317,87C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		254,47	218.572,34C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão	Lanc.Mult.	02498		388,47	218.960,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Silvia Crispim de Souza Costa, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM. Processo 403463, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		636,93	219.597,74C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		123,51	219.721,25C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.078,06	221.799,31C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Marcia Bueno Fernandes Silva, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403458, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		330,52	222.129,83C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Jandra Lemes de Lima Alencar, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403475, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		698,15	222.827,98C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS -ÁREA FIM. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		109,16	222.937,14C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Juridica SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		4.793,54	227.730,68C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Juridica SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		537,52	228.268,20C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18876		16954 02563		9,63	228.277,83C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAN-18868		16954 02563		2.379,64	230.657,47C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN 18872		25473 02563		65,63	230.723,10C
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325496- referente a IRRF gerado a partir do título : NF91804 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17394		22057 02565	2,56		230.720,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325496- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF91225 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17344	22057	02565	6,47		230.714,07C
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325496- referente a IRRF gerado a partir do título : NF91223 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17359	22057	02565	5,79		230.708,28C
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325693 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF91224 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17384	22057	02565	11,48		230.696,80C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20470	23961	02573		847,00	231.543,80C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19854	25417	02573		48,69	231.592,49C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19865-	23961	02573		9,00	231.601,49C
03/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19807	2296	02566		11,48	231.612,97C
03/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19839	2296	02566		6,47	231.619,44C
03/07/2019	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21784614- referente a IRRF gerado a partir do título : NF188 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17694	22057	02565	755,18		230.864,26C
04/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19842	2296	02566		5,79	230.870,05C
04/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92333 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19848	2296	02566		11,71	230.881,76C
05/07/2019	Pgto processo 403498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.771.342.366.589- REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA DE FATIMA ADÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	22057	02565	147,26		230.734,50C
05/07/2019	Pgto processo 403472, SECRETARIA DA	22057	02565	123,51		230.610,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>					
	RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.395 - REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18313.					
05/07/2019	Pgto processo 403492, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24063573- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18407	22057	02565	109,16		230.501,83C
05/07/2019	Pgto processo 403493, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-04063585- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	518,99		229.982,84C
05/07/2019	Pgto processo 403463, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 024.063.500- REF. IRRF DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE SILVIA CRISPIM DE SOUZA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18199.	22057	02565	636,93		229.345,91C
05/07/2019	Pgto processo 403470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24063475- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18309.	22057	02565	254,47		229.091,44C
05/07/2019	Pgto processo 403475, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.528 - REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18294.	22057	02565	698,15		228.393,29C
05/07/2019	Pgto processo 403495, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24.063.585- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE ELIZABETH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18418	22057	02565	4,08		228.389,21C
05/07/2019	Pgto processo 403483, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.437 - REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE MARIA HELENA DE JESUS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	2.078,06		226.311,15C
05/07/2019	Pgto processo 403513, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5162305- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	388,47		225.922,68C
05/07/2019	Pgto processo 403457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.415- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18194.	22057	02565	4.793,54		221.129,14C
05/07/2019	Pgto processo 403457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024063352- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18195.	22057	02565	537,52		220.591,62C
05/07/2019	Pgto processo 403458, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.486- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA BUENO FERNANDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	330,52		220.261,10C
05/07/2019	Pgto processo 403469, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.490- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE IZA CHOZE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18276	22057	02565	5.243,87		215.017,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
05/07/2019	Pgto processo 403497, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 024.063.613- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	4,08		215.013,15C
10/07/2019	Provisão processo 355320/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF105 -KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19667	25452	02564		133,00	215.146,15C
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478442- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1969 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17201	22057	02565	111,19		215.034,96C
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478415- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. Este valor foi transferido da BOLSA para o TESOIRO em 10/07/2019.	22057	02565	3,02		215.031,94C
10/07/2019	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478562- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17128	22057	02565	2.379,64		212.652,30C
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478415- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 17331	22057	02565	109,62		212.542,68C
10/07/2019	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478151- Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2220 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02565	847,00		211.695,68C
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478415-Referente a IRRF gerado a partir do título : NF1970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Este valor foi transferido da BOLSA para o TESOIRO em 10/07/2019.	22057	02565	3,02		211.692,66C
10/07/2019	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.478.576- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1967 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17144	22057	02565	25,03		211.667,63C
10/07/2019	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478141- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2219 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02565	48,69		211.618,94C
10/07/2019	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24778569- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1966 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17149	24178	02565	65,63		211.553,31C
11/07/2019	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.498.500 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/	22057	02565	271,66		211.281,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17717					
11/07/2019	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.498.621- referente a IRRF gerado a partir do título : NF190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17713	22057	02565	267,82		211.013,83C
11/07/2019	Pgto processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028498616- referente a IRRF gerado a partir do título : NF192 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	18,16		210.995,67C
12/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		60,84	211.056,51C
12/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		584,79	211.641,30C
15/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-19698	16954	02564		93,08	211.734,38C
15/07/2019	Pgto processo 403239, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-30389527- referente a IRRF gerado a partir do título : REC. 51 EVANDRO NUNES DA SILVA- ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS/CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02565	3.605,86		208.128,52C
17/07/2019	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19650-	23646	02566		755,18	208.883,70C
17/07/2019	Pgto processo 403571, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-031981800 - REF. IRRF RETIDO DO SAL. MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19173	22057	02565	60,84		208.822,86C
17/07/2019	Pgto processo 403571, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-031981803 - REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19174	22057	02565	584,79		208.238,07C
18/07/2019	Pgto processo 403449, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3.772.451.371.390 - REF. IRRF DO 13º SAL. RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	8.806,27		199.431,80C
18/07/2019	Pgto processo 403449, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.505.923- REF. IRRF RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	195.021,94		4.409,86C
18/07/2019	Pgto processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-32480298 - Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 258 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	33,56		4.376,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
30/07/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 265 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20474	20671	02566		33,56	4.409,86C
31/07/2019	Provisão do 13º salário do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02571		7.454,61	11.864,47C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		153.830,60	165.695,07C
01/08/2019	Provisão processo 000832/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC-52 EVANDRO NUNES DA SILVA- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02573		3.605,86	169.300,93C
01/08/2019	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21156-	25473	02573		65,63	169.366,56C
01/08/2019	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21156	16954	02573		2.379,64	171.746,20C
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3773748221495- referente a IRRF gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	5,79		171.740,41C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21263	2296	02573		6,47	171.746,88C
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3773748221495- referente a IRRF gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	6,47		171.740,41C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93087 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21272	2296	02573		6,50	171.746,91C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21266	2296	02573		5,79	171.752,70C
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3773748221267 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	11,48		171.741,22C
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3.773.748.221.665- referente a IRRF gerado a partir do título : NF92333 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	11,71		171.729,51C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF gerado a partir do título : NF 93070 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21260	2296	02573		11,48	171.740,99C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9181

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069874- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	9,63		171.731,36C
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069878- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	93,08		171.638,28C
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069874- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	2.379,64		169.258,64C
05/08/2019	Provisão processo 403194/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 204 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20963	23646	02573		186,96	169.445,60C
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069847- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02581	65,63		169.379,97C
06/08/2019	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240983- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02581	48,69		169.331,28C
06/08/2019	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240994- referente a IRRF gerado a partir do título :NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	847,00		168.484,28C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20988	23961	02573		19,80	168.504,08C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2301 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20983	23961	02573		847,00	169.351,08C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20994-	25417	02573		48,69	169.399,77C
06/08/2019	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-43147136. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	133,00		169.266,77C
06/08/2019	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240994- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	9,00		169.257,77C
09/08/2019	Provisão processo 403908, SECRETARIA DA	23646	02580		581,47	169.839,24C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.					
09/08/2019	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	23646	02580		1.008,32	170.847,56C
09/08/2019	Provisão processo 403837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF205 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21069	23646	02573		407,66	171.255,22C
14/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		15,33	171.270,55C
14/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS ÁREA MEIO. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		49,16	171.319,71C
14/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço na CCI Norte Ferroviario -ÁREA MEIO. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		91,95	171.411,66C
14/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço na CCI Norte Ferroviario -ÁREA MEIO. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		649,83	172.061,49C
15/08/2019	Provisão processo 381939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93854 LG INFORMATICA LTDA /AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21530	2296	02573		144,00	172.205,49C
15/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Indiará Antônia Jaime Sado, que prestava serviço na Gerência do Restautante Cidadão -ÁREA FIM. Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		96,63	172.302,12C
15/08/2019	Pgto processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-050.310.764. IRRF RETIDO DAO SENHOREVANDRO NUNES DA SILVA REC 52, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	3.605,86		168.696,26C
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1,61	168.697,87C
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1,61	168.699,48C
16/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da silva, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		1,61	168.701,09C
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestava serviço no Centro de Apoio	Lanc.Mult.	02498		1,61	168.702,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.					
16/08/2019	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051092238- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	755,18		167.947,52C
19/08/2019	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02577		90,80	168.038,32C
20/08/2019	Pgto processo 403709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-37755291016582 REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	153.164,38		14.873,94C
20/08/2019	Pgto processo 403709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0037753030002885- REF. IRRF RETIDO MENSAL-RELATIVO A FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02581	666,22		14.207,72C
20/08/2019	Pgto processo 403709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-37755291016856 REF. IRRF RETIDO DO 13º SAL. DA FOLHA DO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	7.454,61		6.753,11C
20/08/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-52924113. IRRF BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF.265, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	33,56		6.719,55C
21/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		185,56	6.905,11C
21/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		66,02	6.971,13C
21/08/2019	Pgto processo 403872, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-54048637- REF. IRRF MENSAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	91,95		6.879,18C
21/08/2019	Pgto processo 403873, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3775377741625- REF. IRRF 13º-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	49,16		6.830,02C
21/08/2019	Pgto processo 403874, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3775377743058- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INDIARA ANTONIA JAIME SADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	96,63		6.733,39C
21/08/2019	Pgto processo 403881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3775377742469- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILTON JOSÉ DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	15,33		6.718,06C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9184

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
21/08/2019	Pgto processo 403872, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-54048635- REF. IRRF 13º/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	649,83		6.068,23C
22/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.198,89	8.267,12C
29/08/2019	Pgto processo 403944, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 57761535- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 22038	22057	02581	2.198,89		6.068,23C
29/08/2019	Pgto processo 403917, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 57761609- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21696	22057	02581	185,56		5.882,67C
29/08/2019	Pgto processo 403917, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 57761612- REF. IRRF/13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21697	22057	02581	66,02		5.816,65C
29/08/2019	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57763721- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	1.008,32		4.808,33C
29/08/2019	Pgto processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57763710- referente a IRRF gerado a partir do título : NF207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	581,47		4.226,86C
30/08/2019	Provisão do 13º salário do mês de agosto 2019.	Lanc.Mult.	02578		15.036,36	19.263,22C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		152.941,68	172.204,90C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		1.307,62	173.512,52C
30/08/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 268 - REF. A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	20671	02580		33,56	173.546,08C
30/08/2019	Provisão processo 404020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº2 DE ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 -FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS.	25592	02580		150,83	173.696,91C
30/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Antonia Souza Parrode, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404008, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		191,71	173.888,62C
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460583, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93069 LG	22057	02581	5,79		173.882,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460583- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	6,47		173.876,36C
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460583- referente a IRRF gerado a partir do título : NF93087 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	6,50		173.869,86C
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460580- REF. IRRF DA NF- 93070 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	11,48		173.858,38C
02/09/2019	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG NF 94041 REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2296	02500		5,79	173.864,17C
02/09/2019	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG NF 94043 REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2296	02500		6,47	173.870,64C
02/09/2019	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ENCARGOS DA NF- 94042 -IRRF - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	2296	02583		11,48	173.882,12C
02/09/2019	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835833- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	65,63		173.816,49C
02/09/2019	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835753- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	2.379,64		171.436,85C
04/09/2019	Provisão processo 000832/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DE EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 53 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO - ANAPOLIS, PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02580		3.605,86	175.042,71C
05/09/2019	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.304, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	186,96		174.855,75C
05/09/2019	Pgto processo 403776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.315, IRRF Título referente a IRRF gerado a partir do título : 403776/2302 EXATA VIGILANCIA	22057	02584	19,80		174.835,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2302 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RSCURSO DO TESOIRO.					
05/09/2019	Pgto processo 403776/2305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.424, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2305 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02584	48,69		174.787,26C
05/09/2019	Pgto processo 403776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.365, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2301, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	847,00		173.940,26C
05/09/2019	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345 DO MÊS DE AGOSTO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02583		48,69	173.988,95C
05/09/2019	Pgto processo 404008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062293069- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02584	191,71		173.797,24C
05/09/2019	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02583		65,63	173.862,87C
05/09/2019	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2344 DO MÊS DE AGOSTO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02583		847,00	174.709,87C
05/09/2019	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346 DO MES AGOSTO. VAI SER PAGO TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02583		1,50	174.711,37C
05/09/2019	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070 DO MES DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02583		2.379,64	177.091,01C
05/09/2019	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA NF- 94440 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	2296	02583		6,50	177.097,51C
09/09/2019	Pgto processo 404020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 64914279- REF. IRRF RETIDO DA NF 2 DE ELISANGELA DA SILVA - REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	24969	02584	150,83		176.946,68C
10/09/2019	Provisão processo 403093/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 219 PAV	23646	02583		245,82	177.192,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>					
	ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
10/09/2019	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA ME NF 220, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23646	02583		189,50	177.382,00C
10/09/2019	Provisão processo 404117/218, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 218, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23646	02583		377,77	177.759,77C
17/09/2019	Pgto processo 381939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-070767633, REFERENTE IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA NF.93854, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	144,00		177.615,77C
17/09/2019	Pgto processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70767617,IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO CONFORME RECIBO 53, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO REST. CIDADÃO DO CENTRO DE ANAPOLIS NO PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	3.605,86		174.009,91C
18/09/2019	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-71387954, REFERENTE IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	90,80		173.919,11C
19/09/2019	Pgto processo 403837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-072.331.809, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF. 205. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	407,66		173.511,45C
19/09/2019	Pgto processo 341123/268, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB, IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU NOTA FISCAL 268, REFERENTE A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	33,56		173.477,89C
19/09/2019	Pgto processo 403972, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.777.901.595.117- REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02584	152.941,68		20.536,21C
19/09/2019	Pgto processo 403900, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 003.777.901.595.117, REF. IRRF - DAS VERBAS RESCISÓRIAS DAS COLABORADORAS COZINHEIRAS DO CAR DE MÚQUEM. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO. SENDO: DIVARCENA SILVA BRAGA R\$ 1,61 MARIA DE FATIMA RODRIGUES R\$ 1,61 WILSON RUBENS RIBEIRO SILVA R\$ 1,61 E ZENI MARIA DE OLIVEIRA R\$ 1,61	22057	02584	6,44		20.529,77C
19/09/2019	Pgto processo 403972, SECRETARIA DA	22057	02584	15.036,36		5.493,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	RECEITA FEDERAL, CTB- 003.777.900.427.196 - REF. IRRF DO 13° SAL. DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO					
19/09/2019	Pgto processo 403972, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 003.777.900.427.736- REF. IRRF RETIDO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02584	1.307,62		4.185,79C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto mês de setembro/2019.	Lanc.Mult.	02588		13.992,10	18.177,89C
30/09/2019	Provisão do 13° salário do mês de setembro/2019.	Lanc.Mult.	02588		1.179,56	19.357,45C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		148.099,17	167.456,62C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		1.307,62	168.764,24C
01/10/2019	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SRVIÇOS GERAIS LTDA NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	25473	02597		19,69	168.783,93C
01/10/2019	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003.778.928.587.175, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94043, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/19 DA GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02586	6,47		168.777,46C
01/10/2019	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETDO NA FONTE DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2089, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02597		713,89	169.491,35C
01/10/2019	Provisão processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇO GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02597		1.293,95	170.785,30C
01/10/2019	Provisão processo 001676, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 03 -REF. SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	25592	02593		40,22	170.825,52C
01/10/2019	Provisão processo 001896/2092, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	25473	02597		42,93	170.868,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
01/10/2019	Provisão processo 001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF SOBRE RECIBO 54 DE EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO- CENTRO -ANAPOLIS, PERIODO: 15/09/19 A 15/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02593		3.605,86	174.474,31C
01/10/2019	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.778.928.587.175, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94440, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	6,50		174.467,81C
01/10/2019	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.778.928.587.175, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94041, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	5,79		174.462,02C
01/10/2019	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770644-IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94042, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	11,48		174.450,54C
02/10/2019	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF-94951 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02593		11,48	174.462,02C
02/10/2019	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 94950 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02593		5,79	174.467,81C
02/10/2019	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 94952 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02593		6,47	174.474,28C
02/10/2019	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF-95105 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02593		6,50	174.480,78C
04/10/2019	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02603		847,00	175.327,78C
04/10/2019	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02603		1,50	175.329,28C
04/10/2019	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2384 EXATA	25417	02603		48,69	175.377,97C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
07/10/2019	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-82597703- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2070 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	2.379,64		172.998,33C
07/10/2019	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-082.597.676- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2071 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02592	65,63		172.932,70C
09/10/2019	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-085.150.024- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2345 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02592	48,69		172.884,01C
09/10/2019	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149994, IRRF RETIDO DA EMPRSA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI. NF. 2346. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	1,50		172.882,51C
09/10/2019	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149994, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF.2344, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	847,00		172.035,51C
14/10/2019	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105268- referente a IRRF gerado a partir do título : NF220 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	189,50		171.846,01C
14/10/2019	Pgto processo 403093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-088.105.310- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	245,82		171.600,19C
14/10/2019	Pgto processo 404117, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105341- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	377,77		171.222,42C
15/10/2019	Pgto processo 001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 088.807.223 REF. IRRF DO RECIBO Nº54 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO - ANAPOLIS PERIODO: 15/09/19 A 15/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02595	3.605,86		167.616,56C
15/10/2019	Pgto processo 001676, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 88807225- REF. IRRF DA NF 03- SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES DE SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	24969	02595	40,22		167.576,34C
16/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês, que prestava serviço no CATF - Área Fim. Processo 001909, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		82,47	167.658,81C
17/10/2019	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582926- REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG -	22057	02595	148.099,17		19.559,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO					
17/10/2019	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582828- REF. IRRF MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02595	1.307,62		18.252,02C
17/10/2019	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582831- REF. IRRF DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	22057	02595	13.992,10		4.259,92C
17/10/2019	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582907- REF. IRRF DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	25480	02595	1.179,56		3.080,36C
18/10/2019	Provisão processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREIRO	26271	02606		255,79	3.336,15C
22/10/2019	Pgto processo 001909, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 93497641- REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÉS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	22057	02598	82,47		3.253,68C
24/10/2019	Provisão processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF 2757 RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1ª PARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREIRO	700	02599		28,63	3.282,31C
28/10/2019	Provisão processo 002119, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 4 DE ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. RECURSO: 70% DO ILPI	25592	02606		22,87	3.305,18C
28/10/2019	Provisão processo 404255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 4 SIMONE SENA CENARIO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREIRO	Lanc.Mult.	02500		66,60	3.371,78C
31/10/2019	Provisão do 13º salário do mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02602		11.388,98	14.760,76C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		150.593,47	165.354,23C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		1.307,62	166.661,85C
01/11/2019	Provisão processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DO RECIBO 55 DE EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02606		3.605,86	170.267,71C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9192

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
04/11/2019	Pgto processo 001578/, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938395, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA NF 95105, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	6,50		170.261,21C
04/11/2019	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 95934 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	2296	02606		5,79	170.267,00C
04/11/2019	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938395, IRRF RETIDO DA EMPRES LG INFORMATICA NF- 94950, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	5,79		170.261,21C
04/11/2019	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95937 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	2296	02606		6,50	170.267,71C
04/11/2019	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02608		11,48	170.279,19C
04/11/2019	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 95936 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	2296	02606		6,47	170.285,66C
04/11/2019	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938377, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA, NF.94951, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	11,48		170.274,18C
04/11/2019	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938395, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF.94950, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	6,47		170.267,71C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2125 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02615		4,00	170.271,71C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02615		1.575,33	171.847,04C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2124 GOIASLIMP	16954	02615		273,17	172.120,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>					
	SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2123 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25473	02615		61,33	172.181,54C
05/11/2019	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896103- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	847,00		171.334,54C
05/11/2019	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896103- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02607	1,50		171.333,04C
05/11/2019	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896121- Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	48,69		171.284,35C
08/11/2019	Provisão processo 002509/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26271	02615		365,41	171.649,76C
12/11/2019	Provisão processo 001667, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA RPA 018/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3409	02603		4.996,97	176.646,73C
12/11/2019	Provisão processo 001667, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA RPA 019/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3409	02603		4.996,97	181.643,70C
13/11/2019	Pgto processo 001667, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 7309908, IRRF RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES RPA 018, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	4.996,97		176.646,73C
13/11/2019	Pgto processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 7474051, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO RECIBO 55, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. PAGO COM RECURSO.	24185	02607	3.605,86		173.040,87C
19/11/2019	Pgto processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-10837608- REF. IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 2757 REF.	22057	02607	28,63		173.012,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1 *PARCELA/12. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
19/11/2019	Pgto processo 002119, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 10808856, IRRF RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA NF. 04, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	24969	02607	22,87		172.989,37C
20/11/2019	Pgto processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-11686149, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP. NF. 209 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	1.293,95		171.695,42C
20/11/2019	Pgto processo 002107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11592229- IRRF RETIDO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	11.388,98		160.306,44C
20/11/2019	Pgto processo 404255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11801172- Título referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 4 DE SIMONE SENA CENARIO. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	66,60		160.239,84C
20/11/2019	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11452618- REF. IRRF RETIDO DA NF 2090 DA EMPRESA GOIASLIMP, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	24178	02607	19,69		160.220,15C
20/11/2019	Pgto processo 002107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11717848, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	25480	02607	1.307,62		158.912,53C
20/11/2019	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11452705- REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2089, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	713,89		158.198,64C
20/11/2019	Pgto processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-11686147, IRRF RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA NF.9693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	255,79		157.942,85C
20/11/2019	Pgto processo 002107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB11592294, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	150.593,47		7.349,38C
20/11/2019	Pgto processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5300666, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP-NF. 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	24178	02607	42,93		7.306,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	LIMPEZA, NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.					
28/11/2019	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/S NOTA FISCAL 2792 REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2ª PARCELA/12, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. SENDO O PROCESSO ORIGINAL 403082.		700 02608		28,63	7.335,08C
29/11/2019	Provisão do 13º Salário do mês de novembro de 2019.	Lanc.Mult.	02611		29.279,84	36.614,92C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		151.572,74	188.187,66C
29/11/2019	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		23961 02608		48,69	188.236,35C
29/11/2019	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		23961 02608		847,00	189.083,35C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02612		1.307,62	190.390,97C
29/11/2019	Pgto processo 002392, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 16442421, IRRF 13º RETIDO DO 13º SALÁRIO DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057 02609	29.279,84		161.111,13C
29/11/2019	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		23961 02608		17,70	161.128,83C
01/12/2019	Provisão processo 002581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 56 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS DO CENTRO PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		10290 02614		3.605,86	164.734,69C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2150 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		16954 02617		4,00	164.738,69C
02/12/2019	Provisão processo 002597, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO. NF. 05, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		25592 02614		36,16	164.774,85C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2148 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ		25473 02617		61,33	164.836,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA						
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2149 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617		273,17	165.109,35C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF. GERADO APARTIR DA NF 2147 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617		1.575,33	166.684,68C
03/12/2019	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199567, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95934, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA - GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	5,79		166.678,89C
03/12/2019	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199567, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95937, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	6,50		166.672,39C
03/12/2019	Provisão processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 07 REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26418	02614		0,60	166.672,99C
03/12/2019	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2479 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02617		122,10	166.795,09C
03/12/2019	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2477 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02617		847,00	167.642,09C
03/12/2019	Provisão processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA NOTA FISCAL 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26418	02614		0,60	167.642,69C
03/12/2019	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199567, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95936, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN,TE AGREGA (AUTOATENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	6,47		167.636,22C
03/12/2019	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2478 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25417	02617		48,69	167.684,91C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9197

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
03/12/2019	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199586, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	11,48		167.673,43C
04/12/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Suely de Oliveira Petini Bonfim, lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF - Área Fim. Processo 201900058002543, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		49,51	167.722,94C
05/12/2019	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058115, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	847,00		166.875,94C
05/12/2019	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058282, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - M. NF 2427. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	17,70		166.858,24C
05/12/2019	Pgto processo 002543, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 21035325, IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM LOTADA NO CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	49,51		166.808,73C
05/12/2019	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058205, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	48,69		166.760,04C
10/12/2019	Provisão processo 001581/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 97662- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE GERADOR DE RELATORIOS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2296	02615		5,79	166.765,83C
10/12/2019	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 97663- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE RECEBE-FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2296	02615		11,48	166.777,31C
10/12/2019	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 97665- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2296	02615		6,50	166.783,81C
10/12/2019	Provisão processo 001603/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 97664- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE AGREGA AUTOATENDIMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2296	02615		6,47	166.790,28C
11/12/2019	Provisão processo 002650, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO,	26271	02619		365,41	167.155,69C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
11/12/2019	Pgto processo 002581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 26419421, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO REC. 56, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02616	3.605,86		163.549,83C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2175 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617		236,74	163.786,57C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2171 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617		36,42	163.822,99C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2170 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	25473	02617		8,18	163.831,17C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2178 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617		210,00	164.041,17C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2177 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617		50,00	164.091,17C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2173 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617		210,04	164.301,21C
12/12/2019	Provisão processo 002654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26271	02617		365,41	164.666,62C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2174 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	25473	02617		53,15	164.719,77C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2176 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617		2,00	164.721,77C
12/12/2019	Pgto processo 002597, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027255429, IRRF RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO NF. 05 REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSOS DOS IDOSOS.	24969	02616	36,16		164.685,61C
12/12/2019	Pgto processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027255429, IRRF	24969	02616	0,60		164.685,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	RETIDO DA EMPRESA DANIEL NF.06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. DEVE SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/12/2019	Pgto processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027255429, IRRF DA EMPRESA DANIEL NF.07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA -EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM . DEVE SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24969	02616	0,60		164.684,41C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2172 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617		1.386,54	166.070,95C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO DA NOTA FISCAL 2496 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02617		36,00	166.106,95C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 2497 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02617		790,53	166.897,48C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO DA NOTA FISCAL 2495 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02617		581,70	167.479,18C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 2499 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIV.	25417	02617		45,44	167.524,62C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. IRRF GERADO DA NOTA FISCAL 2494 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02617		1,50	167.526,12C
13/12/2019	Pgto processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.069, IRRF DA EMPRESA JL MACHADO NF. 2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 2 *PARCELA/12, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	28,63		167.497,49C
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27978368, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2123, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	61,33		167.436,16C
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 28014405, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2125, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	4,00		167.432,16C
13/12/2019	Pgto processo 002509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.103, IRRF RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF 9864. PAGO COM RECURSO DO	22057	02616	365,41		167.066,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
TESOURO.						
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 28014405, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2124, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	273,17		166.793,58C
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27989444, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	1.575,33		165.218,25C
17/12/2019	Pgto processo 002456, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 30278790, IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	151.572,74		13.645,51C
17/12/2019	Pgto processo 002456, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 30278863, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	25480	02616	1.307,62		12.337,89C
18/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2179 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	16954	02617		20,00	12.357,89C
19/12/2019	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 2852 DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/C. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		700 02619		28,63	12.386,52C
20/12/2019	Provisão processo 404302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO	23100	02617		49,20	12.435,72C
20/12/2019	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		335,23	12.770,95C
20/12/2019	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		763,56	13.534,51C
23/12/2019	Pgto processo 404302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 34111506- REF. IRRF DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO	22176	02618	49,20		13.485,31C
26/12/2019	Provisão processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA NOTA	22246	02617		37,50	13.522,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001</b>						
	FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.					
26/12/2019	Provisão processo 002727, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. IRRF GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 607 DA EMPRESA FÊNIX AMBIENTAL ENG. LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	6790	02619		599,35	14.122,16C
27/12/2019	Pgto processo 002741, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36282146- GUIA DO RECOLHIMENTO DO IRRF- DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02618	335,23		13.786,93C
27/12/2019	Pgto processo 002741, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36282147- GUIA DO RECOLHIMENTO DO IRRF-13° SALARIO, DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02618	763,56		13.023,37C
27/12/2019	Pgto processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36297646- REF. IRRF DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	22176	02618	37,50		12.985,87C
31/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2548 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25417	02625		4,54	12.990,41C
31/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2551 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	23961	02625		21,60	13.012,01C
31/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2547 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	23961	02625		79,05	13.091,06C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		167.041,46	180.132,52C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02621		1.307,62	181.440,14C
TOTALAIS:				2.156.274,86		
					2.168.822,53	181.440,14C
<b>ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003</b>						
				Saldo Anterior:		4.304,70C
02/01/2019	Provisão processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 55 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24031	02500		34,80	4.339,50C
09/01/2019	Pgto processo 400679, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CÓD.011166369/ ISS REFERENTE A RPA-046/18 DE EDUARDO	22057	02507	26,00		4.313,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003</b>						
	ALBUQUERQUE SANTOS. RECURSO TESOURO OBS: ADIANTAMENTO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL					
09/01/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166422- referente a ISS gerado a partir do título NF-531- ANTONIO NUNES DA SILVA- CGSF- RECURSO TESOURO	22057	02507	32,92		4.280,58C
09/01/2019	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 011166431, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 40, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO COM RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO.	22176	02507	30,00		4.250,58C
09/01/2019	Pgto processo 400846, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166449- referente a ISS gerado a partir do título : RPA- 041/18-MARCILIO LEMOS CARVALHO- RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02507	1.319,00		2.931,58C
09/01/2019	Pgto processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 011166434,Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-044/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	33,33		2.898,25C
09/01/2019	Pgto processo 401590, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166438- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO	22176	02507	33,33		2.864,92C
09/01/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166419- referente a ISS gerado a partir do título NF-532- ANTONIO NUNES DA SILVA- CCIVV- RECURSO TESOURO	22057	02507	15,48		2.849,44C
09/01/2019	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 011166387, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 47, GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02507	32,50		2.816,94C
09/01/2019	Pgto processo 401068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166441- referente a ISS gerado a partir do título : RPA- 042/18 PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02507	329,58		2.487,36C
09/01/2019	Pgto processo 401133, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166452- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 45 ALMIR JUNIO PESSOA. RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02507	1.600,00		887,36C
09/01/2019	Pgto processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166434, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 043/18 GILVANIA ALVES GONCALVES. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.	22176	02507	477,72		409,64C
10/01/2019	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 012.817.524, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6210, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM TESOURO.	22057	02507	4,10		405,54C
10/01/2019	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 012.817.524, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6209 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02507	4,10		401,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003</b>						
10/01/2019	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 012.817.524, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6211, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	4,55		396,89C
14/01/2019	Provisão processo 401278/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ref. ISS gerado da prestação de serviços de conserto de fogão industrial do CGSF, conf. RPA-001/2019 de LUIS FERNANDO DUARTE.	Lanc.Mult.	02512		33,33	430,22C
29/01/2019	Provisão processo 400673/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS gerado do RPA-038/2018 de WANDERSON DA SILVA RODRIGUES, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.	Lanc.Mult.	02512		46,67	476,89C
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018. ISS retido do serviço prestado pelo Senhor wanderson da Silva Rodrigues RPA 038, Senhor Jhonatan Alves de Lima RPA 039/2018 e Senhor Luis Fernando Duarte RPA 001/2019.	Lanc.Mult.	02513	126,67		350,22C
29/01/2019	Provisão processo 400673/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ref. ISS gerado do RPA-039/2018 de JHONATAN ALVES DE LIMA, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.	Lanc.Mult.	02512		46,67	396,89C
01/02/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527		29,03	425,92C
01/02/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título :NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527		29,02	454,94C
01/02/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527		45,93	500,87C
01/02/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527		21,58	522,45C
08/02/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019804, NF 590 Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02526	32,92		489,53C
08/02/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019822, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA TESOIRO.	22057	02526	15,48		474,05C
08/02/2019	Pgto processo 399784 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019797, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF-588, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	27,90		446,15C
08/02/2019	Pgto processo 397322 PREFEITURA	22057	02526	34,80		411,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003</b>						
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-031019767, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 55 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA- ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
08/02/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019806, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 592 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	22057	02526	17,83		393,52C
19/02/2019	Provisão processo 397322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 67, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24031	02522		34,80	428,32C
20/02/2019	Provisão processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-002/2019 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	23100	02511		30,00	458,32C
01/03/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527		21,58	479,90C
01/03/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527		29,02	508,92C
01/03/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF627 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527		29,03	537,95C
01/03/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF626 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527		45,93	583,88C
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419759- referente a ISS gerado a partir do título: NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	21,58		562,30C
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419762- referente a ISS gerado a partir do título: NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	29,02		533,28C
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419748- referente a ISS gerado a partir do título: NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	29,02		504,26C
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419716- referente a ISS gerado a partir do título: NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	45,93		458,33C
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419802- referente a ISS gerado a partir do título: NF 593 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	16,84		441,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003</b>						
08/03/2019	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419802- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-002 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	22176	02529	30,00		411,49C
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419720- referente a ISS gerado a partir do título: NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	29,02		382,47C
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419724- referente a ISS gerado a partir do título: NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	21,59		360,88C
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419752- referente a ISS gerado a partir do título: NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	29,03		331,85C
08/03/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419755- referente a ISS gerado a partir do título: NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02529	45,93		285,92C
02/04/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 644 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24234	02539		29,03	314,95C
02/04/2019	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF:643 EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02500		45,93	360,88C
02/04/2019	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF:645 EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02500		21,58	382,46C
02/04/2019	Provisão processo 393447, PREFEITURA M. DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF:646, DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA - SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02500		29,02	411,48C
03/04/2019	Provisão processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF-76 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24031	02528		34,80	446,28C
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533233- referente a ISS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	29,03		417,25C
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533200- referente a ISS gerado a partir do título :NF627	22057	02531	29,03		388,22C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003</b>						
	ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO					
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533283- referente a ISS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	29,02		359,20C
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533228- referente a ISS gerado a partir do título : NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	29,02		330,18C
04/04/2019	Pgto processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533274- referente a ISS gerado a partir do título : NF67 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	34,80		295,38C
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533243- referente a ISS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	45,93		249,45C
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533239, referente a ISS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	21,58		227,87C
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533285- referente a ISS gerado a partir do título : NF626 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	45,93		181,94C
04/04/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533225- referente a ISS gerado a partir do título :NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	21,58		160,36C
03/05/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 667, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24234	02543		14,51	174,87C
03/05/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 668, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24234	02543		11,51	186,38C
03/05/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 666, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24234	02543		15,48	201,86C
06/05/2019	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 669, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24234	02543		18,37	220,23C
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298401, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 645, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02555	21,58		198,65C
07/06/2019	Pgto processo 397322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298505, ISS	22057	02555	34,80		163,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003</b>						
	RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NF 76, MARÇO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
07/06/2019	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298493, NF 643, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 643, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02555	45,93		117,92C
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298404, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 646, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02555	29,02		88,90C
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298410, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 666, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02555	15,48		73,42C
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298490, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 669, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02555	18,37		55,05C
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298447, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 668, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02555	11,51		43,54C
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298334, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 644, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02555	29,03		14,51C
07/06/2019	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298428, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 667, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02555	14,51		0,00C
19/07/2019	Provisão processo 403510/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM-19709	23100	02563		22,00	22,00C
07/08/2019	Pgto processo 403510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-44639334, referente a ISS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02581	22,00		0,00C
08/08/2019	Provisão processo 402407/2018, ISS retido da RPA-005/2019 da Senhora Aline Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Rosa.	Lanc.Mult.	02512		33,33	33,33C
08/08/2019	Provisão processo 402407/2018, ISS retido da RPA-006/2019 da Senhora Alcione Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Dom Bosco.	Lanc.Mult.	02512		25,33	58,66C
08/08/2019	Provisão processo 402407/2018, ISS Retido RPA-004/2019 da Senhora Jucélia Pereira da Silva ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Casa de Misericordia.	Lanc.Mult.	02512		9,33	67,99C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ PREFEITURA	25263	02573		8,00	75,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003</b>						
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS DA RPA 009/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI					
09/08/2019	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA RPA 007/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	25263	02573		8,00	83,99C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA RPA 008/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	25263	02573		8,00	91,99C
09/08/2019	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS DA RPA 010/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	25263	02573		24,00	115,99C
30/08/2019	Provisão processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ENCARGOS DA NOTA FISCAL 86 -ISSQN- REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	24031	02580		34,80	150,79C
06/09/2019	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706368, ISS RETIDO DA RPA 008/19, DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	24969	02584	8,00		142,79C
06/09/2019	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706366, ISS RETIDO DA RPA 007/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19. PAGO COM RECURSO ILPI.	24969	02584	8,00		134,79C
06/09/2019	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706401, ISS RETIDO DA RPA 009/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	24969	02584	8,00		126,79C
06/09/2019	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706402, ISS RETIDO DA RPA 010/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	24969	02584	24,00		102,79C
24/09/2019	Provisão processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA 012/2019, ALINE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF	25263	02585		64,00	166,79C
24/09/2019	Provisão processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013/2019, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF	25263	02585		72,00	238,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003</b>						
07/10/2019	Provisão processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02591		8,00	246,79C
07/10/2019	Provisão processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02591		8,00	254,79C
09/10/2019	Pgto processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-085.149.978,- ISS RETIDO DA EMPRESA -TECDOOR NOTA FISCAL 86, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	34,80		219,99C
18/10/2019	Provisão processo 001897, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26271	02606		1.278,96	1.498,95C
28/10/2019	Provisão processo 002114, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS DA NF 92 DA EMPRESA TECDOOR, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24031	02606		34,80	1.533,75C
28/10/2019	Provisão processo 404255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 4 SIMONE SENA CENARIO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02500		174,50	1.708,25C
30/10/2019	Provisão processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA -ISSQN, RETIDO DA RPA 017/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02597		8,00	1.716,25C
30/10/2019	Provisão processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 016/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02597		8,00	1.724,25C
08/11/2019	Pgto processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-4.335.462,ISS RETIDO DA SENHORA DANIELA DO CARMO SILVA COSTA RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À	24969	02607	8,00		1.716,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003</b>						
	SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF- 70%, PAGO COM RECURSO DO ILPI.					
08/11/2019	Provisão processo 002509/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	26271	02615		1.827,08	3.543,33C
08/11/2019	Pgto processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-4.335.450- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 012/19 DE ALINE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI	24969	02607	64,00		3.479,33C
08/11/2019	Pgto processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-4.335.488, ISS RETIDO DA SENHORA ALINE ARAÚJO SIMÕES DA RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF , PAGO COM RECURSO DO ILPI.	24969	02607	8,00		3.471,33C
08/11/2019	Pgto processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-4.335.465- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013/19 DE ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI	24969	02607	72,00		3.399,33C
12/11/2019	Provisão processo 001667, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA RPA 019/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	3409	02603		1.125,00	4.524,33C
12/11/2019	Provisão processo 001667, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA RPA 018/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	3409	02603		1.125,00	5.649,33C
13/11/2019	Provisão processo 404255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. RETENÇÃO DE ISS DA SIMONE SENA CENARIO, NF 05- MONTAGEM DE UM PAINEL DE 5/4 EM TECIDO- NOVEMBRO/19 -GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	Lanc.Mult.	02500		43,62	5.692,95C
19/11/2019	Provisão processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA RPA 020/2019 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO	23100	02606		30,00	5.722,95C
27/11/2019	Provisão processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 021 DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE	23100	02610		30,00	5.752,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003</b>						
	MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.					
09/12/2019	Pgto processo 001897, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-024.175.579, ISS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA NOTA FISCAL 9693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	1.278,96		4.473,99C
09/12/2019	Pgto processo 001667, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.459,ISS RETIDO DA EMPRESA VENUS FAGUNDES RPA 018, REFERENTE AI SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	1.125,00		3.348,99C
09/12/2019	Pgto processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.545, ISS RETIDO DA RPA 020 DO SENHOR JOSE ORLEANS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	22176	02616	30,00		3.318,99C
09/12/2019	Pgto processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.546, ISS RETIDO RPA 017/2019 DA SENHORA ALINE RPA 17, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RERURSO DO ILPI.	24969	02616	8,00		3.310,99C
09/12/2019	Pgto processo 002114/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.586, ISS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NOTA FISCAL 92, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	34,80		3.276,19C
09/12/2019	Pgto processo 404255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.588. ISS RETIDO DA EMPRESA SIMONE SENA CENARIO. NF 4, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	174,50		3.101,69C
09/12/2019	Pgto processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.577, ISS RETIDO DA RPA 016/2019 DA SENHORA DANIELA RPA 16, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	24969	02616	8,00		3.093,69C
11/12/2019	Provisão processo 002650, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	26271	02619		1.827,08	4.920,77C
12/12/2019	Provisão processo 002654, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E	26271	02617		1.827,08	6.747,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003</b>						
	CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
13/12/2019	Provisão processo 002114, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 98 DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	24031	02617		34,80	6.782,65C
18/12/2019	Provisão processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DO RPA 22/2019 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02617		30,00	6.812,65C
20/12/2019	Provisão processo 404302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO.	23100	02617		160,00	6.972,65C
25/12/2019	Provisão processo 001642, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 165 DE MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS COM MONITOR PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	26572	02617		592,20	7.564,85C
31/12/2019	Provisão processo 001630, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISSQN GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 1869 REF. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA DE RESIDUOS NO EVENTO NATAL DO BEM -1ª E 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	20412	02622		463,35	8.028,20C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019. ISS mais multa e juro da RPA 005/2019 da Senhora Aline Araujo Simões provisionado no processo 402407.	Lanc.Mult.	02513	39,86		7.988,34C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019. ISS mais multa e juro da RPA 004/2019 da Senhora Jucelia Pereira da Silva provisionado no processo 402407.	Lanc.Mult.	02513	11,27		7.977,07C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019. ISS mais multa e juro da RPA 006/2019 da Senhora Alcione Araujo Simões, provisionado no processo 402407.	Lanc.Mult.	02513	30,29		7.946,78C
31/12/2019	Processo dos Juros e multas referente a RPA 004/2019 da Senhora Jucelia Pereira da Silva, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	19866	02500		1,94	7.948,72C
31/12/2019	Juros e multas referente a RPA 0062019 da Senhora Alcione Araujo Simões, Conforme	19866	02500		4,96	7.953,68C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9213

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003</b>						
	processo 402407 e pago no processo 001672.					
31/12/2019	Provisão dos Juros e multas referente a RPA 005/2019 da Senhora Aline, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	19866	02500		6,53	7.960,21C
				<b>TOTAIS:</b>	7.999,80	
					11.655,31	7.960,21C
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
				Saldo Anterior:		40.704,49C
02/01/2019	Provisão processo 400755. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		2.633,20	43.337,69C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2013. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		2.085,54	45.423,23C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2014. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		2.633,20	48.056,43C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2015. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02500		226,40	48.282,83C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		150,66	48.433,49C
02/01/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2036. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		83,70	48.517,19C
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		44,64	48.561,83C
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2024. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		2.085,54	50.647,37C
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2025. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		2.633,20	53.280,57C
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2026. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02500		226,42	53.506,99C
02/01/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2027. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02500		982,08	54.489,07C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9214

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
03/01/2019	Provisão processo 402052 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16954	02503		31,63	54.520,70C
03/01/2019	Pgto processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.632.336- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 85075 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	39,75		54.480,95C
03/01/2019	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.632.338- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF85076 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	17,96		54.462,99C
03/01/2019	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 006822038, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1748, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	578,91		53.884,08C
03/01/2019	Pgto processo 400863 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- V5300666, LG INFORMÁTICA NF. 85078, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 85078, LG FORMÁTICA LTDA, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	20,04		53.864,04C
03/01/2019	Pgto processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.632.362- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 85077 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	35,58		53.828,46C
03/01/2019	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.822.041, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 1750, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	58,37		53.770,09C
07/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86910, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02503		35,59	53.805,68C
07/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86911 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02503		20,06	53.825,74C
07/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87067, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02503		39,73	53.865,47C
09/01/2019	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87229, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02503		17,96	53.883,43C
18/01/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02503		104,03	53.987,46C
29/01/2019	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA	22057	02507	104,03		53.883,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
	RECEITA FEDERAL, CTB 023098269, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
29/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023098056- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86039 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	20,06		53.863,37C
29/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023098141- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF85974 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	39,75		53.823,62C
29/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023098142- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86011 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	17,96		53.805,66C
29/01/2019	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023097940- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86038 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02507	35,58		53.770,08C
29/01/2019	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 023098266, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 227, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	104,03		53.666,05C
30/01/2019	Provisão processo 402180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02503		110,59	53.776,64C
30/01/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, DA PARCELA 05/12, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA. MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02502		104,03	53.880,67C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 87936, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02502		39,75	53.920,42C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87937, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02502		17,96	53.938,38C
04/02/2019	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO	16954	02502		1.427,54	55.365,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
TESOURO.						
04/02/2019	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02502		501,72	55.867,64C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87938, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02502		35,58	55.903,22C
04/02/2019	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02502		38,82	55.942,04C
04/02/2019	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87939, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02502		20,06	55.962,10C
04/02/2019	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02502		10.226,19	66.188,29C
06/02/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	23646	02527		260,55	66.448,84C
06/02/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	23646	02527		81,43	66.530,27C
06/02/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	23646	02527		54,10	66.584,37C
07/02/2019	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2082. - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUTO	23961	02522		3.938,55	70.522,92C
07/02/2019	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA PROTEGE	25417	02522		226,40	70.749,32C
18/02/2019	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 036660362, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1749, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02526	1.189,61		69.559,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
18/02/2019	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 036660366, COFINS GOISLIMP NF 1747, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1747, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO TESOUREO.	22057	02526	11.799,43		57.760,28C
20/02/2019	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168396, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 05/12, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA, OVG MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02526	104,03		57.656,25C
20/02/2019	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038605655, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1778, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	578,91		57.077,34C
20/02/2019	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038605721, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1780, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	58,37		57.018,97C
26/02/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RERCURSO DO TESOUREO.	20671	02522		104,03	57.123,00C
27/02/2019	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-042224589, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título; NF 1779, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02526	1.189,61		55.933,39C
27/02/2019	Pgto processo 401945 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 042224563, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1790, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	578,91		55.354,48C
27/02/2019	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 042224594, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1777, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02526	11.799,43		43.555,05C
28/02/2019	Pgto processo 400755 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298859, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1983, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02526	2.633,20		40.921,85C
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298900, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2027, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02526	982,08		39.939,77C
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298961, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2026, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	226,42		39.713,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TB 043298813, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2021, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	44,64		39.668,71C
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 043298934, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2024, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	2.085,54		37.583,17C
28/02/2019	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298930, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2025, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	2.633,20		34.949,97C
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235379, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	2.085,54		32.864,43C
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235423 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02529	2.633,20		30.231,23C
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235427 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	83,70		30.147,53C
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235441, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	150,66		29.996,87C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16954	02527		34,16	30.031,03C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02527		10.706,53	40.737,56C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16954	02527		102,47	40.840,03C
01/03/2019	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25473	02527		291,14	41.131,17C
01/03/2019	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA	24178	02529	226,40		40.904,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
	RECEITA FEDERAL, CTB-044235336, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
02/03/2019	Provisão processo 402517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88505, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2296	02527		17,96	40.922,73C
02/03/2019	Provisão processo 402517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88504, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2296	02527		39,75	40.962,48C
02/03/2019	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF88506 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02527		35,58	40.998,06C
02/03/2019	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF88507 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02527		20,06	41.018,12C
07/03/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23646	02527		842,15	41.860,27C
11/03/2019	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02527		3.938,55	45.798,82C
11/03/2019	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25417	02527		226,40	46.025,22C
12/03/2019	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372075- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86911 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	20,06		46.005,16C
12/03/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372064- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	15,82		45.989,34C
12/03/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372036- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	11.799,43		34.189,91C
12/03/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372037- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	102,08		34.087,83C
12/03/2019	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do	22057	02529	39,73		34.048,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>					
	título: NF 87067 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
12/03/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372039- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	15,82		34.032,28C
12/03/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372062- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	197,75		33.834,53C
12/03/2019	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372047- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	411,33		33.423,20C
12/03/2019	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372102- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87229 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	17,96		33.405,24C
12/03/2019	Pgto processo 402052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051371990- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1815 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	31,63		33.373,61C
12/03/2019	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372082- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86910 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	35,59		33.338,02C
19/03/2019	Pgto processo 402180, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55646873 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1838 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	110,59		33.227,43C
22/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58438032- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	260,55		32.966,88C
22/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58438045- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	54,10		32.912,78C
22/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58438036- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	81,43		32.831,35C
26/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043405- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87937 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	17,96		32.813,39C
26/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043439- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do	22057	02529	39,75		32.773,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>					
	título : NF 87936 LG INFORMATICA LTDA , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
26/03/2019	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59898586- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1847 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	501,72		32.271,92C
26/03/2019	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59898603- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02529	226,40		32.045,52C
26/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043332- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87939 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	20,06		32.025,46C
26/03/2019	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043432- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87938 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	35,58		31.989,88C
26/03/2019	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59898587- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	38,82		31.951,06C
27/03/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60697430- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	842,15		31.108,91C
27/03/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60697429- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	104,03		31.004,88C
28/03/2019	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-61015378- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	10.226,19		20.778,69C
28/03/2019	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-61015380- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	1.427,54		19.351,15C
28/03/2019	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-601015317, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM	22057	02529	3.938,55		15.412,60C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
	SUBSTITUIÇÃO A NF 2082. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
29/03/2019	Provisão processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20671	02528		104,03	15.516,63C
01/04/2019	Provisão processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1896 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16954	02543		59,79	15.576,42C
01/04/2019	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25473	02535		291,14	15.867,56C
01/04/2019	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02535		10.706,53	26.574,09C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89407 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02528		17,96	26.592,05C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89427 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02528		20,06	26.612,11C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02528		35,58	26.647,69C
02/04/2019	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89375 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02528		39,75	26.687,44C
03/04/2019	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-2146 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	25417	02530		226,40	26.913,84C
03/04/2019	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-2147 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02530		3.938,55	30.852,39C
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739697- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	291,14		30.561,25C
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739735- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	102,47		30.458,78C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9223

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739638- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	10.706,53		19.752,25C
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739712- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88504 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	39,75		19.712,50C
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739766- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88506 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	35,58		19.676,92C
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739710- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88505 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	17,96		19.658,96C
03/04/2019	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739767 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88507 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	20,06		19.638,90C
03/04/2019	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739722- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	34,16		19.604,74C
09/04/2019	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23646	02530		830,22	20.434,96C
09/04/2019	Provisão processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23646	02535		511,95	20.946,91C
10/04/2019	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105491- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02531	226,40		20.720,51C
10/04/2019	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105477 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	3.938,55		16.781,96C
16/04/2019	Provisão processo 397388 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02543		74,40	16.856,36C
17/04/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74630749- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-249-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02531	104,03		16.752,33C
18/04/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF-	20671	02535		104,03	16.856,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
	252-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO					
23/04/2019	Provisão processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02543		148,80	17.005,16C
26/04/2019	Provisão processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF171, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23646	02539		1.173,16	18.178,32C
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281938- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89427 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02536	20,06		18.158,26C
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281894- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89407 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02536	17,96		18.140,30C
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281951- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02536	35,58		18.104,72C
30/04/2019	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281916- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89375 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02536	39,75		18.064,97C
02/05/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1925 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16954	02552		10.555,58	28.620,55C
02/05/2019	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 2183, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02537		226,40	28.846,95C
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	2296	02543		35,58	28.882,53C
02/05/2019	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2184 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23961	02537		3.938,55	32.821,08C
02/05/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1923, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02552		85,41	32.906,49C
02/05/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1922, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02552		291,14	33.197,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
02/05/2019	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672818, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	3.938,55		29.259,08C
02/05/2019	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672835, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02542	226,40		29.032,68C
02/05/2019	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729304, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1894, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02542	10.706,53		18.326,15C
02/05/2019	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729193, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 1895, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02542	291,14		18.035,01C
02/05/2019	Provisão processo 403043 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90284 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02543		17,96	18.052,97C
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90258, LG INFORMATICA LTDA. SERAPAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2296	02543		39,75	18.092,72C
02/05/2019	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90286 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2296	02543		20,06	18.112,78C
14/05/2019	Pgto processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-91728726- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	511,95		17.600,83C
15/05/2019	Provisão processo 397388, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 90887 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16051	2296	02553		967,20	18.568,03C
16/05/2019	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-93113567-referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	830,22		17.737,81C
16/05/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 93113479, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 252, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	104,03		17.633,78C
20/05/2019	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 95577362, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02544	148,80		17.484,98C
20/05/2019	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA	22057	02544	59,79		17.425,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
	RECEITA FEDERAL, CTB 94923764, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
20/05/2019	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 95577318, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	74,40		17.350,79C
27/05/2019	Pgto processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 98598933, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 171, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02546	1.173,16		16.177,63C
29/05/2019	Provisão processo 403194 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 403194/184 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23646	02553		2.341,04	18.518,67C
30/05/2019	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 256, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	20671	02547		104,03	18.622,70C
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082833, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90284, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	17,96		18.604,74C
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082871, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	35,58		18.569,16C
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082876, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90258 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	39,75		18.529,41C
31/05/2019	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082881, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90286, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02548	20,06		18.509,35C
03/06/2019	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA NF 188 EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02557		2.341,04	20.850,39C
03/06/2019	Pgto processo 403048/1922, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-2398845, PIS, COFINS E CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1922. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02555	291,14		20.559,25C
03/06/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-2398858, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	85,41		20.473,84C
03/06/2019	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME., CTB 2398929,	24178	02555	226,40		20.247,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
	NF 2183, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
03/06/2019	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184 , CTB 2398938, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	3.938,55		16.308,89C
03/06/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1925, CTB-2398798, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02555	10.555,58		5.753,31C
04/06/2019	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1967, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02554		116,38	5.869,69C
04/06/2019	Provisão processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91223, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02556		17,96	5.887,65C
04/06/2019	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91225, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02556		20,04	5.907,69C
04/06/2019	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91224, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02556		35,60	5.943,29C
04/06/2019	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1966, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02554		305,19	6.248,48C
04/06/2019	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1965, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02554		11.065,31	17.313,79C
07/06/2019	Provisão processo 403298 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2220, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02554		3.938,55	21.252,34C
07/06/2019	Provisão processo 403298 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2219, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02554		226,40	21.478,74C
10/06/2019	Provisão processo 403048. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1970. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02554		14,06	21.492,80C
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1972, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02554		14,06	21.506,86C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9228

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1971, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02554		509,73	22.016,59C
10/06/2019	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1969, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02554		517,02	22.533,61C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-17715	23646	02562		830,22	23.363,83C
12/06/2019	Provisão processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 192, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02557		56,28	23.420,11C
12/06/2019	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-17719	23646	02562		842,15	24.262,26C
13/06/2019	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 90887, CTB 10814449, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	967,20		23.295,06C
13/06/2019	Pgto processo 403194,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS, COFINS E CSLL, RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 184, CTB-10814391. PAGO COM REURSO DO TESOIRO.	22057	02555	2.341,04		20.954,02C
14/06/2019	Provisão processo 403353 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91804, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02556		7,96	20.961,98C
19/06/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-13974208, REFERENTE PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF. 256. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02558	104,03		20.857,95C
28/06/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 258-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	20671	02560		104,03	20.961,98C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18878	16954	02563		44,77	21.006,75C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN-18874	25473	02563		305,19	21.311,94C
01/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA	16954	02563		11.065,31	32.377,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
	RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM 18870					
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279285- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91804 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17395	22057	02565	7,96		32.369,29C
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279273- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91224 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17385	22057	02565	35,60		32.333,69C
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279285- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91223 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17360	22057	02565	17,96		32.315,73C
01/07/2019	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279257- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91225 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17345	22057	02565	20,04		32.295,69C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM-19856	25417	02573		226,40	32.522,09C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20472-	23961	02573		3.938,55	36.460,64C
02/07/2019	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19867-	23961	02573		41,85	36.502,49C
03/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19808	2296	02566		35,59	36.538,08C
03/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19840	2296	02566		20,06	36.558,14C
03/07/2019	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 21784617- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF188 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17696	22057	02565	2.341,04		34.217,10C
04/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ	2296	02566		17,95	34.235,05C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>					
	PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19843					
04/07/2019	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92333- LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19849	2296	02566		36,29	34.271,34C
10/07/2019	Provisão processo 355320/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF105 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25452	02564		618,45	34.889,79C
10/07/2019	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478549- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17130	22057	02565	11.065,31		23.824,48C
10/07/2019	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.478.611- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1966 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17151	24178	02565	305,19		23.519,29C
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27599145- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17399	24178	02565	14,06		23.505,23C
10/07/2019	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478107- Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2219 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02565	226,40		23.278,83C
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478458- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17213	24178	02565	14,06		23.264,77C
10/07/2019	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.478.597- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1967 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17146	22057	02565	116,38		23.148,39C
10/07/2019	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478156- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2220 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	3.938,55		19.209,84C
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478446- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1969 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17203	22057	02565	517,02		18.692,82C
10/07/2019	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24478493- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS	22057	02565	509,73		18.183,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
	LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO CIGAM 17333					
11/07/2019	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-28498623- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-17715	22057	02565	830,22		17.352,87C
11/07/2019	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.498.590 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO - CIGAM-17719	22057	02565	842,15		16.510,72C
11/07/2019	Pgto processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-28498618- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF192 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02565	56,28		16.454,44C
15/07/2019	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO CIGAM 19700	16954	02564		432,82	16.887,26C
17/07/2019	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19652	23646	02566		2.341,04	19.228,30C
18/07/2019	Pgto processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-32480656- Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 258- BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02565	104,03		19.124,27C
30/07/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 265 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20475	20671	02566		104,03	19.228,30C
01/08/2019	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21158	16954	02573		11.065,31	30.293,61C
01/08/2019	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA - JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21158	25473	02573		305,19	30.598,80C
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796222- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	17,95		30.580,85C
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796146- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	20,06		30.560,79C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9232

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS gerado a partir do título : NF 93070 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21261	2296	02573		35,60	30.596,39C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21264	2296	02573		20,04	30.616,43C
02/08/2019	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93087 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21273	2296	02573		20,16	30.636,59C
02/08/2019	Provisão processo 403864 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21267	2296	02573		17,96	30.654,55C
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796198 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	35,59		30.618,96C
02/08/2019	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796170- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92333- LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	36,29		30.582,67C
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069927- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	44,77		30.537,90C
05/08/2019	Provisão processo 403194/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 204 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20965	23646	02573		579,59	31.117,49C
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069856- referente a COFINS gerado a partir do título : NF1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02581	305,19		30.812,30C
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069930- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	432,82		30.379,48C
05/08/2019	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069886- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	11.065,31		19.314,17C
06/08/2019	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43147142. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	618,45		18.695,72C
06/08/2019	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240985- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título :	24178	02581	226,40		18.469,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
	NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
06/08/2019	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240966- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	3.938,55		14.530,77C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20990	23961	02573		92,07	14.622,84C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME -JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM-20996-	25417	02573		226,41	14.849,25C
06/08/2019	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2301 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20985	23961	02573		3.938,55	18.787,80C
06/08/2019	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43241010- referente a COFINS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02581	41,85		18.745,95C
09/08/2019	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME/ AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	23646	02580		3.125,78	21.871,73C
09/08/2019	Provisão processo 403837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF205 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21071	23646	02573		1.263,74	23.135,47C
09/08/2019	Provisão processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	23646	02580		1.802,56	24.938,03C
15/08/2019	Provisão processo 381939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 93854 LG INFORMATICA LTDA /AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21531	2296	02573		446,40	25.384,43C
16/08/2019	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051092239- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	2.341,04		23.043,39C
19/08/2019	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. NOTA FISCAL 107,	25452	02577		422,22	23.465,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
	REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19 . VAI SET PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
20/08/2019	Pgto processo 341123/265, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL., CTB-52924110, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF.265. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	104,03		23.361,58C
26/08/2019	Provisão processo 403725, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. ENCARGOS DA NOTA FISCAL 8785-COFINS - REFERENTE A CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO - CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS. SERÁ PAGO C/RECURSOS PROPRIO	Lanc.Mult.	02577		25,50	23.387,08C
30/08/2019	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL DA NOTA FISCAL 268 - REF. A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	20671	02580		104,03	23.491,11C
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460528- Referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	20,04		23.471,07C
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460592- referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	17,96		23.453,11C
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460605-referente a COFINS gerado a partir do título : NF93087 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	20,16		23.432,95C
30/08/2019	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58460585- REF. COFINS DA NF- 93070 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02581	35,60		23.397,35C
02/09/2019	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835812 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24178	02581	305,19		23.092,16C
02/09/2019	Provisão processo 001603/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL- ENCARGOS DA NF- 94043 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	2296	02583		20,04	23.112,20C
02/09/2019	Provisão processo 001581/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS- ENCARGOS DA NF- 94041 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	2296	02583		17,96	23.130,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
02/09/2019	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ENCARGOS DA NF-94042 - PIS/COFINS/ CLSS- REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	2296	02583		35,60	23.165,76C
02/09/2019	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835799 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02581	11.065,31		12.100,45C
05/09/2019	Pgto processo 403776/2302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.379, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2302 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	92,07		12.008,38C
05/09/2019	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345 DO MES DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02583		226,41	12.234,79C
05/09/2019	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02583		305,19	12.539,98C
05/09/2019	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2344 DO MÊS DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02583		3.938,55	16.478,53C
05/09/2019	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02583		11.065,31	27.543,84C
05/09/2019	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346 DO MÊS DE AGOSTO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02583		6,97	27.550,81C
05/09/2019	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS DA NF-94440 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	2296	02583		20,16	27.570,97C
05/09/2019	Pgto processo 403776/2305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.427, PIS/COFINS/CSLL 2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2305 DO MES DE JULHO-BOLSA-CIGAM-20996.	24178	02584	226,41		27.344,56C
05/09/2019	Pgto processo 403194/204, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204, PAGO COM DO TESOIRO.	22057	02584	579,59		26.764,97C
05/09/2019	Pgto processo 403776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.363,	22057	02584	3.938,55		22.826,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2301 DO MES DE JULHO, PAGO COM RECURSO TESOIRO.					
10/09/2019	Provisão processo 404117, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO PARA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 218 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02583		1.171,07	23.997,49C
10/09/2019	Provisão processo 403093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02583		762,04	24.759,53C
10/09/2019	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 220, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02583		587,45	25.346,98C
17/09/2019	Pgto processo 381939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-070767733, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA LG INFORMÁTICA NF.93854, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	446,40		24.900,58C
18/09/2019	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-71387973, REFERENTE PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU NOTA FISCAL 107 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19 - CIGAM 21702, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	422,22		24.478,36C
19/09/2019	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA, NOTA FISCAL 268 - REFERENTE A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	104,03		24.374,33C
19/09/2019	Pgto processo 403725, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-72331848, COFINS RETIDA DA EMPRESA INSTITUTO FILANTROPIA - IF, NOTA FISCAL 8785, REFERENTE A CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO PARA CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, PAGO COM RECURSO PROPRIO.	22176	02584	25,50		24.348,83C
23/09/2019	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74274857, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 206. DO MÊS DE AGOSTO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	3.125,78		21.223,05C
23/09/2019	Pgto processo 403837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74428986, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA NF.205, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02584	1.263,74		19.959,31C
23/09/2019	Pgto processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74428910- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA -	22057	02584	1.802,56		18.156,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>					
	ME- AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
01/10/2019	Provisão processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COFINS RETIDA DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	25473	02597		199,62	18.356,37C
01/10/2019	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02597		3.319,59	21.675,96C
01/10/2019	Provisão processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02597		6.016,87	27.692,83C
01/10/2019	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	25473	02597		91,56	27.784,39C
01/10/2019	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770633, PIS, COFINS E CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94041, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	17,96		27.766,43C
01/10/2019	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770519, PIS/COFINS/ CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF- 94042, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	35,60		27.730,83C
01/10/2019	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770493, PIS, CONFINS E CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94440, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	20,16		27.710,67C
01/10/2019	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770491, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF- 94043, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02586	20,04		27.690,63C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
02/10/2019	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF- 94950 - DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02593		17,96	27.708,59C
02/10/2019	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF-94951 - DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02593		35,60	27.744,19C
02/10/2019	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE PIS/COFINS/ CSLL DA NF-95105 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02593		20,16	27.764,35C
02/10/2019	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF- 94952 - DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02593		20,04	27.784,39C
04/10/2019	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2385 - EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02603		6,97	27.791,36C
04/10/2019	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2384 - EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25417	02603		226,41	28.017,77C
04/10/2019	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2383 - EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02603		3.938,55	31.956,32C
07/10/2019	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-82597742- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2071 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02592	305,19		31.651,13C
07/10/2019	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-82597688- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2070 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA- AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02592	11.065,31		20.585,82C
09/10/2019	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149995, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF2344 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02592	3.938,55		16.647,27C
09/10/2019	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85.150.033- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2345 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME -AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02592	226,41		16.420,86C
09/10/2019	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA	22057	02592	6,97		16.413,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>					
	RECEITA FEDERAL, CTB-85149995, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.					
14/10/2019	Pgto processo 403093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-088105322 - Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02595	762,04		15.651,85C
14/10/2019	Pgto processo 404117, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105292- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22057	02595	1.171,07		14.480,78C
14/10/2019	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105276- Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF220 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02595	587,45		13.893,33C
18/10/2019	Provisão processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	26271	02606		1.189,42	15.082,75C
24/10/2019	Provisão processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, - REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF 2757 DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/C, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1*PARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	700	02599		88,73	15.171,48C
04/11/2019	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02608		35,60	15.207,08C
04/11/2019	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95937 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	2296	02606		20,16	15.227,24C
04/11/2019	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95936 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	2296	02606		20,04	15.247,28C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2124 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02615		1.270,23	16.517,51C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2125 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02615		18,60	16.536,11C
04/11/2019	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95934 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	2296	02606		17,96	16.554,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02615		7.325,30	23.879,37C
04/11/2019	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2123 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	25473	02615		285,17	24.164,54C
04/11/2019	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938384,COFINS, PIS E CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95105, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	20,16		24.144,38C
04/11/2019	Pgto processo 001581/94950, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938381, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA. NF- 94950, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE OUTUBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	17,96		24.126,42C
04/11/2019	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938373, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF- 94951, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	35,60		24.090,82C
04/11/2019	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938259, PIS/COFINS/CSLL RETIDO D AEMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA NF.94952, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02607	20,04		24.070,78C
05/11/2019	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	6,97		24.063,81C
05/11/2019	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896123- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24178	02607	226,41		23.837,40C
05/11/2019	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22057	02607	3.938,55		19.898,85C
08/11/2019	Provisão processo 002509/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	26271	02615		1.699,19	21.598,04C
19/11/2019	Pgto processo 403082, SECRETARIA DA	22057	02607	88,73		21.509,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>					
	RECEITA FEDERAL, CTB- 010.837.624 REF. COFINS DA NOTA FISCAL 2757 DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1 *PARCELA/12. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
20/11/2019	Pgto processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-11686193, COFINS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 9693 - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	1.189,42		20.319,89C
25/11/2019	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14131105, COFINS REITDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	24178	02609	91,56		20.228,33C
25/11/2019	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14131146,COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2089, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM TESOIRO.	22057	02609	3.319,59		16.908,74C
26/11/2019	Pgto processo 001896COFINS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14732401, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	24178	02609	199,62		16.709,12C
26/11/2019	Pgto processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14732387, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02609	6.016,87		10.692,25C
28/11/2019	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORIA S/C. NOTA FISCAL 2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 2 *PARCELA/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO O PROCESSO ORIGINAL 403082.	700	02608		88,73	10.780,98C
29/11/2019	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02608		82,30	10.863,28C
29/11/2019	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2425, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02608		3.938,55	14.801,83C
29/11/2019	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA	23961	02608		226,41	15.028,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>					
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426, VAIS SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2150 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02617		18,60	15.046,84C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2149 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02617		1.270,23	16.317,07C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2148 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	25473	02617		285,17	16.602,24C
02/12/2019	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2147 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02617		7.325,30	23.927,54C
03/12/2019	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199592, COFINS, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95934, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA -GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	17,96		23.909,58C
03/12/2019	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2477 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	23961	02617		3.938,55	27.848,13C
03/12/2019	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2479 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	23961	02617		567,76	28.415,89C
03/12/2019	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199533, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95936, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN,TE AGREGA (AUTOATENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	20,04		28.395,85C
03/12/2019	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199565, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02616	35,60		28.360,25C
03/12/2019	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199597, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95937, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19	22057	02616	20,16		28.340,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>					
	- GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
03/12/2019	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2478 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25417	02617		226,41	28.566,50C
05/12/2019	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058186, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	3.938,55		24.627,95C
05/12/2019	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058276, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427 , PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	82,30		24.545,65C
05/12/2019	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058224. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	226,41		24.319,24C
10/12/2019	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DA COFINS DA NOTA FISCAL 97665- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA WORFLOW FERIAS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2296	02615		20,16	24.339,40C
10/12/2019	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DA COFINS DA NOTA FISCAL 97663- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE RECEBE-FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2296	02615		35,60	24.375,00C
10/12/2019	Provisão processo 001581/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DA COFINS DA NOTA FISCAL 97662- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE GERADOR DE RELATORIOS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2296	02615		17,96	24.392,96C
10/12/2019	Provisão processo 001603/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 97664- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE AGREGA- AUTOATENDIMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2296	02615		20,04	24.413,00C
11/12/2019	Provisão processo 002650, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26271	02619		1.699,19	26.112,19C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2178 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617		976,50	27.088,69C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO	16954	02617		976,70	28.065,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
	APARTIR DA NF 2173 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO					
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2175 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	16954	02617		1.100,85	29.166,24C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2172 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	16954	02617		6.447,41	35.613,65C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2177 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	16954	02617		232,50	35.846,15C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2170 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	25473	02617		38,02	35.884,17C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2174 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	25473	02617		247,15	36.131,32C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2171 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	16954	02617		169,36	36.300,68C
12/12/2019	Provisão processo 002654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	26271	02617		1.699,19	37.999,87C
12/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2176 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	16954	02617		9,30	38.009,17C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO DA NOTA FISCAL 2495 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	23961	02617		2.704,90	40.714,07C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 2496 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	23961	02617		167,40	40.881,47C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO DA NOTA FISCAL 2494 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	23961	02617		6,97	40.888,44C
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27998817, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2125, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02616	18,60		40.869,84C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9245

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27989464,PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	7.325,30		33.544,54C
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27978441, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2123, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02616	285,17		33.259,37C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 2499 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIV.	25417	02617		211,30	33.470,67C
13/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 2497 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02617		3.675,96	37.146,63C
13/12/2019	Pgto processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.073, COFINS, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA JL MACHADO NF.2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2ªPARCELA/12, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	88,73		37.057,90C
13/12/2019	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 28014382, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2124, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.270,23		35.787,67C
13/12/2019	Pgto processo 002509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.109, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF. 9864. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	1.699,19		34.088,48C
18/12/2019	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2179 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617		93,00	34.181,48C
19/12/2019	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 2852 DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/C. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	700	02619		88,73	34.270,21C
26/12/2019	Provisão processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	22246	02617		116,25	34.386,46C
27/12/2019	Pgto processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36297647- REF. COFINS DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES	22176	02618	116,25		34.270,21C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9246

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004</b>						
	DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.					
31/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2548 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25417	02625		21,12	34.291,33C
31/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2547 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02625		367,58	34.658,91C
31/12/2019	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2551 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02625		100,44	34.759,35C
TOTAIS:				237.239,28		
					231.294,14	34.759,35C
<b>Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS (19621) 2.1.2.02.0011</b>						
15/08/2019	Provisão processo 403447/2018, ISS retido da RPA-011/2019 de José Félix dos Santos, ref. prestação de serviços no Centro de Apio ao Romeiro de Muquem.	Lanc.Mult.	02512		41,26	41,26C
30/08/2019	Pgto Processo 403447, DA GUIA ISS RETIDO DA RPA 011/19 DO SENHOR JOSE FELIX DOS SANTOS QUE PRESTOU SERVIÇO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM.	Lanc.Mult.	02500	41,26		0,00C
TOTAIS:				41,26		
					41,26	0,00C
<b>Contingências de Ações Cíveis (4263) 2.1.2.03.0001</b>						
				Saldo Anterior:		301.000,00C
31/12/2019	Provisão do processo 5119400-74 da Empresa Vogue, mandado de segurança ( Recurso Restaurante Cidadão - Pimenta Rosa CPS/CF 03/2019), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		1.000,00	302.000,00C
31/12/2019	Provisão do processo 5586674-24 da Assoc. de Moradores Bairro Feliz ( AMBAFA), mandado de segurança (reestabelecer contra partida), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		100,00	302.100,00C
TOTAIS:				0,00		
					1.100,00	302.100,00C
<b>Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003</b>						
				Saldo Anterior:		656.736,45C
10/10/2019	PROVISÃO DA DIFERANÇA DA CONTIGENCIA DO SENHOR NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR, REFERENE AO ACORDO TRABALHISTA MOVIDA PELO PROCESSO 0010390 - 462103. 5.18. 0002. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, CONFORME PROCESSO 001782.	5684	02591		6.843,44	663.579,89C
10/10/2019	Pgto processo 001782, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, CTB 1363, REF. EXECUÇÃO TRABALHISTA MOVIDA	22057	02592	11.554,75		652.025,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003</b>						
	PELO SR. NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR -PROCESSO 0010390-462103.5.18.0002. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
10/10/2019	TRANSFERENCIA DA PROVISÃO DA CONTIGENCIA DO SENHOR NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR PARA APGTO DO INSS DO ACORDO TRABALHISTA MOVIDA PELO PROCESSO 0010390 - 462103.5.18. 0002. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, CONFORME PROCESSO 001782.	4207	02591	288,69		651.736,45C
04/12/2019	Pgto processo 002546, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, CTB 1397-RECL. TRABA. MARIA EDMIRTES, PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REF. PROCESSO 0010572- 84.2017.5.18.0004 DE MARIA EDMIRTES RODRIGUES MARQUES -PAGO EM UMA UNICA PARCELA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	6.978,76		644.757,69C
26/12/2019	Pgto processo 001782, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, CO- 00616515-GRU- CUSTAS JUDICIAIS- DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOrd 00103390-46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26026	02618	260,56		644.497,13C
26/12/2019	Pgto processo 001782/HONORARIOS, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, CTB 1419- CUSTAS JUDICIAIS- HONORARIOS ASSISTENCIAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOrd 00103390-46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	1.184,34		643.312,79C
26/12/2019	Pgto processo 001782, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, CO- 00615636-GRU DE EMOLUMENTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOrd 00103390-46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26026	02618	69,57		643.243,22C
26/12/2019	Provisão processo 001782 /GRU/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, REF. EMOLUMENTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOrd 00103390-46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5187	02617		69,57	643.312,79C
26/12/2019	Provisão processo 001782/ GRU/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, REF. CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOrd 00103390-46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4949	02617		260,56	643.573,35C
26/12/2019	Provisão processo 001782/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, REF. CUSTAS JUDICIAIS- HONORARIOS ASSISTENCIAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOrd 00103390-46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4949	02617		1.184,34	644.757,69C
31/12/2019	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2015 da contingência de ação trabalhista da	19173	02500	120.000,00		524.757,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003</b>						
	Senhora Edisônia Rodrigues da Costa Teixeira, processo RTORD 0011109 - 09. 2015. 5. 18. 0018 arquivado em 2019. Ganho total da OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.					
31/12/2019	Reversão do valor que foi provisionado 30/12/2017 da contingência de ação trabalhista da Senhora Maria Edmirtes Rodrigues Marques, processo 0010572 - 84. 2017. 5. 18. 0004. Perda parcial da OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	19173	02500	213.021,24		311.736,45C
31/12/2019	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2017 da contingência de ação trabalhista da Senhora Joana D'Arc Borges da Silva, processo 00111506 - 21. 2017. 5. 18. 0011 arquivado em 2019. Ganho total da OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	19173	02500	50.000,00		261.736,45C
31/12/2019	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2017 da contingência de ação trabalhista da Senhora Lindalva Lima Lopes Silva, processo 0012606 - 97. 2017. 5. 18. 0241 arquivado em 2019. Perda parcial pago pela Empresa Kadu, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	19173	02500	110.983,44		150.753,01C
31/12/2019	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2018 da contingência de ação trabalhista da Senhor Moisés Trezze, processo 0012198 - 23. 2017. 5. 18. 0010 arquivado em 2019. Ganho total pela OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	19173	02500	8.157,96		142.595,05C
31/12/2019	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhora Neuza Terezinha Marques, processo 0010212-90.2019.5.18.0001, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.	5684	02500		15.566,60	158.161,65C
31/12/2019	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Marinho Gonçalves da Silva, processo 0011491-69.2019.5.18.0015, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.	5684	02500		30.720,00	188.881,65C
31/12/2019	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Cleiber Eduardo Vieira de Melo, processo 0011691-76.2019.5.18.0015, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.	5684	02500		15.467,40	204.349,05C
31/12/2019	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhora Maria Perpétuo da Silva de Melo, ex-funcionária da GOIASLIMP mas a OVG e Resposavel Subsidiária, processo 0011867-49.2019.5.18.0017, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.	5684	02500		38.495,84	242.844,89C
31/12/2019	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Elder José Borges, processo 0011886-97.2019.5.18.0003, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.	5684	02500		65.317,70	308.162,59C
31/12/2019	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Raquel Fonseca de Lima Santos, processo 0011920-72.2019.5.18.0003, conforme	5684	02500		43.702,59	351.865,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003</b>						
relatório da Assessoria Juridica de 2019.						
		TOTAIS:		522.499,31		
					217.628,04	351.865,18C
<b>Provisões de Férias (16443) 2.1.2.03.0004</b>						
		Saldo Anterior:				857.974,30C
31/01/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de janeiro 2019, conforme CI 036 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02508	111.625,92		746.348,38C
28/02/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de fevereiro 2019, conforme CI 072 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02523	107.136,10		639.212,28C
29/03/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de março 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02532	140.848,72		498.363,56C
30/04/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de abril 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02541	116.560,77		381.802,79C
31/05/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de maio 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02550	150.467,14		231.335,65C
28/06/2019	Tranferencia da conta não circulante para a conta circulante, referente férias de junho 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas.	4214	02569	710.122,41		478.786,76D
28/06/2019	Provisão da ferias integral e proporcional de janeiro a junho de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.	4907	02500		1.104.595,99	625.809,23C
31/07/2019	Tranferencia da conta não circulante para a conta circulante, referente férias de julho 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas.	4214	02572	161.975,50		463.833,73C
30/08/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de agosto 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02579	229.103,54		234.730,19C
30/09/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de setembro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02589	113.570,82		121.159,37C
31/10/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de outubro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02601	81.262,50		39.896,87C
29/11/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de novembro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02612	45.278,40		5.381,53D
29/11/2019	Provisão da diferença de ferias do mês de novembro de 2019.	4907	02612		5.381,53	0,00C
31/12/2019	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de dezembro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02621	588.120,36		588.120,36D
31/12/2019	Provisão da ferias de dezembro 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.	4907	02500		588.120,36	0,00C
31/12/2019	Provisão da ferias integral e proporcional de julho a dezembro de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.	4907	02500		1.159.242,09	1.159.242,09C
		TOTAIS:		2.556.072,18		

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9250

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					2.857.339,97	1.159.242,09C
<b>Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas (16457) 2.1.2.03.0006</b>						
						Saldo Anterior: 102.506,29C
31/01/2019	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de janeiro 2019, conforme CI 036/2019 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 402178.	Lanc.Mult.	02514	7.173,39		95.332,90C
28/02/2019	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de fevereiro 2019, conforme CI 072/2019 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 402414.	Lanc.Mult.	02514	8.165,36		87.167,54C
29/03/2019	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de março 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 402649.	Lanc.Mult.	02514	10.038,77		77.128,77C
30/04/2019	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de abril 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 402945.	Lanc.Mult.	02514	8.214,41		68.914,36C
31/05/2019	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 403169.	Lanc.Mult.	02514	10.956,74		57.957,62C
28/06/2019	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de junho 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 403449.	Lanc.Mult.	02514	50.803,40		7.154,22C
28/06/2019	Provisão do FGTS sobre as ferias integral e proporcional de janeiro a junho de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.		16471 02500		88.367,68	95.521,90C
31/07/2019	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de julho 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 403709.	Lanc.Mult.	02514	11.439,04		84.082,86C
30/08/2019	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de agosto 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 403972.	Lanc.Mult.	02514	16.039,19		68.043,67C
30/09/2019	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de setembro 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 001633.	Lanc.Mult.	02514	8.010,82		60.032,85C
31/10/2019	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de outubro 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 002107.	Lanc.Mult.	02514	5.981,66		54.051,19C
29/11/2019	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de novembro 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 002456.	Lanc.Mult.	02514	3.480,28		50.570,91C
31/12/2019	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de dezembro 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 002712.	Lanc.Mult.	02514	40.808,21		9.762,70C
31/12/2019	Provisão do FGTS sobre as ferias integral e proporcional de julho a dezembro de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.		16471 02500		92.739,37	102.502,07C
<b>TOTAIS:</b>				<b>181.111,27</b>		
					<b>181.107,05</b>	<b>102.502,07C</b>
<b>Pedagio (24815) 2.1.2.03.0008</b>						
						Saldo Anterior: 15,80C
07/01/2019	Pgto processo 000049, MANOEL DA COSTA		24178 02507	15,80		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	LIMA, CTB-8436198- REF. PEDAGIO CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS- GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. RECURSO BOLSA					
TOTALIS:				15,80	0,00	0,00C
<b>Contingências Bolsa Universitaria (26656) 2.1.2.03.0009</b>						
31/12/2019	Provisão do processo 523482-47 do Senhor Jadson Dias de Andrade, Danos Morais e reintegração no programa Bolsa Universitária, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		10.000,00	10.000,00C
31/12/2019	Provisão do processo 5090867-8 do Senhor Murilo Soares Costa, Madado de segurança - Reintegração Bolsa Itegral), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		1.000,00	11.000,00C
31/12/2019	Provisão do processo 5024149-63 da Senhora Ludmilla Souza Oliveira, Reintegração Bolsa Itegral), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		3.880,92	14.880,92C
31/12/2019	Provisão do processo 5052283-3 do Senhor Lucas Sardinha do Nascimento, Reintegração Bolsa , que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		3.660,00	18.540,92C
31/12/2019	Provisão do processo 5192658-71 da Senhora Ellainy Tatielly Santos Monteiro, Reintegração Bolsa e Danos morais, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		18.000,00	36.540,92C
31/12/2019	Provisão do processo 548205-50 da Senhora Lohanny Moreira Mateus, Indenização por danos morais, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		32.777,72	69.318,64C
31/12/2019	Provisão do processo 5556205-51 da Faculdade Padrão, mandado de seguraça criminal, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		1.000,00	70.318,64C
31/12/2019	Provisão do processo 5479703-78 do Senhor Bernardo Matos de Deus Vieira, mandado de seguraça (manutenção bolsa integral), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		1.000,00	71.318,64C
31/12/2019	Provisão do processo 5124201-33 do Senhor Danillo Tome da Cruz, mandado de segurança - Bolsa parcial, mandado de segurança (reestabelecer contra partida), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		1.000,00	72.318,64C
31/12/2019	Provisão do processo 5444554-44 da Senhora Ingrid Jayme Avilla, anulação Bolsa Universitaria, mandado de segurança (reestabelecer contra partida), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		10.000,00	82.318,64C
31/12/2019	Provisão do processo 5462582-37 da Senhora Bárbara Luiza Pereira, Indenização por Danos	26649	02500		15.000,00	97.318,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contingências Bolsa Universitaria (26656) 2.1.2.03.0009</b>						
	Morais Bolsa Universitaria, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.					
31/12/2019	Provisão do processo 5445391-76 da Senhora Lorena Schaiblich de Oliveira, Madado de Segurança - Bolsa Universitaria, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		1.000,00	98.318,64C
31/12/2019	Provisão do processo 5353016-90 do Diego Oliveira Rocha, Indenização Danos Morais - Bolsa Universitaria, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26649	02500		20.000,00	118.318,64C
				TOTAIS:	0,00	
					118.318,64	118.318,64C
<b>Eventos (26789) 2.1.2.03.0010</b>						
27/12/2019	Provisão processo 002759/2019, JUDITE GOMES RAMOS, REF. BRINDE DE SORTEIO REALIZADO EM EVENTO DA CONFRA TERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS EMPREGADOS DA OVG. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO.	19908	02500		1.000,00	1.000,00C
				TOTAIS:	0,00	
					1.000,00	1.000,00C
<b>Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN (17507) 2.1.4.01.0050</b>						
				Saldo Anterior:		52.018.178,10C
02/01/2019	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	Lanc.Mult.	02500	52.018.178,10		0,00C
15/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 396257.	24178	02524		9.105.120,00	9.105.120,00C
19/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02533		8.223.613,40	17.328.733,40C
15/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02538		9.123.006,67	26.451.740,07C
17/05/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02551		8.123.004,45	34.574.744,52C
14/06/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02561		8.123.013,40	42.697.757,92C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570		8.105.120,00	50.802.877,92C
25/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02570		2.125.459,26	52.928.337,18C
14/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02576		1.999.991,05	54.928.328,23C
14/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	24178	02576		4.340.210,05	59.268.538,28C
14/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA,	24178	02576		2.125.459,26	61.393.997,54C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9253

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN (17507) 2.1.4.01.0050</b>						
CONFORME PROCESSO Nº 396257.						
16/09/2019	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO 396257.	24178	02587	2.125.459,26		63.519.456,80C
16/09/2019	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO 396257.	24178	02587	6.259.710,05		69.779.166,85C
15/10/2019	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA CONFORME PROCESSO Nº 396257	26026	02600	6.313.719,00		76.092.885,85C
15/10/2019	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA CONFORME PROCESSO Nº 396257	26026	02600	2.125.468,21		78.218.354,06C
14/11/2019	OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA conforme documento 396257	26026	02613	2.125.468,21		80.343.822,27C
14/11/2019	OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA conforme documento 396257	26026	02613	6.233.719,00		86.577.541,27C
16/12/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	26026	02623	6.313.719,00		92.891.260,27C
16/12/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	26026	02623	2.125.468,21		95.016.728,48C
<hr/>				TOTAIS:	52.018.178,10	
					95.016.728,48	95.016.728,48C
<b>(-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. (17535) 2.1.4.01.0054</b>						
				Saldo Anterior:		52.061.084,12D
02/01/2019	Reclassificação da conta redutora do período anterior.	Lanc.Mult.	02500	52.061.084,12		0,00C
07/01/2019	Baixa processo 395668, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE R\$ 0,01 CENTAVO QUE FOI PROVINCIONADO A MAIS EM JUNHO/2018 DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 138 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493		0,01	0,01C
31/01/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de Janeiro 2019.	11473	02525	1.494,93		1.494,92D
28/02/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de fevereiro 2019.	11473	02525	9.113.226,55		9.114.721,47D
31/03/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de março 2019.	11473	02525	8.235.091,40		17.349.812,87D
30/04/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de abril 2019.	11473	02525	9.141.459,04		26.491.271,91D
31/05/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de maio 2019.	11473	02525	8.147.971,84		34.639.243,75D
28/06/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de junho 2019.	11473	02525	8.149.603,04		42.788.846,79D
31/07/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de julho 2019.	11473	02525	10.264.613,10		53.053.459,89D
30/08/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de agosto 2019.	11473	02525	8.499.977,19		61.553.437,08D
30/09/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de	11473	02525	8.416.146,93		69.969.584,01D



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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9254

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. (17535) 2.1.4.01.0054</b>						
	setembro 2019.					
31/10/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de outubro 2019.	11473	02525	8.469.604,83		78.439.188,84D
29/11/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de novembro 2019.	11473	02525	8.384.642,33		86.823.831,17D
31/12/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de dezembro 2019.	11473	02525	8.463.671,83		95.287.503,00D
<hr/>				TOTAIS:	95.287.503,01	
					52.061.084,13	95.287.503,00D
<b>Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria (17542) 2.1.4.01.0055</b>						
				Saldo Anterior:		42.906,02C
02/01/2019	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	Lanc.Mult.	02500	42.906,02		0,00C
31/01/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	24192	02509		1.494,92	1.494,92C
28/02/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	24192	02524		8.106,55	9.601,47C
29/03/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24192	02533		11.478,00	21.079,47C
30/04/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24192	02538		18.452,37	39.531,84C
31/05/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24192	02551		24.967,39	64.499,23C
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24192	02561		26.589,64	91.088,87C
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24192	02570		34.033,84	125.122,71C
30/08/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24192	02576		34.316,83	159.439,54C
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24192	02587		30.977,62	190.417,16C
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24192	02604		30.417,62	220.834,78C
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24192	02613		25.455,12	246.289,90C
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24192	02623		24.484,62	270.774,52C
<hr/>				TOTAIS:	42.906,02	
					270.774,52	270.774,52C
<b>Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001</b>						
				Saldo Anterior:		43.461.914,97C
02/01/2019	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	Lanc.Mult.	02500	43.461.914,97		0,00C
10/01/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02509		153.423,89	153.423,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001</b>						
16/01/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.	22057	02509		797.086,88	950.510,77C
22/01/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02509		949.993,27	1.900.504,04C
24/01/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	22057	02509		804.993,27	2.705.497,31C
06/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02524		1.807.943,44	4.513.440,75C
07/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO-CGSF, conforme processo nº 386883.	22057	02524		187.993,27	4.701.434,02C
07/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL OVG - BRINQUEDOS, conforme processo nº 386883.	22057	02524		1.199.993,27	5.901.427,29C
07/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	22057	02524		53.993,27	5.955.420,56C
07/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02524		92.196,84	6.047.617,40C
07/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	22057	02524		566.443,59	6.614.060,99C
07/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	22057	02524		29.239,26	6.643.300,25C
07/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02524		113.794,82	6.757.095,07C
19/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02524		1.028.415,14	7.785.510,21C
22/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	22057	02524		599.993,27	8.385.503,48C
22/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02524		128.794,82	8.514.298,30C
22/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	22057	02524		37.645,49	8.551.943,79C
22/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	22057	02524		187.993,27	8.739.937,06C
22/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, conforme processo nº 386883.	22057	02524		46.993,27	8.786.930,33C
22/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	22057	02524		12.791,93	8.799.722,26C
22/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.	22057	02524		164.993,27	8.964.715,53C
22/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	22057	02524		34.819,10	8.999.534,63C
22/02/2019	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	22057	02524		49.993,27	9.049.527,90C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9256

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001</b>						
08/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02533		2.886.620,45	11.936.148,35C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CGSF, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02533		186.993,27	12.123.141,62C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CCI - CM, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02533		34.019,10	12.157.160,72C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CIGO, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02533		113.794,82	12.270.955,54C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - APOIO ADMINISTRATIVO SEDE, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02533		299.193,27	12.570.148,81C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CCI - VV, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02533		45.659,24	12.615.808,05C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CCA - NM, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02533		46.348,49	12.662.156,54C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CCI - NF, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02533		36.895,49	12.699.052,03C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CGV, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02533		16.993,27	12.716.045,30C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - GASSBE, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02533		379.304,34	13.095.349,64C
28/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOURO - CSDGB, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02533		45.368,94	13.140.718,58C
04/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02538		2.865.512,92	16.006.231,50C
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADMINISTRATIVO SEDE, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02538		299.193,27	16.305.424,77C
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02538		469.508,09	16.774.932,86C
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-CM, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02538		34.019,10	16.808.951,96C
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02538		113.794,82	16.922.746,78C
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02538		46.348,49	16.969.095,27C
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02538		43.868,94	17.012.964,21C
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02538		225.677,24	17.238.641,45C
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, CONFORME PROCESSO N° 386883.	22057	02538		36.895,49	17.275.536,94C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9257

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001</b>						
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		16.993,27	17.292.530,21C
29/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02538		185.993,27	17.478.523,48C
08/05/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02551		2.860.349,78	20.338.873,26C
27/05/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02551		498.664,32	20.837.537,58C
27/05/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02551		46.346,27	20.883.883,85C
27/05/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02551		34.016,88	20.917.900,73C
27/05/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02551		113.792,60	21.031.693,33C
27/05/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02551		36.893,27	21.068.586,60C
27/05/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02551		45.693,01	21.114.279,61C
27/05/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02551		185.991,05	21.300.270,66C
27/05/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02551		16.991,05	21.317.261,71C
27/05/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02551		43.866,72	21.361.128,43C
27/05/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02551		299.191,05	21.660.319,48C
05/06/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02561		3.057.169,27	24.717.488,75C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		43.866,72	24.761.355,47C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		185.991,05	24.947.346,52C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		34.016,88	24.981.363,40C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		511.589,62	25.492.953,02C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		36.893,27	25.529.846,29C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		45.711,02	25.575.557,31C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		46.346,27	25.621.903,58C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO	22057	02570		16.991,05	25.638.894,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001</b>						
	SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		113.792,60	25.752.687,23C
01/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		299.191,05	26.051.878,28C
05/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		3.373.025,93	29.424.904,21C
08/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		1.088.158,57	30.513.062,78C
08/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - ROMARIA DE TRINDADE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		230.000,00	30.743.062,78C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		299.191,05	31.042.253,83C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		43.866,72	31.086.120,55C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		36.893,27	31.123.013,82C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		46.346,27	31.169.360,09C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		1.069.097,62	32.238.457,71C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		34.016,88	32.272.474,59C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		299.191,05	32.571.665,64C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		45.747,01	32.617.412,65C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		45.729,01	32.663.141,66C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		186.991,05	32.850.132,71C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO	22057	02570		113.792,60	32.963.925,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001</b>						
	SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		113.792,60	33.077.717,91C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		36.893,27	33.114.611,18C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		186.991,05	33.301.602,23C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		43.866,72	33.345.468,95C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		46.346,27	33.391.815,22C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		16.991,05	33.408.806,27C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		34.016,88	33.442.823,15C
16/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02570		16.991,05	33.459.814,20C
07/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		3.285.553,15	36.745.367,35C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA C/ ROMARIA DE MUQUÉM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		87.491,05	36.832.858,40C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		60.288,97	36.893.147,37C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL GVPS, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		530.915,68	37.424.063,05C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		145.219,63	37.569.282,68C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		49.802,98	37.619.085,66C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		29.991,05	37.649.076,71C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO	22057	02576		68.344,45	37.717.421,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001</b>						
	SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.					
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		165.192,05	37.882.613,21C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVESTIMENTOS SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		606.991,05	38.489.604,26C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		390.108,00	38.879.712,26C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		276.410,49	39.156.122,75C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL REST. CIDADÃO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		50.991,05	39.207.113,80C
23/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02576		238.777,42	39.445.891,22C
05/09/2019	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02587		2.915.658,55	42.361.549,77C
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02587		61.446,55	42.422.996,32C
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CSDG , CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02587		41.741,87	42.464.738,19C
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCA- NM, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02587		239.209,01	42.703.947,20C
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02587		139.569,63	42.843.516,83C
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02587		512.581,61	43.356.098,44C
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA COM INVESTIMENTOS, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02587		11.991,05	43.368.089,49C
24/09/2019	REPASSE OPERAC. DA AÇÃO RESTAURANTE CIDADÃO, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02587		50.991,05	43.419.080,54C
24/09/2019	REPASSE OVG/CONTRSTO DE GESTÃO/ TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM.	22057	02587		51.917,73	43.470.998,27C
24/09/2019	REPASSE OVG/CONTRSTO DE GESTÃO/ TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCVV.	22057	02587		158.832,05	43.629.830,32C
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL- GVPS , CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02587		493.435,99	44.123.266,31C
24/09/2019	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02587		270.222,02	44.393.488,33C
25/09/2019	REPASSE OPERAC. DA AÇÃO BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02587		34.991,05	44.428.479,38C
30/09/2019	OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02587		2.999.991,05	47.428.470,43C
04/10/2019	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22057	02600		2.822.981,09	50.251.451,52C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9261

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001</b>						
22/10/2019	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO CONFORME PROCESSO Nº 386883.	26026	02600		5.484.378,01	55.735.829,53C
30/10/2019	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	26026	02600		3.100.000,00	58.835.829,53C
06/11/2019	REPASSE OVG/CONTR/GESTÃO/TESOURO - FOLHA MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO 386883.	26026	02500		2.859.442,40	61.695.271,93C
14/11/2019	REPASSE OVG/CONTR/GESTÃO/TESOURO - BRINQUEDOS - NATAL 2019, CONFORME PROCESSO 386883.	26026	02500		3.515.000,00	65.210.271,93C
14/11/2019	REPASSE OVG/CONTR/GESTÃO/TESOURO - BRINQUEDOS - NATAL 2019, CONFORME PROCESSO 386883.	26026	02500		1.000.000,00	66.210.271,93C
21/11/2019	OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO conforme documento 386883	26026	02613		5.329.550,25	71.539.822,18C
05/12/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO/TESOURO - FOLHA MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	26026	02623		3.095.566,98	74.635.389,16C
18/12/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	26026	02623		6.121.767,69	80.757.156,85C
27/12/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / TESOURO, FOLHA MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	26026	02623		2.879.774,90	83.636.931,75C
TOTALIS:				43.461.914,97		
					83.636.931,75	83.636.931,75C
<b>Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante (19159) 2.1.4.02.003</b>						
				Saldo Anterior:		14.956.937,82C
02/01/2019	Reclassificação da conta redutora do período anterior.	Lanc.Mult.	02500	14.956.937,82		0,00C
24/01/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	24185	02509		794.993,27	794.993,27C
05/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	24185	02524		915.278,01	1.710.271,28C
27/02/2019	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	24185	02524		1.659.747,50	3.370.018,78C
19/03/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02533		1.757.131,17	5.127.149,95C
01/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02538		1.614.089,37	6.741.239,32C
15/04/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02538		1.603.236,14	8.344.475,46C
22/05/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. CONFORME PROCESSO 396258.	24185	02551		1.551.139,90	9.895.615,36C
26/06/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02561		1.668.773,03	11.564.388,39C
03/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02570		1.326.528,95	12.890.917,34C
19/07/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02570		1.404.489,98	14.295.407,32C
22/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	24185	02576		242.093,92	14.537.501,24C
22/08/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN -	24185	02576		1.323.924,78	15.861.426,02C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9262

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante (19159) 2.1.4.02.003</b>						
	RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO N° 396258.					
24/09/2019	REPASSE DA OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO 396258.	24185	02587		1.587.087,27	17.448.513,29C
22/10/2019	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO N° 396258	26026	02600		1.536.524,79	18.985.038,08C
25/11/2019	OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme documento 396258	26026	02613		1.621.080,36	20.606.118,44C
30/12/2019	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO N° 396258.	26026	02500		1.420.124,60	22.026.243,04C
TOTALIS:				14.956.937,82		
					22.026.243,04	22.026.243,04C
<b>Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005</b>						
				Saldo Anterior:		108.669,49C
02/01/2019	Reclassificação da conta redutora do período anterior.	Lanc.Mult.	02500	108.669,49		0,00C
31/01/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	22064	02509		1.406,11	1.406,11C
28/02/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	22064	02524		8.650,79	10.056,90C
29/03/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7/TESOIRO ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22064	02533		8.292,10	18.349,00C
30/04/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22064	02538		11.729,05	30.078,05C
31/05/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22064	02551		17.546,81	47.624,86C
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22064	02561		19.647,33	67.272,19C
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22064	02570		26.954,72	94.226,91C
30/08/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22064	02576		29.114,13	123.341,04C
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22064	02587		33.838,47	157.179,51C
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22064	02604		53.516,76	210.696,27C
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22064	02613		64.660,51	275.356,78C
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7/TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22064	02623		81.501,35	356.858,13C
TOTALIS:				108.669,49		
					356.858,13	356.858,13C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9263

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Rendimento da Conta do CG Restaurante. (24339) 2.1.4.02.006</b>						
						Saldo Anterior: 2.510,15C
02/01/2019	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	Lanc.Mult.	02500	2.510,15		0,00C
31/01/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	24199	02509		1.056,39	1.056,39C
28/02/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	24199	02524		1.407,79	2.464,18C
29/03/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24199	02533		3.771,30	6.235,48C
30/04/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24199	02538		5.758,92	11.994,40C
31/05/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24199	02551		5.603,60	17.598,00C
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24199	02561		4.195,29	21.793,29C
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24199	02570		7.571,15	29.364,44C
30/08/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24199	02576		6.293,57	35.658,01C
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24199	02587		5.909,62	41.567,63C
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24199	02604		7.092,80	48.660,43C
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24199	02613		4.295,45	52.955,88C
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24199	02623		4.223,38	57.179,26C
TOTALIS:				2.510,15		
					57.179,26	57.179,26C
<b>(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007</b>						
						Saldo Anterior: 55.094.569,29D
02/01/2019	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	Lanc.Mult.	02500		55.094.569,29	0,00D
31/01/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro de 2019.	20699	02525		293,33	293,33C
31/01/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de Janeiro 2019.	19187	02525	2.629.606,75		2.629.313,42D
31/01/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de Janeiro 2019.	22302	02525	796.049,66		3.425.363,08D
28/02/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de fevereiro 2019.	19187	02525	6.545.465,11		9.970.828,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007</b>						
28/02/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de fevereiro 2019.	22302	02525	2.376.900,77		12.347.728,96D
31/03/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de março 2019.	19187	02525	4.408.584,13		16.756.313,09D
31/03/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de março 2019.	22302	02525	1.449.480,25		18.205.793,34D
30/04/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de abril 2019.	19187	02525	6.167.727,18		24.373.520,52D
30/04/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de abril 2019.	22302	02525	1.399.801,20		25.773.321,72D
31/05/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de maio de 2019.	20699	02525		181,60	25.773.140,12D
31/05/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de maio 2019.	19187	02525	4.298.546,30		30.071.686,42D
31/05/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de maio 2019.	22302	02525	1.455.921,61		31.527.608,03D
28/06/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de junho 2019	19187	02525	3.250.337,59		34.777.945,62D
28/06/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de junho 2019.	22302	02525	1.499.447,33		36.277.392,95D
31/07/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de julho de 2019.	20699	02525		163,00	36.277.229,95D
31/07/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de julho 2019.	19187	02525	6.938.860,50		43.216.090,45D
31/07/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de julho 2019.	22302	02525	1.309.062,06		44.525.152,51D
29/08/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA EMPRESA S L PISCINAS COM. E SERVIÇOS EIRELI, PROVENIENTE DE DESCONTO NA NF 3881, CONFORME PROCESSO Nº 402869.	22057	02576		215,92	44.524.936,59D
30/08/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de agosto 2019.	19187	02525	3.850.963,44		48.375.900,03D
30/08/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de agosto 2019.	22302	02525	1.500.360,66		49.876.260,69D
30/09/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro de 2019.	20699	02525		1.778,30	49.874.482,39D
30/09/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de setembro 2019.	19187	02525	4.189.782,95		54.064.265,34D
30/09/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de setembro 2019.	22302	02525	1.579.708,48		55.643.973,82D
31/10/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro de 2019.	20699	02525		5.586,00	55.638.387,82D
31/10/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de outubro 2019.	19187	02525	3.426.146,84		59.064.534,66D
31/10/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de outubro 2019.	22302	02525	1.423.626,88		60.488.161,54D
29/11/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de novembro de 2019.	20699	02525		13.225,10	60.474.936,44D
29/11/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de novembro 2019.	19187	02525	4.632.463,14		65.107.399,58D
29/11/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de novembro 2019.	22302	02525	1.579.089,98		66.686.489,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007</b>						
12/12/2019	Desconto obtido da EMPRESA NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF. 122586, CONFORME PROCESSO 58001717, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDO QUEBRA CABEÇA EDUCATIVO, PARA O NATAL/2019. QUE SERIA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	25851	02616		14,40	66.686.475,16D
31/12/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de dezembro de 2019.	20699	02525		3.517,00	66.682.958,16D
31/12/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de dezembro 2019.	19187	02525	13.912.030,66		80.594.988,82D
31/12/2019	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de dezembro 2019.	22302	02525	3.449.377,54		84.044.366,36D
31/12/2019	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2015 da contingência de ação trabalhista da Senhora Edisônia Rodrigues da Costa Teixeira, processo RTORD 0011109 - 09. 2015. 5. 18. 0018 arquivado em 2019. Ganho total da OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	12110	02500		120.000,00	83.924.366,36D
31/12/2019	Reversão do valor que foi provisionado 30/12/2017 da contingência de ação trabalhista da Senhora Maria Edmirtes Rodrigues Marques, processo 0010572 - 84. 2017. 5. 18. 0004. Perda parcial da OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	12110	02500		213.021,24	83.711.345,12D
31/12/2019	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2017 da contingência de ação trabalhista da Senhora Joana D'Arc Borges da Silva, processo 00111506 - 21. 2017. 5. 18. 0011 arquivado em 2019. Ganho total da OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	12110	02500		50.000,00	83.661.345,12D
31/12/2019	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2017 da contingência de ação trabalhista da Senhora Lindalva Lima Lopes Silva, processo 0012606 - 97. 2017. 5. 18. 0241 arquivado em 2019. Perda parcial pago pela Empresa Kadu, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	12110	02500		110.983,44	83.550.361,68D
31/12/2019	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2018 da contingência de ação trabalhista da Senhor Moisés Trezze, processo 0012198 - 23. 2017. 5. 18. 0010 arquivado em 2019. Ganho total pela OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	12110	02500		8.157,96	83.542.203,72D
31/12/2019	REVERSÃO DO VALOR RESTANTE, DE SEGURO DE BOLSISTAS PROVISIONADO DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº 031/2013 DO CPS 072/2010 DA EMPRESA FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E PARECER JURÍDICO DA OVG.	15190	02500		45.949,56	83.496.254,16D
31/12/2019	Reclassificação da conta referente a devolução de	20825	02500		300.000,00	83.196.254,16D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9266

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007</b>						
	repasso que foi das Prefeituras em 2014 e foi reconhecido na conta de devolução devolução de repasse do Contrato de Gestão.					
31/12/2019	Reclassificação da conta referente a devolução de repasse que foi das Prefeituras em 2014 e foi reconhecido na conta de devolução devolução de repasse do Contrato de Gestão.	21889	02500		98.588,77	83.097.665,39D
TOTAIS:				84.069.341,01		
					56.066.244,91	83.097.665,39D
<b>(-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão (19635) 2.1.4.02.008</b>						
				Saldo Anterior:		1.642.842,10D
02/01/2019	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	Lanc.Mult.	02500		1.642.842,10	0,00D
31/01/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de janeiro de 2019.	20699	02525	77.590,00		77.590,00D
28/02/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro de 2019.	20699	02525	3.798,80		81.388,80D
28/02/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro de 2019.	20699	02525	2.950,00		84.338,80D
31/03/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de março de 2019.	20699	02525	2.907,00		87.245,80D
30/04/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril de 2019.	20699	02525	3.490,00		90.735,80D
30/04/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril de 2019.	20699	02525	1.600,00		92.335,80D
31/05/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de maio de 2019.	20699	02525	1.800,00		94.135,80D
31/07/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de julho de 2019.	20699	02525	5.930,36		100.066,16D
30/08/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de agosto de 2019.	20699	02525	2.575,00		102.641,16D
30/09/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de setembro de 2019.	20699	02525	62.481,00		165.122,16D
31/10/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de outubro de 2019.	20699	02525	22.221,40		187.343,56D
29/11/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de novemvro de 2019.	20699	02525	6.282,00		193.625,56D
31/12/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro de 2019.	20699	02525	215.660,00		409.285,56D
TOTAIS:				409.285,56		
					1.642.842,10	409.285,56D
<b>Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse ) (20643) 2.1.4.02.009</b>						
				Saldo Anterior:		1.792.662,09D
02/01/2019	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	Lanc.Mult.	02500		1.792.662,09	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					1.792.662,09	0,00D
<b>C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas) (20825) 2.1.4.02.010</b>						
				Saldo Anterior:		1.062.430,19C
31/12/2019	Reclassificação da conta referente a devolução de repasse que foi das Prefeituras em 2014 e foi reconhecido na conta de devolução devolução de repasse do Contrato de Gestão.	19173	02500	300.000,00		762.430,19C
TOTAIS:				300.000,00		
					0,00	762.430,19C
<b>Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) (21889) 2.1.4.02.012</b>						
				Saldo Anterior:		678.540,31C
31/12/2019	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com	20853	02500		11.505,55	690.045,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.					
31/12/2019	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	20860	02500		11.505,55	701.551,41C
31/12/2019	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	20867	02500		11.325,95	712.877,36C
31/12/2019	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	20888	02500		11.505,55	724.382,91C
31/12/2019	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	20895	02500		11.505,55	735.888,46C
31/12/2019	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	20909	02500		22.767,42	758.655,88C
31/12/2019	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	20937	02500		11.505,55	770.161,43C
31/12/2019	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	20944	02500		11.441,47	781.602,90C
31/12/2019	Reclassificação da conta referente a devolução de repasse que foi das Prefeituras em 2014 e foi reconhecido na conta de devolução devolução de repasse do Contrato de Gestão.	19173	02500	98.588,77		683.014,13C
TOTALIS:				98.588,77		
					103.062,59	683.014,13C

**Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha (23121) 2.1.4.02.013**

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
						Saldo Anterior:
						488.315,77C
08/01/2019	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432		2.392,75	490.708,52C
08/01/2019	Valor a Recuperar processo 401958 da folha de dezembro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	24171	02432	161.545,28		329.163,24C
05/02/2019	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação	23114	02432		1.777,48	330.940,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha (23121) 2.1.4.02.013</b>						
	Judicial e, DECISÃO do Processo N° 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.					
05/02/2019	Valor a Recuperar processo 402178 da folha de janeiro 2019 do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo n°368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo N° 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	24171	02432	156.663,07		174.277,65C
11/03/2019	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo n°368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo N° 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432		853,96	175.131,61C
11/03/2019	Valor a Recuperar processo 402414 da folha de fevereiro 2019 do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo n°368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo N° 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	24171	02432	154.759,93		20.371,68C
02/04/2019	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo n°368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo N° 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432		95,75	20.467,43C
02/04/2019	Valor a Recuperar processo 402649 da folha de março 2019 do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo n°368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo N° 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	24171	02432	20.467,33		0,10C
02/04/2019	Diferença ref. arredondamento no calculo da correção do PERD/COM, conforme processo 402649.	23114	02432	0,10		0,00C
TOTAIS:				493.435,71		
					5.119,94	0,00C
<b>Correção de Custas Judiciais (24486) 2.1.4.02.015</b>						
						Saldo Anterior: 41,05C
02/01/2019	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	Lanc.Mult.	02500	41,05		0,00C
12/03/2019	DESPEZA RECUPERADA REF. DEPÓSITO DE SALDO REMANESCENTE DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE MARIA LUCIA DA PAZ SILVA, CONFORME PROCESSO N° 401129.	Lanc.Mult.	02533		586,13	586,13C
TOTAIS:				41,05		
					586,13	586,13C
<b>Correção de Recuperação de Tributos (26761) 2.1.4.02.016</b>						
19/12/2019	CORREÇÃO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RECUPERADO DO 13º SALÁRIO DO MES DEZ/2017 QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 389846/390039.	Lanc.Mult.	02623		45,94	45,94C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9269

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			TOTAIS:	0,00	45,94	45,94C
	<b>Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar (20699) 2.1.4.04.0001</b>					
			Saldo Anterior:			2.143.741,94C
31/01/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de janeiro de 2019.	19635	02525		77.590,00	2.221.331,94C
31/01/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro de 2019.	19642	02525	28.029,15		2.193.302,79C
31/01/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro de 2019.	19642	02525	150,45		2.193.152,34C
31/01/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro de 2019.	19173	02525	293,33		2.192.859,01C
31/01/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro de 2019.	19642	02525		132,00	2.192.991,01C
28/02/2019	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão. CI 021/2019.	18963	02504		564,75	2.193.555,76C
28/02/2019	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão de patrimonio.	18956	02504		2.500,00	2.196.055,76C
28/02/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro de 2019.	19635	02525		3.798,80	2.199.854,56C
28/02/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro de 2019.	19642	02525	28.673,30		2.171.181,26C
28/02/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro de 2019.	19642	02525	150,45		2.171.030,81C
28/02/2019	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão de patrimonio.	18970	02504		2.390,00	2.173.420,81C
28/02/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro de 2019.	19635	02525		2.950,00	2.176.370,81C
31/03/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de março de 2019.	19635	02525		2.907,00	2.179.277,81C
31/03/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de março de 2019.	19642	02525	22.958,53		2.156.319,28C
31/03/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de março de 2019.	19642	02525	182,11		2.156.137,17C
31/03/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março de 2019.	19642	02525	1.449,00		2.154.688,17C
31/03/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março de 2019.	19642	02525		1.255,80	2.155.943,97C
30/04/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril de 2019.	19635	02525		3.490,00	2.159.433,97C
30/04/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril de 2019.	19642	02525	22.100,35		2.137.333,62C
30/04/2019	Realização da receita na mesma proporção da	19642	02525	182,11		2.137.151,51C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar (20699) 2.1.4.04.0001</b>						
	despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril de 2019.					
30/04/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril de 2019.	19635	02525		1.600,00	2.138.751,51C
31/05/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de maio de 2019.	19173	02525	181,60		2.138.569,91C
31/05/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de maio de 2019.	19642	02525		4,54	2.138.574,45C
31/05/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio de 2019.	19642	02525	20.063,76		2.118.510,69C
31/05/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio de 2019.	19642	02525	195,44		2.118.315,25C
31/05/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de maio de 2019.	19635	02525		1.800,00	2.120.115,25C
28/06/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho de 2019.	19642	02525	17.601,25		2.102.514,00C
28/06/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho de 2019.	19642	02525	195,44		2.102.318,56C
31/07/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de julho de 2019.	19173	02525	163,00		2.102.155,56C
31/07/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de julho de 2019.	19642	02525		76,07	2.102.231,63C
31/07/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho de 2019.	19642	02525	17.601,25		2.084.630,38C
31/07/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho de 2019.	19642	02525	195,44		2.084.434,94C
31/07/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de julho de 2019.	19635	02525		5.930,36	2.090.365,30C
30/08/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de agosto de 2019.	19635	02525		2.575,00	2.092.940,30C
30/08/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto de 2019.	19642	02525	17.649,30		2.075.291,00C
30/08/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto de 2019.	19642	02525	195,44		2.075.095,56C
30/09/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de setembro de 2019.	19635	02525		62.481,00	2.137.576,56C
30/09/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro de 2019.	19642	02525	12.703,47		2.124.873,09C
30/09/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro de 2019.	19642	02525	190,74		2.124.682,35C
30/09/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro de 2019.	19173	02525	1.778,30		2.122.904,05C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9271

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar (20699) 2.1.4.04.0001</b>						
30/09/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro de 2019.	19642	02525		1.502,00	2.124.406,05C
30/09/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de perda com desvalorização de ativo , adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro de 2019.	19642	02525	5.910,16		2.118.495,89C
31/10/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de outubro de 2019.	19635	02525		22.221,40	2.140.717,29C
31/10/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro de 2019.	19642	02525	12.703,47		2.128.013,82C
31/10/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro de 2019.	19642	02525	190,74		2.127.823,08C
31/10/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro de 2019.	19173	02525	5.586,00		2.122.237,08C
31/10/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro de 2019.	19642	02525		5.322,30	2.127.559,38C
29/11/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de novembro de 2019.	19635	02525		6.282,00	2.133.841,38C
29/11/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro de 2019.	19642	02525	12.703,37		2.121.138,01C
29/11/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro de 2019.	19642	02525	190,74		2.120.947,27C
29/11/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de novembro de 2019.	19173	02525	13.225,10		2.107.722,17C
29/11/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de novembro de 2019.	19642	02525		8.113,01	2.115.835,18C
31/12/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro de 2019.	19635	02525		215.660,00	2.331.495,18C
31/12/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro de 2019.	19642	02525	12.703,47		2.318.791,71C
31/12/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro de 2019.	19642	02525	190,74		2.318.600,97C
31/12/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de dezembro de 2019.	19173	02525	3.517,00		2.315.083,97C
31/12/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de dezembro de 2019.	19642	02525		3.256,42	2.318.340,39C
TOTALIS:				259.804,00		
					434.402,45	2.318.340,39C
<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>						
08/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551		698,00	698,00C
08/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551		698,60	1.396,60C
10/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551		536,00	1.932,60C
10/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551		606,00	2.538,60C
15/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551		700,00	3.238,60C
20/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF,	24969	02551		660,00	3.898,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>					
	CONFORME PROCESSO N° 403042.					
20/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		380,00	4.278,60C
20/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		500,00	4.778,60C
20/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		570,00	5.348,60C
22/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		698,00	6.046,60C
22/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		350,00	6.396,60C
22/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		520,00	6.916,60C
22/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		590,00	7.506,60C
23/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		900,00	8.406,60C
23/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		480,00	8.886,60C
23/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		480,00	9.366,60C
23/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		180,00	9.546,60C
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	10.246,60C
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	10.946,60C
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	11.646,60C
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	12.346,60C
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	13.046,60C
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		540,00	13.586,60C
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	14.286,60C
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		650,00	14.936,60C
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	15.636,60C
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	16.336,60C
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	17.036,60C
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	17.736,60C
27/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		650,00	18.386,60C
29/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		698,00	19.084,60C
29/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		437,00	19.521,60C
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	20.221,60C
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	20.921,60C
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	21.621,60C
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		700,00	22.321,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>					
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551		50,00	22.371,60C
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551		50,00	22.421,60C
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551		700,00	23.121,60C
30/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551		700,00	23.821,60C
31/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551		700,00	24.521,60C
31/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551		698,60	25.220,20C
31/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551		660,00	25.880,20C
31/05/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02551		698,60	26.578,80C
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		690,50	27.269,30C
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		690,50	27.959,80C
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		690,50	28.650,30C
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		700,00	29.350,30C
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		690,50	30.040,80C
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		690,50	30.731,30C
03/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		690,50	31.421,80C
04/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		698,60	32.120,40C
04/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		700,00	32.820,40C
04/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		690,50	33.510,90C
04/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		1.011,50	34.522,40C
04/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		690,50	35.212,90C
05/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		700,00	35.912,90C
05/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		700,00	36.612,90C
05/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		700,00	37.312,90C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		700,00	38.012,90C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		700,00	38.712,90C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		700,00	39.412,90C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		698,00	40.110,90C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		690,50	40.801,40C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		700,00	41.501,40C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02561		690,50	42.191,90C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF,	24969	02561		678,00	42.869,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>					
	CONFORME PROCESSO N° 403042.					
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		678,00	43.547,90C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	44.247,90C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	44.947,90C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		690,50	45.638,40C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	46.338,40C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		698,00	47.036,40C
06/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		690,50	47.726,90C
07/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	48.426,90C
07/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	49.126,90C
10/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	49.826,90C
10/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		690,50	50.517,40C
10/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	51.217,40C
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		690,50	51.907,90C
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		690,50	52.598,40C
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		690,50	53.288,90C
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		690,50	53.979,40C
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		690,50	54.669,90C
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		1.676,00	56.345,90C
18/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		690,50	57.036,40C
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	57.736,40C
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	58.436,40C
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		678,70	59.115,10C
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	59.815,10C
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	60.515,10C
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	61.215,10C
24/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	61.915,10C
25/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	62.615,10C
25/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	63.315,10C
26/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	64.015,10C
26/06/2019	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO CGSF, CONFORME	Lanc.Mult.	02561		2,03	64.017,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>					
	PROCESSO N° 403110.					
28/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		700,00	64.717,13C
28/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		698,60	65.415,73C
28/06/2019	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		598,80	66.014,53C
01/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		682,50	66.697,03C
01/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	67.387,53C
01/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	68.078,03C
01/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		700,00	68.778,03C
01/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	69.468,53C
01/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		698,60	70.167,13C
03/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		748,50	70.915,63C
04/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		492,00	71.407,63C
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	72.098,13C
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	72.788,63C
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	73.479,13C
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	74.169,63C
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	74.860,13C
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		700,00	75.560,13C
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		700,00	76.260,13C
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	76.950,63C
05/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	77.641,13C
08/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	78.331,63C
08/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	79.022,13C
08/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		1.011,00	80.033,13C
08/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	80.723,63C
08/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		690,50	81.414,13C
08/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		700,00	82.114,13C
10/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		700,00	82.814,13C
10/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		500,00	83.314,13C
10/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		700,00	84.014,13C
10/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		700,00	84.714,13C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9276

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>						
10/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	85.414,13C
10/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	86.114,13C
11/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		690,50	86.804,63C
16/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	87.504,63C
17/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	88.204,63C
18/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		690,00	88.894,63C
18/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		690,00	89.584,63C
18/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		690,00	90.274,63C
18/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		690,00	90.964,63C
18/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		690,00	91.654,63C
18/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		690,00	92.344,63C
22/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	93.044,63C
25/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	93.744,63C
25/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	94.444,63C
25/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	95.144,63C
25/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	95.844,63C
25/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	96.544,63C
25/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	97.244,63C
29/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		1.173,20	98.417,83C
29/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	99.117,83C
31/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	99.817,83C
31/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		598,80	100.416,63C
31/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		698,60	101.115,23C
31/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		700,00	101.815,23C
31/07/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02570		690,50	102.505,73C
01/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02576		698,60	103.204,33C
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02576		690,50	103.894,83C
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02576		690,50	104.585,33C
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02576		700,00	105.285,33C
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02576		690,50	105.975,83C
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02576		690,50	106.666,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>					
	CONFORME PROCESSO N° 403042.					
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	107.356,83C
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	108.047,33C
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	108.737,83C
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	109.437,83C
05/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		1.011,50	110.449,33C
06/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		450,00	110.899,33C
06/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		698,60	111.597,93C
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	112.288,43C
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	112.988,43C
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	113.678,93C
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	114.378,93C
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	115.078,93C
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	115.778,93C
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		500,00	116.278,93C
07/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		678,00	116.956,93C
08/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	117.656,93C
08/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	118.356,93C
08/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	119.056,93C
08/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	119.756,93C
12/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	120.456,93C
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	121.147,43C
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		400,00	121.547,43C
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		290,50	121.837,93C
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	122.528,43C
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	123.218,93C
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	123.909,43C
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	124.599,93C
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		400,00	124.999,93C
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	125.690,43C
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	126.380,93C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>						
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	127.071,43C
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	127.761,93C
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		290,50	128.052,43C
14/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,50	128.742,93C
16/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	129.442,93C
16/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	130.142,93C
16/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	130.842,93C
16/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	131.542,93C
26/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	132.242,93C
28/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,00	132.932,93C
28/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		700,00	133.632,93C
29/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		598,80	134.231,73C
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,00	134.921,73C
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		698,60	135.620,33C
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		1.173,20	136.793,53C
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,00	137.483,53C
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,00	138.173,53C
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,00	138.863,53C
30/08/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		690,00	139.553,53C
02/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	140.233,53C
02/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	140.913,53C
02/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		678,00	141.591,53C
02/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	142.281,53C
02/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	142.961,53C
02/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		698,60	143.660,13C
03/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		700,00	144.360,13C
04/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		790,00	145.150,13C
04/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	145.840,13C
05/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	146.530,13C
05/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	147.220,13C
05/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	147.910,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>					
	CONFORME PROCESSO 403042.					
05/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		700,00	148.610,13C
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		500,00	149.110,13C
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	149.800,13C
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	150.480,13C
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	151.160,13C
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	151.840,13C
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		1.011,50	152.851,63C
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	153.531,63C
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	154.221,63C
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	154.911,63C
06/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	155.591,63C
09/09/2019	DEPOSITO SOBRE O BENEFICIO DO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	156.281,63C
09/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		700,00	156.981,63C
09/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	157.671,63C
09/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		700,00	158.371,63C
10/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		700,00	159.071,63C
11/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	159.761,63C
11/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	160.451,63C
20/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	161.131,63C
20/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	161.811,63C
20/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	162.491,63C
20/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	163.171,63C
23/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		700,00	163.871,63C
26/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	164.551,63C
26/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	165.231,63C
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	165.921,63C
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		1.173,20	167.094,83C
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	167.784,83C
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	168.474,83C
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	169.154,83C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9280

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>						
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	169.844,83C
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	170.524,83C
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	171.204,83C
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	171.894,83C
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		680,00	172.574,83C
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	173.264,83C
27/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		690,00	173.954,83C
30/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		698,60	174.653,43C
30/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		6,80	174.660,23C
30/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		598,80	175.259,03C
30/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		698,00	175.957,03C
30/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		698,60	176.655,63C
30/09/2019	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02587		673,20	177.328,83C
01/10/2019	DEPOSITO BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		698,60	178.027,43C
02/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		700,00	178.727,43C
03/10/2019	DEPOSITO BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		698,60	179.426,03C
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		698,60	180.124,63C
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	180.804,63C
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	181.484,63C
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	182.164,63C
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		450,00	182.614,63C
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	183.294,63C
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	183.974,63C
04/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	184.664,63C
07/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	185.344,63C
07/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	186.024,63C
07/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		1.011,50	187.036,13C
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	187.726,13C
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	188.416,13C
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	189.106,13C
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF	24969	02600		500,00	189.606,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>					
	CONFORME PROCESSO 403042.					
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		698,60	190.304,73C
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		698,60	191.003,33C
08/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	191.693,33C
09/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	192.383,33C
09/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	193.073,33C
09/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	193.763,33C
09/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	194.453,33C
10/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		698,60	195.151,93C
11/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	195.841,93C
14/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	196.521,93C
22/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		698,60	197.220,53C
22/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042. SR. VALDEMAR PEREIRA NERES (FALECEU).	24969	02600		4.300,00	201.520,53C
30/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		698,60	202.219,13C
30/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		598,80	202.817,93C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	203.507,93C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	204.187,93C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042. SRA. MARIA ANTONIA GONÇALVES	24969	02600		1.173,20	205.361,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	206.041,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	206.721,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	207.401,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	208.081,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	208.761,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	209.451,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	210.131,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	210.821,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	211.511,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	212.191,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	212.881,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF	24969	02600		680,00	213.561,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>					
	CONFORME PROCESSO 403042.					
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	214.241,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	214.931,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	215.621,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		680,00	216.301,13C
31/10/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	24969	02600		690,00	216.991,13C
01/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		698,00	217.689,13C
01/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		698,60	218.387,73C
04/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		698,60	219.086,33C
04/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		698,60	219.784,93C
04/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		690,00	220.474,93C
04/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		680,00	221.154,93C
04/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		680,00	221.834,93C
05/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		698,60	222.533,53C
06/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		450,00	222.983,53C
07/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		680,00	223.663,53C
07/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		680,00	224.343,53C
07/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		1.011,50	225.355,03C
07/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		680,00	226.035,03C
07/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		680,00	226.715,03C
07/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		680,00	227.395,03C
08/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		698,60	228.093,63C
08/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		698,60	228.792,23C
08/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		698,60	229.490,83C
11/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		500,00	229.990,83C
11/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		690,00	230.680,83C
11/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		690,00	231.370,83C
11/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		690,00	232.060,83C
11/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		690,00	232.750,83C
18/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		690,00	233.440,83C
18/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02613		690,00	234.130,83C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9283

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>						
18/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		690,00	234.820,83C
18/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		690,00	235.510,83C
20/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		690,00	236.200,83C
26/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		680,00	236.880,83C
26/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		680,00	237.560,83C
26/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042. DEPÓSITO DO SR. WASHINGTON DIAS RIBEIRO - IDOSO FALECIDO.	24969	02613		3.860,00	241.420,83C
26/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		680,00	242.100,83C
26/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		680,00	242.780,83C
26/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		680,00	243.460,83C
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		690,00	244.150,83C
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		598,80	244.749,63C
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		680,00	245.429,63C
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		690,00	246.119,63C
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		680,00	246.799,63C
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		698,60	247.498,23C
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		698,60	248.196,83C
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		680,00	248.876,83C
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		680,00	249.556,83C
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		680,00	250.236,83C
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		1.173,20	251.410,03C
29/11/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02613		690,00	252.100,03C
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02623		680,00	252.780,03C
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02623		698,00	253.478,03C
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02623		698,60	254.176,63C
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02623		690,00	254.866,63C
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02623		698,60	255.565,23C
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02623		690,00	256.255,23C
02/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02623		680,00	256.935,23C
03/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02623		698,60	257.633,83C
04/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF,	24969	02623		698,60	258.332,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>					
	CONFORME PROCESSO N° 403042.					
05/12/2019	BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF conforme documento 403042	24969	02623		680,50	259.012,93C
05/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		680,50	259.693,43C
05/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		680,50	260.373,93C
05/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		680,50	261.054,43C
05/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		1.011,50	262.065,93C
05/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		680,50	262.746,43C
05/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		680,50	263.426,93C
06/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		698,60	264.125,53C
06/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		450,00	264.575,53C
06/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		698,60	265.274,13C
09/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		698,60	265.972,73C
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		690,00	266.662,73C
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		690,00	267.352,73C
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		690,00	268.042,73C
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		500,00	268.542,73C
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		690,00	269.232,73C
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		690,00	269.922,73C
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		690,00	270.612,73C
10/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		690,00	271.302,73C
11/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		690,00	271.992,73C
13/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		680,50	272.673,23C
13/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		690,00	273.363,23C
20/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		680,00	274.043,23C
26/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		698,60	274.741,83C
26/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		698,60	275.440,43C
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		680,00	276.120,43C
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		680,00	276.800,43C
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		680,00	277.480,43C
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		680,00	278.160,43C
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02623		680,00	278.840,43C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9285

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Benefícios de Idosos CGSF (24997) 2.1.6.01.0001</b>						
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02623		680,00	279.520,43C
27/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02623		680,00	280.200,43C
30/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02623		698,60	280.899,03C
30/12/2019	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	24969	02623		598,80	281.497,83C
TOTAIS:				0,00	281.497,83	281.497,83C
<b>Rendimento de Aplicação da Conta Benf. Idosos CGSF (25004) 2.1.6.01.0002</b>						
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24976	02561		102,93	102,93C
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24976	02570		226,88	329,81C
30/08/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24976	02576		282,17	611,98C
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24976	02587		351,97	963,95C
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24976	02604		435,12	1.399,07C
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24976	02613		381,12	1.780,19C
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CISF ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24976	02623		441,14	2.221,33C
TOTAIS:				0,00	2.221,33	2.221,33C
<b>(-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso (25396) 2.1.6.01.0003</b>						
28/06/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de junho 2019.	21322	02575	2.723,08		2.723,08D
31/07/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de julho 2019.	21322	02575	1.610,15		4.333,23D
30/08/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de agosto 2019.	21322	02575	9.999,14		14.332,37D
30/09/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de setembro 2019.	21322	02575	21.367,51		35.699,88D
31/10/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de outubro 2019.	21322	02575	12.507,47		48.207,35D
29/11/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de novembro 2019.	21322	02575	29.522,31		77.729,66D
31/12/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de dezembro 2019.	21322	02575	38.787,27		116.516,93D
TOTAIS:				116.516,93	0,00	116.516,93D
<b>Banco de Alimento - CEASA (25809) 2.1.7.01.0001</b>						
19/09/2019	REPASSE CONFORME O TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS-CEASA, PROCESSO 403724	25480	02587		80.000,00	80.000,00C
14/10/2019	REPASSE TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS-CEASA, CONFORME PROCESSO	25480	02600		80.000,00	160.000,00C



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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9286

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Banco de Alimento - CEASA (25809) 2.1.7.01.0001</b>						
	403724.					
25/11/2019	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS-CEASA, CONFORME PROCESSO Nº 403724 - PARCELA 03/12.	25480	02613		80.000,00	240.000,00C
19/12/2019	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS - CEASA, CONFORME PROCESSO Nº 403724 - PARCELA 04/12.	25480	02623		80.000,00	320.000,00C
TOTAIS:				0,00		
					320.000,00	320.000,00C
<b>Rendimento Bco de Alimento - CEASA (25816) 2.1.7.01.0002</b>						
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25487	02613		0,75	0,75C
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25487	02623		53,64	54,39C
TOTAIS:				0,00		
					54,39	54,39C
<b>(-)Execução da Aplicação Bco de Alimento - CEASA (25823) 2.1.7.01.0003</b>						
30/09/2019	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de julho a setembro 2019.	25991	02575	85.844,93		85.844,93D
31/10/2019	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de outubro 2019.	25991	02575	41.208,29		127.053,22D
29/11/2019	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de novembro 2019.	25991	02575	40.609,16		167.662,38D
31/12/2019	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de dezembro 2019.	25991	02575	42.660,39		210.322,77D
TOTAIS:				210.322,77		
					0,00	210.322,77D
<b>(-) Aquisição do Imob.c/Recurso do Bco de Alimento (26236) 2.1.7.01.0004</b>						
31/10/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Banco de Alimento no mês de outubro de 2019, conforme processo 403967 e 403768.	26250	02575	2.079,00		2.079,00D
29/11/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Banco de Alimento no mês de novembro de 2019, conforme processo 001749.	26250	02575	1.390,00		3.469,00D
31/12/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Banco de Alimento no mês de dezembro de 2019, conforme processo 002136.	26250	02575	460,00		3.929,00D
TOTAIS:				3.929,00		
					0,00	3.929,00D
<b>Receita de Subvenção de Investimento a Realizar BA (26250) 2.1.7.02.0001</b>						
31/10/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Banco de Alimento no mês de outubro de 2019, conforme processo 403967 e 403768.	26236	02575		2.079,00	2.079,00C
31/10/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Banco de Alimentos, no mês de outubro de 2019.	26600	02575	11,18		2.067,82C
29/11/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Banco de Alimento no mês de novembro de 2019, conforme processo 001749.	26236	02575		1.390,00	3.457,82C
29/11/2019	Realização da receita na mesma proporção da	26600	02575	17,48		3.440,34C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9287

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Receita de Subvenção de Investimento a Realizar BA (26250) 2.1.7.02.0001</b>						
	despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Banco de Alimentos, no mês de novembro de 2019.					
31/12/2019	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Banco de Alimento no mês de dezembro de 2019, conforme processo 002136.	26236	02575		460,00	3.900,34C
31/12/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Banco de Alimentos, no mês de dezembro de 2019.	26600	02575	23,57		3.876,77C
TOTAIS:				52,23		
					3.929,00	3.876,77C
<b>Pensão de Reparação Civil (16436) 2.2.1.01.0004</b>						
				Saldo Anterior:		72.821,81C
31/12/2019	Atualização de 2% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2019, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.	4970	02500		2.023,05	74.844,86C
31/12/2019	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.	16401	02500	34.800,00		40.044,86C
TOTAIS:				34.800,00		
					2.023,05	40.044,86C
<b>Superávit ou Déficit (17549) 2.3.3.01.0020</b>						
				Saldo Anterior:		10.390.513,14C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		8.243.584,37	18.634.097,51C
TOTAIS:				0,00		
					8.243.584,37	18.634.097,51C
<b>Auxilio Funeral (5236) 3.0.9.01.0001</b>						
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Coroa funebre.	Lanc.Mult.	02517	200,00		200,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		200,00	0,00D
TOTAIS:				200,00		
					200,00	0,00D
<b>Cadeira de Rodas (5278) 3.0.9.01.0007</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02505	5.844,00		5.844,00D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2019.	Lanc.Mult.	02506	465,00		6.309,00D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02505	53.433,13		59.742,13D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2019.	Lanc.Mult.	02506	1.860,00		61.602,13D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02505	8.046,00		69.648,13D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02505	66.850,13		136.498,26D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2019. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02505	7.775,00		144.273,26D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e	Lanc.Mult.	02505	73.377,20		217.650,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Cadeira de Rodas (5278) 3.0.9.01.0007</b>						
	Patrimonila do mês de março de 2019. Cadeiras de Rodas.					
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02506	930,00		218.580,46D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02505	5.302,00		223.882,46D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Cadeira de Rodas	Lanc.Mult.	02505	65.234,58		289.117,04D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02505	5.302,00		294.419,04D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019 Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02505	120.099,33		414.518,37D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02505	6.386,00		420.904,37D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02505	68.967,44		489.871,81D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02505	8.927,00		498.798,81D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019, cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02505	205.284,56		704.083,37D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02505	8.080,00		712.163,37D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02505	233.760,32		945.923,69D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02505	10.604,00		956.527,69D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02505	368.012,58		1.324.540,27D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Cadeira de Rodas	Lanc.Mult.	02505	7.233,00		1.331.773,27D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02505	187.919,12		1.519.692,39D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02505	8.622,00		1.528.314,39D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9289

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Cadeira de Rodas (5278) 3.0.9.01.0007</b>						
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02505	200.562,36		1.728.876,75D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.927.258,67	198.381,92C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02505	8.622,00		189.759,92C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019.Cadeira de Rodas	Lanc.Mult.	02505	189.759,92		0,00D
TOTAIS:				1.927.258,67		
					1.927.258,67	0,00D
<b>Cobertores (5285) 3.0.9.01.0008</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Cobertor.	Lanc.Mult.	02505	7.635,60		7.635,60D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Cobertor.	Lanc.Mult.	02505	19.278,00		26.913,60D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2019 Cobertores.	Lanc.Mult.	02505	25.326,00		52.239,60D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Cobertores.	Lanc.Mult.	02505	20.223,00		72.462,60D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Cobertores.	Lanc.Mult.	02505	9.771,30		82.233,90D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Ccobertor.	Lanc.Mult.	02505	87.740,00		169.973,90D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019, cobertores.	Lanc.Mult.	02505	109.265,00		279.238,90D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Cobertor.	Lanc.Mult.	02505	205,00		279.443,90D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Cobertor.	Lanc.Mult.	02505	619.079,50		898.523,40D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Leite Especiais.	Lanc.Mult.	02505	50.635,00		949.158,40D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Cobertores.	Lanc.Mult.	02505	3.321,00		952.479,40D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		953.709,40	1.230,00C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Cobertor.	Lanc.Mult.	02505	1.230,00		0,00D
TOTAIS:				953.709,40		
					953.709,40	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fraldas Descartáveis (5313) 3.0.9.01.0012</b>						
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	Lanc.Mult.	02513	2.319,00		2.319,00D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02505	6.282,79		8.601,79D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02505	15.503,38		24.105,17D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2019. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02505	6.845,59		30.950,76D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02505	3.645,32		34.596,08D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02505	12.088,76		46.684,84D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02505	43.625,32		90.310,16D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02505	23.626,09		113.936,25D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02505	60.160,13		174.096,38D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02505	55.069,73		229.166,11D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02505	65.435,83		294.601,94D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02505	65.248,96		359.850,90D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02505	74.070,76		433.921,66D
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	Lanc.Mult.	02513	753,42		434.675,08D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		480.917,47	46.242,39C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02505	46.242,39		0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9291

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:				480.917,47		
					480.917,47	0,00D
<b>Muletas e Andador (5327) 3.0.9.01.0014</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Andador.	Lanc.Mult.	02505	6.440,00		6.440,00D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Muletas	Lanc.Mult.	02505	5.214,90		11.654,90D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Andador.	Lanc.Mult.	02505	7.280,00		18.934,90D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Muletas.	Lanc.Mult.	02505	3.248,40		22.183,30D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2019. Muletas e Andadores.	Lanc.Mult.	02505	4.431,30		26.614,60D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Muletas e Andador.	Lanc.Mult.	02505	6.858,76		33.473,36D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Muletas e Andador.	Lanc.Mult.	02505	8.086,40		41.559,76D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Andador e muletas	Lanc.Mult.	02505	6.826,52		48.386,28D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019, andador.	Lanc.Mult.	02505	9.953,58		58.339,86D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Andador e Muletas.	Lanc.Mult.	02505	10.782,30		69.122,16D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Muleta e Andador.	Lanc.Mult.	02505	8.437,21		77.559,37D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Muletas e Andadores.	Lanc.Mult.	02505	9.737,14		87.296,51D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Muleta e andador.	Lanc.Mult.	02505	10.253,26		97.549,77D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		110.968,09	13.418,32C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Muletas e andadores,	Lanc.Mult.	02505	13.418,32		0,00D
TOTAIS:				110.968,09		
					110.968,09	0,00D
<b>Brinquedos (5341) 3.0.9.01.0016</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Carrinho.	Lanc.Mult.	02505	7,80		7,80D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o	Lanc.Mult.	02505	354,56		362,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Brinquedos (5341) 3.0.9.01.0016</b>						
	relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Domino e jogo de encaixe.					
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019. Bonecas	Lanc.Mult.	02505	952,00		1.314,36D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019, Bola de Futebol.	Lanc.Mult.	02505	1.221,30		2.535,66D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Boneca e Carrinhos.	Lanc.Mult.	02505	1.166,80		3.702,46D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Bola de Futebol.	Lanc.Mult.	02505	1.593,00		5.295,46D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Boneca.	Lanc.Mult.	02505	280,00		5.575,46D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02505	10.302,10		15.877,56D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Bolas de Tutebol e Volei.	Lanc.Mult.	02505	5.655,66		21.533,22D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02505	490.345,71		511.878,93D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Bola de Futebol e Bola de Volei.	Lanc.Mult.	02505	390.317,79		902.196,72D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		7.316.181,59	6.413.984,87C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02505	3.550.410,59		2.863.574,28C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Bolas.	Lanc.Mult.	02505	2.863.574,28		0,00D
TOTALS:				7.316.181,59		
					7.316.181,59	0,00D
<b>Evento Natal na Praça (5348) 3.0.9.01.0017</b>						
13/12/2019	Provisão processo 002078, PIXEL DESIGNER - CRIACAO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. REF. NOTA FISCAL 3, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		26565 02617	225.000,00		225.000,00D
13/12/2019	Provisão processo 001622/ NF 235, TENDAS E COMPANHIA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA CRISTAL E BRANCA , PASSARELA E PISO ELEVADO COM CARPETE PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019 - 1ª E 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		8512 02617	192.500,00		417.500,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9293

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Evento Natal na Praça (5348) 3.0.9.01.0017</b>						
19/12/2019	Provisão processo 002050/ NF 112, PREMIUM TUR LOCADORA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26607	02619	2.490,00		419.990,00D
26/12/2019	Provisão processo 002078, PIXEL DESIGNER - CRIACAO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. REF. NOTA FISCAL 4, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26565	02617	225.000,00		644.990,00D
31/12/2019	Provisão processo 001630/ NF1869, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA DE RESIDUOS NO EVENTO NATAL DO BEM -1ª E 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	20412	02622	18.460,00		663.450,00D
31/12/2019	Provisão processo 001924/ NF 242, ART SOM EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS SOM- ILUMINAÇÃO- CENOGRAFIA E ESTRUTURA DE PALCO DO NATAL DO BEM -PRAÇA CIVICA E GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26621	02619	269.000,00		932.450,00D
31/12/2019	Provisão processo 001736/ NF 942, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO E FORNECIMENTO DE ART PARA O EVENTO NATAL DO BEM - 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	18144	02622	104.000,00		1.036.450,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		1.260.022,16	223.572,16C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Veludo Velboa.	Lanc.Mult.	02517	3.262,68		220.309,48C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Enfeite natalino.	Lanc.Mult.	02517	202.269,48		18.040,00C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Bico de papagaio nº 14 e musgo.	Lanc.Mult.	02517	18.040,00		0,00D
TOTALS:				1.260.022,16		
					1.260.022,16	0,00D
<b>Exame de DNA e Outros (5355) 3.0.9.01.0018</b>						
09/01/2019	Provisão processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2760 - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA- TIPO TRIO, MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22120	02497	1.365,00		1.365,00D
13/02/2019	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA NF 2854,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02511	585,00		1.950,00D
07/03/2019	Provisão processo 381933 BIOCROMA	22120	02527	390,00		2.340,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exame de DNA e Outros (5355) 3.0.9.01.0018</b>						
	CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2899 - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO - MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
03/04/2019	Provisão processo 381933/ NF-2944, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 06(SEIS) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO- MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22120	02530	1.170,00		3.510,00D
02/05/2019	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA NF 3006, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE ABRIL/19, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02543	1.950,00		5.460,00D
06/06/2019	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 3027, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) EXAMES, DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE MAIO/19, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02554	1.365,00		6.825,00D
17/07/2019	Provisão processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NOTA FISCAL 3054, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE TIPO TRIO E DUO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19411	22120	02562	1.365,00		8.190,00D
01/08/2019	Provisão processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NOTA FISCAL 3103, REF. REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20778	22120	02573	390,00		8.580,00D
13/09/2019	Provisão processo 404029, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NOTA FISCAL 3146, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02583	1.950,00		10.530,00D
02/10/2019	Provisão processo 404233/ NF 3182, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22120	02596	585,00		11.115,00D
01/11/2019	Provisão processo 404266/ NF3224, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 25 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22120	02606	4.875,00		15.990,00D
04/12/2019	Provisão processo 404291/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NOTA FISCAL 3262- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 24 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22120	02615	4.680,00		20.670,00D
23/12/2019	Provisão processo 404313/ NF 3296, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE DNA	22120	02619	1.365,00		22.035,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exame de DNA e Outros (5355) 3.0.9.01.0018</b>						
	TIPO TRIO E DUO NO MES DE DEZEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		22.035,00	0,00D
				TOTAIS:	22.035,00	
					22.035,00	0,00D
<b>Vale Transporte (Doação) (5362) 3.0.9.01.0019</b>						
13/03/2019	Provisão processo 396445 REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N° 1871905, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MARÇO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24080	02527	1.202,30		1.202,30D
08/04/2019	Provisão processo 396445, REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1899103 REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE ABRIL/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02528	1.282,30		2.484,60D
14/05/2019	Provisão processo 396445 REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1932560, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24080	02545	1.421,30		3.905,90D
19/09/2019	Provisão processo 001508/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2031975 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 190 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE SETEMBRO/19. RECURSO DO TESOUREO	24080	02583	819,30		4.725,20D
29/10/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO. BOLETO 2062277, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24080	02597	1.206,30		5.931,50D
10/12/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2102487, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE DEZEMBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24080	02614	1.120,30		7.051,80D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		7.051,80	0,00D
				TOTAIS:	7.051,80	
					7.051,80	0,00D
<b>Despesas com Medicamentos (4501) 3.0.9.01.0020</b>						
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	Lanc.Mult.	02513	1.062,62		1.062,62D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02517	2.279,70		3.342,32D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme	Lanc.Mult.	02517	599,12		3.941,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesas com Medicamentos (4501) 3.0.9.01.0020</b>						
	relatorio do mês de março de 2019. Medicamentos.					
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02517	5.541,64		9.483,08D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02517	751,44		10.234,52D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Soro fisiologico.	Lanc.Mult.	02517	67,96		10.302,48D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02517	58.930,55		69.233,03D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2019. Medicamentos	Lanc.Mult.	02517	8.984,74		78.217,77D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2019. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02517	6.289,53		84.507,30D
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	Lanc.Mult.	02513	335,49		84.842,79D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		201.198,13	116.355,34C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02517	116.355,34		0,00D
TOTAIS:				201.198,13		
					201.198,13	0,00D
<b>Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	13.590,82		13.590,82D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	17.721,34		31.312,16D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Manteiga de Leite.	Lanc.Mult.	02517	1.060,80		32.372,96D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	15.636,88		48.009,84D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Manteiga de leite.	Lanc.Mult.	02517	282,88		48.292,72D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	16.376,74		64.669,46D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2019. Fermento biologico.	Lanc.Mult.	02517	90,85		64.760,31D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	17.348,22		82.108,53D
31/05/2019	Devolução para o estoque do mês de maio 2019, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		497 02517		6.175,24	75.933,29D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	10.018,19		85.951,48D
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019.	Lanc.Mult.	02513	170,80		86.122,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021</b>						
	Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.					
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	40.844,53		126.966,81D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Fermento biologico e melhorador de farinha de trigo.	Lanc.Mult.	02517	5.540,87		132.507,68D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	34.406,63		166.914,31D
09/09/2019	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019.	Lanc.Mult.	02513	525,00		167.439,31D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Femento biológico seco.	Lanc.Mult.	02517	623,48		168.062,79D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	13.289,74		181.352,53D
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	Lanc.Mult.	02513	719,60		182.072,13D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2019. Fermento biologico seco.	Lanc.Mult.	02517	1.745,78		183.817,91D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	37.151,62		220.969,53D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2019. Fermento Biológico Seco.	Lanc.Mult.	02517	18,17		220.987,70D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2019. Generos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	21.204,48		242.192,18D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		277.472,23	35.280,05C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 175/2019.	Lanc.Mult.	02513	229,98		35.050,07C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Sanduiche.	Lanc.Mult.	02517	2.100,00		32.950,07C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Pipoca doce e salgadinhos.	Lanc.Mult.	02517	5.019,96		27.930,11C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	27.930,11		0,00D
TOTAIS:				283.647,47		
					283.647,47	0,00D
<b>Material Médico Hospitalar e Odontologico (4571) 3.0.9.01.0022</b>						
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02517	43,25		43,25D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme	Lanc.Mult.	02517	28,92		72,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Material Médico Hospitalar e Odontológico (4571) 3.0.9.01.0022</b>						
	relatorio do mês de março de 2019. Touca hospitalar.					
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02517	4.311,67		4.383,84D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2019. Luvas de procedimento.	Lanc.Mult.	02517	459,50		4.843,34D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02517	1.256,12		6.099,46D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02517	23.056,10		29.155,56D
31/07/2019	Devolução para o estoque do mês de julho 2019, conforme relatório da Coodenadoria de Controle Patrimonial.		497 02517		132,00	29.023,56D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02517	2.178,45		31.202,01D
09/09/2019	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assesoira de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019.	Lanc.Mult.	02513	160,00		31.362,01D
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	Lanc.Mult.	02513	736,75		32.098,76D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02517	674,30		32.773,06D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02517	4.863,37		37.636,43D
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	Lanc.Mult.	02513	215,10		37.851,53D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Escada.	Lanc.Mult.	02505	81,42		37.932,95D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2019. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02517	15.277,83		53.210,78D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2019. Material odontológico.	Lanc.Mult.	02517	98,30		53.309,08D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2019. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02517	667,28		53.976,36D
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	Lanc.Mult.	02513	1.600,00		55.576,36D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		74.537,39	18.961,03C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02517	1.764,57		17.196,46C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme	Lanc.Mult.	02517	2.311,87		14.884,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Material Médico Hospitalar e Odontológico (4571) 3.0.9.01.0022</b>						
	relatorio do mês de dezembro de 2019. Material odontologico.					
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517	10.909,59		3.975,00C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019. Material odontologico.	Lanc.Mult.	02517	3.975,00		0,00D
TOTAIS:				74.669,39		
					74.669,39	0,00D
<b>Pão e Leite (4697) 3.0.9.01.0027</b>						
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Pão.	Lanc.Mult.	02517	32.735,52		32.735,52D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Pão.	Lanc.Mult.	02517	7.791,97		40.527,49D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2019. Pão.	Lanc.Mult.	02517	8.444,62		48.972,11D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Pao.	Lanc.Mult.	02517	3.089,64		52.061,75D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019. Pão.	Lanc.Mult.	02517	5.238,57		57.300,32D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Pão.	Lanc.Mult.	02517	15.697,68		72.998,00D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Pão.	Lanc.Mult.	02517	8.747,91		81.745,91D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2019. Pão.	Lanc.Mult.	02517	9.939,72		91.685,63D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2019. Pão.	Lanc.Mult.	02517	9.899,22		101.584,85D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		115.134,87	13.550,02C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Pães.	Lanc.Mult.	02517	13.352,02		198,00C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517	198,00		0,00D
TOTAIS:				115.134,87		
					115.134,87	0,00D
<b>Material de Corte e Costura (4711) 3.0.9.01.0028</b>						
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Agulha pra bordar a mão.	Lanc.Mult.	02517	1,68		1,68D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2019. Material de corte e costura.	Lanc.Mult.	02517	3.500,08		3.501,76D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2019. Tecidos.	Lanc.Mult.	02517	9.550,60		13.052,36D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		14.617,20	1.564,84C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517	1.564,84		0,00D
TOTAIS:				14.617,20		
					14.617,20	0,00D
<b>Produtos de Horti-Fruti (4725) 3.0.9.01.0032</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Horti-fruti.	Lanc.Mult.	02517	12.212,65		12.212,65D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Horti-fruti.	Lanc.Mult.	02517	10.295,54		22.508,19D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Produtos hortifruti.	Lanc.Mult.	02517	11.187,74		33.695,93D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9300

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Produtos de Horti-Fruti (4725) 3.0.9.01.0032</b>						
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de abril de 2019. Protutos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02517	13.893,02		47.588,95D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Produtos hot fruit.	Lanc.Mult.	02517	6.382,11		53.971,06D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Produtos de Horti-fruti.	Lanc.Mult.	02517	18.471,93		72.442,99D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Produtos de horti fruti.	Lanc.Mult.	02517	14.071,65		86.514,64D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02517	7.042,92		93.557,56D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Produtos de Horti fruti.	Lanc.Mult.	02517	8.408,69		101.966,25D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Proodutos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02517	11.694,41		113.660,66D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Produtos de horti fruti.	Lanc.Mult.	02517	7.533,36		121.194,02D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		146.140,50	24.946,48C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Horti fruti.	Lanc.Mult.	02517	24.946,48		0,00D
TOTAIS:				146.140,50		
					146.140,50	0,00D
<b>Material para Reabilitação Profissional (4753) 3.0.9.01.0034</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		17,70	17,70C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517	17,70		0,00D
TOTAIS:				17,70		
					17,70	0,00D
<b>Material Educativo e Esportivo (4739) 3.0.9.01.0035</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		2.636,47	2.636,47C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Material esportivo.	Lanc.Mult.	02517	2.636,47		0,00D
TOTAIS:				2.636,47		
					2.636,47	0,00D
<b>Materia Prima para Artesanato (4816) 3.0.9.01.0039</b>						
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Botão.	Lanc.Mult.	02517	3,71		3,71D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02517	900,00		903,71D
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	Lanc.Mult.	02513	73,30		977,01D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 135/2019.	Lanc.Mult.	02513	72,25		1.049,26D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.132,28	83,02C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9301

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Materia Prima para Artesanato (4816) 3.0.9.01.0039</b>						
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 175/2019.	Lanc.Mult.	02513	83,02		0,00D
				TOTAIS:	1.132,28	
					1.132,28	0,00D
<b>Eventos e Promoções (4648) 3.0.9.01.0043</b>						
08/07/2019	Baixa de 03 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 75.		24941 02574	16,74		16,74D
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513	34,90		51,64D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Balão de latex nº 07.	Lanc.Mult.	02517	199,60		251,24D
09/09/2019	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019.	Lanc.Mult.	02513	277,90		529,14D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Balão.	Lanc.Mult.	02517	230,00		759,14D
30/11/2019	Baixa de 03 Forro para bandeija linho tam. 24x30 (014442) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 180.		24941 02574	11,76		770,90D
31/12/2019	Baixa de 01 Kit Toalha lavabo linho com barra em crochet bordado richelieu (KTTL101) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 198.		24941 02574	79,70		850,60D
31/12/2019	Baixa de 50 toalha lavaabo vambraia de linho bordados motivos diversos 50x30(014467) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 198.		24941 02574	600,00		1.450,60D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.450,60	0,00D
				TOTAIS:	1.450,60	
					1.450,60	0,00D
<b>Locações de Imóveis e Outros (4655) 3.0.9.01.0044</b>						
01/11/2019	Provisão processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME DA NOTA FISCAL 6840, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019 - SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		24514 02608	7.044,97		7.044,97D
18/11/2019	Provisão processo 001632 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6853, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NO TA -066/2019- MES DE OUTUBRO/2019 DA LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		24514 02608	342,89		7.387,86D
25/12/2019	Provisão processo 001642, MARCO ANTONIO		26572 02617	11.844,00		19.231,86D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Locações de Imóveis e Outros (4655) 3.0.9.01.0044</b>						
	DA COSTA FALEIRO 86008633768. NF165, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS COM MONITOR PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
31/12/2019	Provisão processo 001961/ NF192, DOUGLAS FERNANDES DA SILVA 70018555101, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM 2º ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26614	02619	8.400,00		27.631,86D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		27.969,86	338,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria175/2019.	Lanc.Mult.	02513	338,00		0,00D
TOTAIS:				27.969,86		
					27.969,86	0,00D
<b>Suplementos Alimentar (672) 3.0.9.01.0046</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Suplemento alimentar.	Lanc.Mult.	02517	1.309,10		1.309,10D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Suplemento Alimentar.	Lanc.Mult.	02517	1.488,00		2.797,10D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Suplementos.	Lanc.Mult.	02517	1.872,00		4.669,10D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019. Suplementos.	Lanc.Mult.	02517	36.616,31		41.285,41D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019. Dieta Nutricionalmente.	Lanc.Mult.	02517	7.121,10		48.406,51D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Dieta Nutricional.	Lanc.Mult.	02517	7.121,10		55.527,61D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Suplementos alimentar.	Lanc.Mult.	02517	5.884,72		61.412,33D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Suplementos	Lanc.Mult.	02517	5.414,44		66.826,77D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2019. Espessante Instantaneo e Suplemento Nutricional.	Lanc.Mult.	02517	5.407,16		72.233,93D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2019. Suplementos.	Lanc.Mult.	02517	1.280,28		73.514,21D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2019. Fresubin Proteina Energy.	Lanc.Mult.	02517	8.477,50		81.991,71D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2019. Suplemento alimentar.	Lanc.Mult.	02517	4.455,00		86.446,71D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		96.455,71	10.009,00C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Suplementos.	Lanc.Mult.	02517	3.202,50		6.806,50C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Suplementos alimenticios.	Lanc.Mult.	02517	6.806,50		0,00D
TOTAIS:				96.455,71		

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9303

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					96.455,71	0,00D
<b>Carne e Frios (679) 3.0.9.01.0047</b>						
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2019. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02517	24.761,12		24.761,12D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Frango.	Lanc.Mult.	02505	945,60		25.706,72D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02517	15.518,48		41.225,20D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de abril de 2019. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02517	12.826,06		54.051,26D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Carnes e frios.	Lanc.Mult.	02517	17.292,53		71.343,79D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02517	24.582,61		95.926,40D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02517	6.920,58		102.846,98D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02517	15.994,57		118.841,55D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02517	17.466,03		136.307,58D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02517	15.733,99		152.041,57D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		176.049,51	24.007,94C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02517	24.007,94		0,00D
TOTAIS:				176.049,51		
					176.049,51	0,00D
<b>Colchões (721) 3.0.9.01.0048</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Colchão Caixa de Ovo e D'Água.	Lanc.Mult.	02505	6.898,17		6.898,17D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Colchão Caixa de Ovo e d'Água.	Lanc.Mult.	02505	1.085,33		7.983,50D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2019. Colchão d'água.	Lanc.Mult.	02505	641,83		8.625,33D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Colchão caixa de ovo e d'água.	Lanc.Mult.	02505	4.430,34		13.055,67D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Colchão caixa de ovo e d'água.	Lanc.Mult.	02505	3.620,07		16.675,74D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Colchão caixa de ovo e d'água.	Lanc.Mult.	02505	3.979,36		20.655,10D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019, colchão caixa de ovo.	Lanc.Mult.	02505	6.288,60		26.943,70D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e	Lanc.Mult.	02505	6.623,10		33.566,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Colchões (721) 3.0.9.01.0048</b>						
	Patrimonila do mês de agosto de 2019. Colchão Caixa de ovo.					
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Colchão caixa de ovo.	Lanc.Mult.	02505	7.286,46		40.853,26D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Colchão Caixa de Ovo.	Lanc.Mult.	02505	4.930,38		45.783,64D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Colchão caixa de ovo e d'água.	Lanc.Mult.	02505	5.349,87		51.133,51D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		58.791,59	7.658,08C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Colchão caixa de ovo e d'agua.	Lanc.Mult.	02505	7.658,08		0,00D
TOTALIS:				58.791,59		
					58.791,59	0,00D
<b>Enxoval p/ Bebê (12453) 3.0.9.01.0049</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2019.	Lanc.Mult.	02506	8.518,14		8.518,14D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Enxoval para recém nascido.	Lanc.Mult.	02505	16.279,00		24.797,14D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2019.	Lanc.Mult.	02506	2.046,73		26.843,87D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2019.	Lanc.Mult.	02506	9.554,13		36.398,00D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Enxoval para bebê.	Lanc.Mult.	02505	14.527,00		50.925,00D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02506	11.653,83		62.578,83D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02506	10.705,23		73.284,06D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02506	3.842,84		77.126,90D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02506	6.024,09		83.150,99D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Enxoval para recém nascido.	Lanc.Mult.	02505	4.599,00		87.749,99D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2019.		21819 02506	20.170,01		107.920,00D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Banheira infantil.	Lanc.Mult.	02505	871,50		108.791,50D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Cobertores infantil.	Lanc.Mult.	02505	822,00		109.613,50D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Enxovais para bebe.	Lanc.Mult.	02505	17.812,00		127.425,50D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9305

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Enxoval p/ Bebê (12453) 3.0.9.01.0049</b>						
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2019.		21819 02506	19.233,60		146.659,10D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2019.	Lanc.Mult.	02506	15.156,15		161.815,25D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2019.	Lanc.Mult.	02506	16.540,92		178.356,17D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2019.	Lanc.Mult.	02506	6.557,89		184.914,06D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2019.	Lanc.Mult.	02506	25.763,75		210.677,81D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Enxoval para recém nascido.	Lanc.Mult.	02505	584,00		211.261,81D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2019.	Lanc.Mult.	02506	26.148,02		237.409,83D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2019.	Lanc.Mult.	02506	12.049,24		249.459,07D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Banheira infantil.	Lanc.Mult.	02505	1.743,00		251.202,07D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Farmacinha em MDF.	Lanc.Mult.	02505	3.250,00		254.452,07D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Cobertor Infantil.	Lanc.Mult.	02505	1.644,00		256.096,07D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Enxoval para bebê.	Lanc.Mult.	02505	657,00		256.753,07D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2019.	Lanc.Mult.	02506	14.404,02		271.157,09D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2019.	Lanc.Mult.	02506	4.716,74		275.873,83D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02506	18.142,29		294.016,12D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02506	5.248,70		299.264,82D
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02506	26.449,26		325.714,08D
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02506	7.680,62		333.394,70D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		336.043,77	2.649,07C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 404139/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Coedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 130/2019.	Lanc.Mult.	02513	2.649,07		0,00D
TOTALIS:				336.043,77		
					336.043,77	0,00D
<b>Leite Especial (13825) 3.0.9.01.0051</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02505	13.868,01		13.868,01D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Leite	Lanc.Mult.	02505	6.707,85		20.575,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Leite Especial (13825) 3.0.9.01.0051</b>						
	Especial.					
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2019. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02505	5.063,49		25.639,35D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02505	5.694,21		31.333,56D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Leite especial.	Lanc.Mult.	02505	8.386,74		39.720,30D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Colchão caixa de ovo e d'água.	Lanc.Mult.	02505	5.880,06		45.600,36D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019, Leite Especial	Lanc.Mult.	02505	11.103,24		56.703,60D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02505	10.292,58		66.996,18D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02505	11.493,47		78.489,65D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Leite Especiais.	Lanc.Mult.	02505	13.595,28		92.084,93D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02505	12.796,90		104.881,83D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		116.773,91	11.892,08C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Leites especiais.	Lanc.Mult.	02505	11.892,08		0,00D
TOTAIS:				116.773,91		
					116.773,91	0,00D
<b>Material de Higiene e Beleza (13937) 3.0.9.01.0053</b>						
09/09/2019	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019.	Lanc.Mult.	02513	53,00		53,00D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Material de Higiene.	Lanc.Mult.	02517	4.838,81		4.891,81D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Mateiral de higiene e beleza.	Lanc.Mult.	02517	5.897,30		10.789,11D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		12.691,06	1.901,95C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Material de higiene e beleza.	Lanc.Mult.	02517	1.901,95		0,00D
TOTAIS:				12.691,06		
					12.691,06	0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9307

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Cama Mesa e Banho (14084) 3.0.9.01.0055</b>						
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	Lanc.Mult.	02513	1.800,00		1.800,00D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2019. Roupas de cama e banho.	Lanc.Mult.	02517	15.500,00		17.300,00D
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família, conforme portaria 019/2019.	Lanc.Mult.	02513	63,20		17.363,20D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Colcha Piquet.	Lanc.Mult.	02517	8.580,00		25.943,20D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		25.943,20	0,00D
TOTAIS:				25.943,20		
					25.943,20	0,00D
<b>Imobilizado para Doação (18403) 3.0.9.01.0060</b>						
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de setembro de 2019. Fogão Industrial 6 bocas.	Lanc.Mult.	02505	1.337,36		1.337,36D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.337,36	0,00D
TOTAIS:				1.337,36		
					1.337,36	0,00D
<b>Vestuario (18683) 3.0.9.01.0061</b>						
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	Lanc.Mult.	02513	25,00		25,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		5.575,00	5.550,00C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Camisetas.	Lanc.Mult.	02517	5.550,00		0,00D
TOTAIS:				5.575,00		
					5.575,00	0,00D
<b>Bengala (21868) 3.0.9.01.0064</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de janeiro de 2019. Bengala.	Lanc.Mult.	02505	504,80		504,80D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de fevereiro de 2019. Bengala.	Lanc.Mult.	02505	347,00		851,80D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de março de 2019. Bengala.	Lanc.Mult.	02505	262,80		1.114,60D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de abril de 2019. Bengalas.	Lanc.Mult.	02505	243,80		1.358,40D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de maio de 2019. Bengalas.	Lanc.Mult.	02505	602,40		1.960,80D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de junho de 2019. Bengala.	Lanc.Mult.	02505	620,20		2.581,00D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de julho de 2019, bengala.	Lanc.Mult.	02505	462,40		3.043,40D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9308

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bengala (21868) 3.0.9.01.0064</b>						
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Bengala.	Lanc.Mult.	02505	975,80		4.019,20D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Bengala.	Lanc.Mult.	02505	739,40		4.758,60D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Bengala.	Lanc.Mult.	02505	488,80		5.247,40D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Bengalas.	Lanc.Mult.	02505	531,20		5.778,60D
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Bengalas.	Lanc.Mult.	02505	953,00		6.731,60D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		6.731,60	0,00D
TOTAIS:				6.731,60		
					6.731,60	0,00D
<b>Malha Compressiva (21875) 3.0.9.01.0065</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2019.	Lanc.Mult.	02506	649,98		649,98D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2019.	Lanc.Mult.	02506	716,48		1.366,46D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02506	1.645,07		3.011,53D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02506	1.122,80		4.134,33D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2019.	Lanc.Mult.	02506	1.941,68		6.076,01D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2019.	Lanc.Mult.	02506	1.147,90		7.223,91D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2019.	Lanc.Mult.	02506	3.155,74		10.379,65D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2019.	Lanc.Mult.	02506	1.143,95		11.523,60D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02506	1.166,57		12.690,17D
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02506	1.114,81		13.804,98D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		13.804,98	0,00D
TOTAIS:				13.804,98		
					13.804,98	0,00D
<b>Perda (22701) 3.0.9.01.0066</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		930,00	930,00C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019 e requisição 222430.	Lanc.Mult.	02506	930,00		0,00D
TOTAIS:				930,00		
					930,00	0,00D
<b>Armação de Oculos (26390) 3.0.9.01.0067</b>						
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Armações de Oculos.	Lanc.Mult.	02505	2.139,42		2.139,42D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		2.139,42	0,00D
TOTAIS:				2.139,42		
					2.139,42	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
12/02/2019	Provisão processo 000081 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM TECURSO DA BOLSA.	15778	02511	3.859,34		3.859,34D
12/02/2019	Provisão processo 000092/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A 155 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02511	64.146,93		68.006,27D
12/02/2019	Provisão processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02511	24.889,82		92.896,09D
12/02/2019	Provisão processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ- CCI - ME, REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02511	15.063,80		107.959,89D
12/02/2019	Provisão processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 298 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02511	123.500,52		231.460,41D
12/02/2019	Provisão processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 290 ALUNOS BOLSISTAS. MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02511	120.715,89		352.176,30D
12/02/2019	Provisão processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02511	73.969,77		426.146,07D
12/02/2019	Provisão processo 000077 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 479 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA	8225	02511	198.366,78		624.512,85D
12/02/2019	Provisão processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02511	6.347,61		630.860,46D
12/02/2019	Provisão processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23989	02511	600,00		631.460,46D
13/02/2019	Provisão processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02511	8.123,34		639.583,80D
13/02/2019	Provisão processo 000127/19 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA- EPP, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24045	02511	6.294,00		645.877,80D
13/02/2019	Provisão processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02511	40.600,00		686.477,80D
13/02/2019	Provisão processo 000134/19 SERVIÇO	7084	02511	11.540,72		698.018,52D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
13/02/2019	Provisão processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02511	45.141,00		743.159,52D
13/02/2019	Provisão processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A 93 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02511	42.470,00		785.629,52D
13/02/2019	Provisão processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02511	1.600,00		787.229,52D
13/02/2019	Provisão processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO	8197	02511	64.383,86		851.613,38D
13/02/2019	Provisão processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 91 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02511	33.655,00		885.268,38D
13/02/2019	Provisão processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02511	15.787,50		901.055,88D
13/02/2019	Provisão processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ-LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 2 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14728	02511	800,00		901.855,88D
13/02/2019	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IAESUP-INST.APHONSIANO DE ENS.SUPERIOR	7329	02511	64.497,46		966.353,34D
13/02/2019	Provisão processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FER, REFERENTE A 284 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02511	130.179,77		1.096.533,11D
13/02/2019	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	14098	02511	6.604,47		1.103.137,58D
13/02/2019	Provisão processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 31 BOLSAS UNIVERSITARIAS. MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02511	9.561,38		1.112.698,96D
13/02/2019	Provisão processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO	24388	02511	5.475,21		1.118.174,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	TIRADENTES, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
13/02/2019	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02511	5.069,03		1.123.243,20D
13/02/2019	Provisão processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02511	30.390,82		1.153.634,02D
13/02/2019	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, REFERENTE A 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23149	02511	837,20		1.154.471,22D
13/02/2019	Provisão processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A 121 BOLSAS UNIVERSITARIAS. MES DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02511	42.065,49		1.196.536,71D
13/02/2019	Provisão processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 120 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAIZES	6118	02511	46.196,90		1.242.733,61D
13/02/2019	Provisão processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19,RELATIVO A 149 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02511	74.393,20		1.317.126,81D
14/02/2019	Provisão processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, RELATIVO A 416 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02511	146.471,70		1.463.598,51D
14/02/2019	Provisão processo 000083/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, RELATIVO A 33 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02511	7.595,00		1.471.193,51D
14/02/2019	Provisão processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02511	43.990,00		1.515.183,51D
14/02/2019	Provisão processo 000078 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA , REFERENTE A 48 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.	6419	02511	15.868,75		1.531.052,26D
14/02/2019	Provisão processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV, REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERAPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02511	58.024,00		1.589.076,26D
14/02/2019	Provisão processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, RELATIVO A 28 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02511	9.103,73		1.598.179,99D
14/02/2019	Provisão processo 000138/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM	6104	02511	104.530,48		1.702.710,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	RECURSO DA BOLSA.					
14/02/2019	Provisão processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS GOIANESIA	8064	02511	26.380,00		1.729.090,47D
14/02/2019	Provisão processo 000079 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, RELATIVO A 255 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02511	218.266,24		1.947.356,71D
14/02/2019	Provisão processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, RELATIVO A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02511	7.142,60		1.954.499,31D
14/02/2019	Provisão processo 000102/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, RELATIVO A 171 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02511	60.427,58		2.014.926,89D
14/02/2019	Provisão processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, RELATIVO A 74 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02511	26.677,65		2.041.604,54D
14/02/2019	Provisão processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, RELATIVO A 189 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02511	62.182,80		2.103.787,34D
14/02/2019	Provisão processo 000107/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, RELATIVO A 821 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02511	329.016,00		2.432.803,34D
14/02/2019	Provisão processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO A 601 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02511	229.841,40		2.662.644,74D
14/02/2019	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 772 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02511	310.990,00		2.973.634,74D
14/02/2019	Provisão processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, RELATIVO A 1 BOLSA UNIVERSITARIA MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02511	400,00		2.974.034,74D
14/02/2019	Provisão processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RELATIVO A 122 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02511	48.282,37		3.022.317,11D
14/02/2019	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE	3738	02511	3.488,72		3.025.805,83D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9313

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
14/02/2019	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 151 BOLSAS UNIVERSITARIAS NO MES DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02511	71.693,11		3.097.498,94D
14/02/2019	Provisão processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, RELATIVO A 835 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02511	357.244,50		3.454.743,44D
14/02/2019	Provisão processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV, REFERENTE A 500 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02511	228.448,57		3.683.192,01D
14/02/2019	Provisão processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 208 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02511	83.388,41		3.766.580,42D
14/02/2019	Provisão processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, RELATIVO A 120 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02511	45.371,50		3.811.951,92D
14/02/2019	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RELATIVO A 629 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02511	241.216,58		4.053.168,50D
15/02/2019	Provisão processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, RELATIVO A 600 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02511	221.314,22		4.274.482,72D
15/02/2019	Provisão processo 000143 JAN ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE A 631 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	8204	02511	235.050,09		4.509.532,81D
20/02/2019	Provisão processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 2.815 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02511	1.079.218,48		5.588.751,29D
20/02/2019	Provisão processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02511	45.570,57		5.634.321,86D
20/02/2019	Provisão processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02511	2.911,22		5.637.233,08D
20/02/2019	Provisão processo 000159/19 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA REFERENTE A 96 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DELTA	12971	02511	28.062,20		5.665.295,28D
20/02/2019	Provisão processo 000173/19, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FACULDADE ABC DE GOIANIA	24878	02511	300,00		5.665.595,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
20/02/2019	Provisão processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 284 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02511	118.685,06		5.784.280,34D
20/02/2019	Provisão processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 742 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02511	283.281,09		6.067.561,43D
20/02/2019	Provisão processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 608 ALUNOS BOLSISTA MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02511	141.152,00		6.208.713,43D
21/02/2019	Provisão processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8148	02522	28.027,00		6.236.740,43D
21/02/2019	Provisão processo 000170/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02522	26.878,10		6.263.618,53D
21/02/2019	Provisão processo 000158/19 FACULDADE CGESP, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24066	02522	2.526,10		6.266.144,63D
21/02/2019	Provisão processo 000095 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.049 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02522	262.048,60		6.528.193,23D
21/02/2019	Provisão processo 000161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02522	2.108,65		6.530.301,88D
21/02/2019	Provisão processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02522	10.885,20		6.541.187,08D
26/02/2019	Provisão processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 146 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02522	55.622,10		6.596.809,18D
27/02/2019	Provisão processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE A 82 ALUNOS BOLSISTAS, -MES DE JANEIRO/2019. MEMORANDO 059. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02522	30.328,49		6.627.137,67D
01/03/2019	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS REFERENTE A 15 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02522	6.645,20		6.633.782,87D
01/03/2019	Provisão processo 000172/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS REFERENTE A 256 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02522	120.544,48		6.754.327,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
06/03/2019	Provisão processo 000160/19 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 65 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02522	33.857,02		6.788.184,37D
07/03/2019	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSAS REFERENTE A 338 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02522	120.786,19		6.908.970,56D
08/03/2019	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MES DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02522	2.484,30		6.911.454,86D
12/03/2019	Provisão processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02522	46.080,64		6.957.535,50D
12/03/2019	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02522	77.756,47		7.035.291,97D
12/03/2019	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO, BOLSAS REFERENTE A 336 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02522	120.063,87		7.155.355,84D
12/03/2019	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSAS REFERENTE A 892 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02522	350.872,50		7.506.228,34D
12/03/2019	Provisão processo 000077 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 483 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02522	200.509,30		7.706.737,64D
12/03/2019	Provisão processo 000105 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 208 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	15400	02522	83.398,62		7.790.136,26D
12/03/2019	Provisão processo 000110 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE A 278 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02522	116.929,82		7.907.066,08D
12/03/2019	Provisão processo 000101 FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02522	1.600,00		7.908.666,08D
12/03/2019	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02522	2.484,30		7.911.150,38D
12/03/2019	Provisão processo 000160/19 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02522	36.089,02		7.947.239,40D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9316

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
12/03/2019	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02522	5.069,03		7.952.308,43D
12/03/2019	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 607 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02522	235.071,98		8.187.380,41D
12/03/2019	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA- GAP REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23149	02522	837,20		8.188.217,61D
12/03/2019	Provisão processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02522	26.380,00		8.214.597,61D
12/03/2019	Provisão processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, REFERENTE A 490 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02522	197.958,29		8.412.555,90D
12/03/2019	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02522	6.870,50		8.419.426,40D
12/03/2019	Provisão processo 000084 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02522	73.845,04		8.493.271,44D
12/03/2019	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02522	6.604,47		8.499.875,91D
12/03/2019	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSOS BOLSA.	3738	02522	3.488,72		8.503.364,63D
12/03/2019	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTA MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02522	64.640,06		8.568.004,69D
12/03/2019	Provisão processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS REFERENTE A 22 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02522	38.620,00		8.606.624,69D
12/03/2019	Provisão processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS REFERENTE A 140 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02522	57.724,00		8.664.348,69D
13/03/2019	Provisão processo 000087 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSAS REFERENTE A 75 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESUP, ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE	7105	02527	29.588,62		8.693.937,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
GOIÂNIA						
13/03/2019	Provisão processo 000139 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSAS REFERENTE A 2.828 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PUC - PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS CIGAM 12498	8239	02527	1.087.069,89		9.781.007,20D
13/03/2019	Provisão processo 000107 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 815 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASAM, FACULDADE SUL-AMERICANA.	8260	02527	328.263,00		10.109.270,20D
13/03/2019	Provisão processo 000133 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS: SENAC, GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS.	11837	02527	10.682,36		10.119.952,56D
13/03/2019	Provisão processo 000127 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. BOLSA OBS: ICG - INSTITUTO CONSCIENCIA GO.	24045	02527	6.294,00		10.126.246,56D
13/03/2019	Provisão processo 000147 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFASC- FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA	8176	02527	42.870,00		10.169.116,56D
13/03/2019	Provisão processo 000104 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 604 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP- FACULDADE N. SRA. APARECIDA.	8407	02527	230.734,60		10.399.851,16D
13/03/2019	Provisão processo 000163 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS: FAG, FACULDADE DE GOIÂNIA.	23996	02527	4.287,90		10.404.139,06D
13/03/2019	Provisão processo 000086 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSAS REFERENTE A 87 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUT, CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ	6405	02527	33.890,82		10.438.029,88D
13/03/2019	Provisão processo 000134 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE.	7084	02527	11.421,11		10.449.450,99D
13/03/2019	Provisão processo 000163 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. BOLSA OBS:FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA CIGAM 12021	23996	02527	4.287,90		10.453.738,89D



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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9318

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
13/03/2019	Provisão processo 000096 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSAS REFERENTE A 612 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA	8267	02527	225.556,62		10.679.295,51D
13/03/2019	Provisão processo 000092 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSAS REFERENTE A 170 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC., LIONS FACULDADE LIONS	8162	02527	70.193,03		10.749.488,54D
14/03/2019	Provisão processo 000102 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 170 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS	16660	02527	61.093,04		10.810.581,58D
14/03/2019	Provisão processo 000165 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAP - FACULDADE DE PIRACANJUBA. CIGAM 12619	6398	02527	10.885,20		10.821.466,78D
14/03/2019	Provisão processo 000083 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESB-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DO BRASIL.	6412	02527	7.595,00		10.829.061,78D
14/03/2019	Provisão processo 000108 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 90 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FASEM - FACULDADE SERRA DA MESA.	11102	02527	30.592,16		10.859.653,94D
14/03/2019	Provisão processo 000142 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 749 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA UNIDADE PERIMETRAL.	8183	02527	285.970,91		11.145.624,85D
14/03/2019	Provisão processo 000150 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, BOLSAS REFERENTE A 506 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.	8064	02527	235.675,57		11.381.300,42D
14/03/2019	Provisão processo 000161 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASSEB, FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL. CIGAM 12505	7014	02527	2.108,65		11.383.409,07D
14/03/2019	Provisão processo 000100 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ- LTA, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAJA - FACULDADES JATAIENSE	14728	02527	800,00		11.384.209,07D
14/03/2019	Provisão processo 000103 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME BOLSAS REFERENTE A 192 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019.	15162	02527	67.093,10		11.451.302,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAN - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA CIGAM 12566					
14/03/2019	Provisão processo 000079 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS REFERENTE A 477 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA	6419	02527	217.694,74		11.668.996,91D
14/03/2019	Provisão processo 000158 FACULDADE CGESP, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CGESP, FACULDADE CGESP GOIANIA.	24066	02527	3.421,00		11.672.417,91D
14/03/2019	Provisão processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI	17773	02527	15.063,80		11.687.481,71D
14/03/2019	Provisão processo 000137 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA. DE GOIAS S/A, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC.	6104	02527	9.752,45		11.697.234,16D
14/03/2019	Provisão processo 000123 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DA POLICIA MILITAR CIGAM 12608	24388	02527	4.975,21		11.702.209,37D
14/03/2019	Provisão processo 000115 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, ENTO DE BOLSAS REFERENTE A 423 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FMB, FACULDADE MONTES BELOS.	17759	02527	148.933,81		11.851.143,18D
14/03/2019	Provisão processo 000119 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE SULDAMERICA.	12474	02527	8.523,34		11.859.666,52D
14/03/2019	Provisão processo 000141 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA-UNIDADE BUENO	8183	02527	45.670,57		11.905.337,09D
14/03/2019	Provisão processo 000173 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, BOLSAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA.	24878	02527	300,00		11.905.637,09D
14/03/2019	Provisão processo 000088 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSAS REFERENTE A 52 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FABEC, FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA	8883	02527	15.244,00		11.920.881,09D
14/03/2019	Provisão porcesso 000078 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA BOLSISTAS	6419	02527	17.397,85		11.938.278,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA					
15/03/2019	Provisão processo 000128 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSAS REFERENTE A 136 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOSLA. OBS: IESGO, FACULDADES INTEGRADAS IESGO.	8141	02527	47.266,16		11.985.545,10D
15/03/2019	Provisão processo 000098 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ BOLSAS REFERENTE A 101 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ - FACULDADE DE JUSSARA	6391	02527	43.200,00		12.028.745,10D
15/03/2019	Provisão processo 000089 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE EVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACCIDADE, FACULDADE CIDADE APARECIDA	23989	02527	600,00		12.029.345,10D
15/03/2019	Provisão processo 000130 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FITEG GOIANIA.	23737	02527	400,00		12.029.745,10D
15/03/2019	Provisão processo 000136 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSAS REFERENTE A 158 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO.	7987	02527	58.812,61		12.088.557,71D
15/03/2019	Provisão processo 000094 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSAS REFERENTE A 631 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA.	19390	02527	146.140,46		12.234.698,17D
15/03/2019	Provisão processo 000146 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSAS REFERENTE A 860 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER.	8057	02527	367.310,80		12.602.008,97D
15/03/2019	Provisão processo 000170 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS REFERENTE A 57 ALUNOS, MÊS DE EVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GOYAZES, FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES.	13559	02527	27.291,27		12.629.300,24D
15/03/2019	Provisão processo 000093 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSAS REFERENTE A 92 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC MAIS.	1540	02527	34.010,00		12.663.310,24D
15/03/2019	Provisão processo 000113 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSAS REFERENTE A 276 ALUNOS, MÊS DE	6118	02527	126.434,19		12.789.744,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA					
	OBS:FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA.					
15/03/2019	Provisão processo 000164 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24395	02527	3.000,00		12.792.744,43D
	OBS: FAIND, FACULDADE DE INDIARA.					
15/03/2019	Provisão processo 000114 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-FESGO, BOLSAS REFERENTE A 493 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02527	198.822,35		12.991.566,78D
	OBS: FESGO, FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS					
15/03/2019	Provisão processo 000135 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, BOLSAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	17045	02527	6.642,60		12.998.209,38D
	OBS: FACULDADE DE ITAPURANGA.					
15/03/2019	Provisão processo 000106 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSAS REFERENTE A 129 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8232	02527	48.518,00		13.046.727,38D
	OBS: FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES.					
15/03/2019	Provisão processo 000090 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS REFERENTE A 21 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6097	02527	7.410,21		13.054.137,59D
	OBS: FACEC-FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA.					
15/03/2019	Provisão processo 000159 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA BOLSAS REFERENTE A 100 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	12971	02527	29.418,20		13.083.555,79D
	OBS: DELTA, FACULDADE DELTA.					
15/03/2019	Provisão processo 000109 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 149 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	7532	02527	74.493,20		13.158.048,99D
	OBS: FASUG, FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO.					
15/03/2019	Provisão processo 000111 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FECER, BOLSAS REFERENTE A 163 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6118	02527	68.769,92		13.226.818,91D
	OBS: FECER, FACULDADE EVANGELICA DE CERES CIGAM 12701					
15/03/2019	Provisão processo 000168 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 75 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02527	31.827,00		13.258.645,91D
	OBS: FIBRA- FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL					
15/03/2019	Provisão processo 000172 FEV FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS REFERENTE A 258 ALUNOS, MÊS DE	13545	02527	121.164,62		13.379.810,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICALDAS, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES.					
15/03/2019	Provisão processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 279 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE GOIÂNIA	6104	02527	109.018,47		13.488.829,00D
15/03/2019	Provisão processo 000167 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG, FAC. DE TEC. SENAI DE DES. GERENCIAL	7084	02527	3.106,75		13.491.935,75D
15/03/2019	Provisão processo 000081 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS REFERENTE A 12 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS	15778	02527	4.162,47		13.496.098,22D
15/03/2019	Provisão processo 000143 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA, CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	8204	02527	239.348,35		13.735.446,57D
15/03/2019	Provisão processo 000084 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS REFERENTE A 197 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO.	10297	02527	76.645,04		13.812.091,61D
15/03/2019	Provisão processo 000095 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 1.052 ALUNOS , MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	22659	02527	261.980,88		14.074.072,49D
15/03/2019	Provisão processo 000085 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS REFERENTE A 297 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC, FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO	11116	02527	119.645,16		14.193.717,65D
15/03/2019	Provisão processo 000091 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSAS REFERENTE A 299, ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA	6118	02527	123.900,52		14.317.618,17D
15/03/2019	Provisão processo 000131 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSAS REFERENTE A 125 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAÍZES	6118	02527	48.137,38		14.365.755,55D
15/03/2019	Provisão processo 000164 FAIND-FACULDADE DE INDIARA BOLSAS REFERENTE A 07	24395	02527	3.000,00		14.368.755,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAIND - FACULDADE DE INDIARA.					
15/03/2019	Provisão processo 000097 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS REFERENTE A 100 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ CIGAM 12652	10185	02527	45.541,00		14.414.296,55D
15/03/2019	Provisão processo 000118 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS REFERENTE A 142 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO.	8197	02527	66.483,86		14.480.780,41D
21/03/2019	Provisão processo 000171 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IPOG - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO.	15631	02527	8.230,95		14.489.011,36D
21/03/2019	Provisão processo 000140 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS REFERENTE A 87 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ULBRA, UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.	8169	02527	32.224,05		14.521.235,41D
21/03/2019	Provisão processo 000171 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IPOG, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO	15631	02527	9.930,95		14.531.166,36D
08/04/2019	Provisão processo 000100/19- SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS:FAJA - FACULDADES JATAIENSE CIGAM 13735	14728	02528	800,00		14.531.966,36D
08/04/2019	Provisão processo 000170/19- CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES CIGAM 13851	13559	02528	25.791,27		14.557.757,63D
08/04/2019	Provisão processo 000136/19- ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13733	7987	02528	60.005,22		14.617.762,85D
08/04/2019	Provisão processo 000107/19- UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 818 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13848	8260	02528	330.303,00		14.948.065,85D
08/04/2019	Provisão processo 000166/19- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO BOLSA OBS: SENAI ITALO BOLOGNA CIGAM 13861	7084	02528	2.484,30		14.950.550,15D
08/04/2019	Provisão processo 000135/19- FACULDADE DE	17045	02528	6.642,60		14.957.192,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13702					
08/04/2019	Provisão processo 000078/19- FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS:FAC. CAMBURY FORMOSA CIGAM 13779	6419	02528	17.397,85		14.974.590,60D
08/04/2019	Provisão processo 000173/19- ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA CIGAM 13844	24878	02528	300,00		14.974.890,60D
08/04/2019	Provisão processo 000131/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: RAÍZES CIGAM 13734	6118	02528	48.137,38		15.023.027,98D
08/04/2019	Provisão processo 000111/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13753	6118	02528	69.649,88		15.092.677,86D
08/04/2019	Provisão processo 000091/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA , BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. BOLSA OBS:FACEG - FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA CIGAM 13803	6118	02528	123.488,91		15.216.166,77D
08/04/2019	Provisão processo 000157/19- FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE CIGAM 13744	3738	02528	3.488,72		15.219.655,49D
08/04/2019	Provisão processo 000113/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 277 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019 RECURSO DA BOLSA OBS: DE RUBIATABA CIGAM 13847	6118	02528	126.734,19		15.346.389,68D
08/04/2019	Provisão processo 000165/19- CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13742	6398	02528	10.885,20		15.357.274,88D
08/04/2019	Provisão processo 000150/19- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 505 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13770	8064	02528	231.060,16		15.588.335,04D
08/04/2019	Provisão processo 000141/19- CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO CIGAM 13824	8183	02528	45.442,23		15.633.777,27D
08/04/2019	Provisão processo 000154/19- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV , BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO BOLSA OBS: CAMPUS CAIAPONIA, CIGAM 13764	8064	02528	57.316,90		15.691.094,17D
08/04/2019	Provisão processo 000095/19- DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.513	22659	02528	360.449,34		16.051.543,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - CIGAM 13841					
08/04/2019	Provisão processo 000158/19/ FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: GOIANIA CIGAM 13692	24066	02528	3.421,00		16.054.964,51D
08/04/2019	Provisão processo 000172/19- FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13882	13545	02528	121.864,62		16.176.829,13D
08/04/2019	Provisão processo 000093/19- CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO BOLSA OBS: FAC MAIS CIGAM 13872	1540	02528	35.440,00		16.212.269,13D
08/04/2019	Provisão processo 000112/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: DE JARAGUA CIGAM 13754	6118	02528	5.069,03		16.217.338,16D
08/04/2019	Provisão processo 000142/19- CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 756 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS:UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL CIGAM 13842	8183	02528	286.982,33		16.504.320,49D
11/04/2019	Provisão processo 000082/19, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13688	17773	02530	15.563,80		16.519.884,29D
11/04/2019	Provisão processo 000128/19, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 137 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM - 13965	8141	02530	47.496,59		16.567.380,88D
11/04/2019	Provisão processo 000087/19, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA, CIGAM 13843	7105	02530	29.888,62		16.597.269,50D
11/04/2019	Provisão processo 000105/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS CIGAM 13745	15400	02530	82.898,62		16.680.168,12D
11/04/2019	Provisão processo 000090/19, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA, CIGAM 13801	6097	02530	7.410,21		16.687.578,33D
11/04/2019	Provisão processo 000102/19, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS, CIGAM 13739	16660	02530	61.093,04		16.748.671,37D
11/04/2019	Provisão processo 000108/19, CENTRO DE	11102	02530	32.658,13		16.781.329,50D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13750					
11/04/2019	Provisão processo 000123/19, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13850	24388	02530	4.675,21		16.786.004,71D
11/04/2019	Provisão processo 000084/19, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE BOLSISTAS REFERENTE A 197 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 13963	10297	02530	76.645,04		16.862.649,75D
11/04/2019	Provisão processo 000155/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 16 BOLSA MES MARÇO/19, CAMPUS - GOIANÉSIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13765.	8064	02530	24.769,00		16.887.418,75D
11/04/2019	Provisão processo 000139/19, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 2840 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 PUC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM - 13956	8239	02530	1.093.228,61		17.980.647,36D
11/04/2019	Provisão processo 000085/19, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 13967	11116	02530	119.645,16		18.100.292,52D
11/04/2019	Provisão processo 000124/19, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, DE 04 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13757	23149	02530	837,20		18.101.129,72D
11/04/2019	Provisão processo 000130/19, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 BOLSA REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM - 13763	23737	02530	400,00		18.101.529,72D
11/04/2019	Provisão processo 000083/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13690	6412	02530	7.595,00		18.109.124,72D
11/04/2019	Provisão processo 000149/19, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 415 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, UNIP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13834	8246	02530	146.831,44		18.255.956,16D
11/04/2019	Provisão processo 000109/19, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 149 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13936	7532	02530	74.493,20		18.330.449,36D
11/04/2019	Provisão processo 000159/19, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DE 101 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13988	12971	02530	29.706,20		18.360.155,56D
11/04/2019	Provisão processo 000088/19, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO	8883	02530	15.569,00		18.375.724,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13695					
11/04/2019	Provisão processo 000148/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 168 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, FIMES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13748	3738	02530	83.266,47		18.458.991,03D
11/04/2019	Provisão processo 000125/19, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13758	7329	02530	64.445,56		18.523.436,59D
11/04/2019	Provisão processo 000106/19, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13747	8232	02530	48.518,00		18.571.954,59D
11/04/2019	Provisão processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 24 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02530	10.867,86		18.582.822,45D
11/04/2019	Provisão processo 000133/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13964	11837	02530	10.682,36		18.593.504,81D
11/04/2019	Provisão processo 000077/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 486 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA, CIGAM 13777	8225	02530	205.448,00		18.798.952,81D
11/04/2019	Provisão processo 000151/19, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 906 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13773	8253	02530	355.149,30		19.154.102,11D
11/04/2019	Provisão processo 000094/19, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I, CIGAM 13839	19390	02530	49.784,00		19.203.886,11D
11/04/2019	Provisão processo 000115/19, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 430 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM-13966	17759	02530	150.813,65		19.354.699,76D
11/04/2019	Provisão processo 000146/19, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. Faculdade Alfredo Nasser - UNIFAN CIGAM: 13991	8057	02530	368.353,90		19.723.053,66D
11/04/2019	Provisão processo 000119/19, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13738	12474	02530	8.523,34		19.731.577,00D
11/04/2019	Provisão processo 000086/19, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ, CIGAM 13775	6405	02530	33.890,82		19.765.467,82D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9328

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
11/04/2019	Provisão processo 000153/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 22 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CAMPUS - APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13873	8064	02530	38.620,00		19.804.087,82D
11/04/2019	Provisão processo 000161/19, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7014	02530	2.108,65		19.806.196,47D
11/04/2019	Provisão processo 000103/19, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE BOLSISTAS REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13961	15162	02530	71.702,01		19.877.898,48D
11/04/2019	Provisão processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC LIONS - CIGAM 13833	8162	02530	71.146,73		19.949.045,21D
11/04/2019	Provisão processo 000097/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13951	10185	02530	46.441,00		19.995.486,21D
11/04/2019	Provisão processo 000110/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13752	8274	02530	117.729,82		20.113.216,03D
11/04/2019	Provisão processo 000120/19, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13756	14098	02530	6.604,47		20.119.820,50D
11/04/2019	Provisão processo 000168/19, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 77 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02530	32.527,00		20.152.347,50D
11/04/2019	Provisão processo 000096/19, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 610 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FESG-UNICERRADO, CIGAM 13954	8267	02530	225.707,53		20.378.055,03D
11/04/2019	Provisão processo 000144/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 627 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 AEE CAMPUS ANAPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -14095	6118	02530	242.119,26		20.620.174,29D
11/04/2019	Provisão processo 000138/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. CIGAM 13994. OBS: (DEPOSITOS JUDICIAL-(CIGAN: 14563- PROC.11270.40. 2015.5.18.0011- DEUSMARIA R\$ 33.194,55) - (CIGAN: 14562- PROC.11019.28. 2015.5.18.0009- DOMINGOS R\$ 12.949,37)- (CIGAN- 14567- PROC.11002.20. 2014.5.18.0011- KEZYA LILLIAN BRAGA R\$ 64.504,59)- PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 110.648,51	6104	02530	110.648,51		20.730.822,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
11/04/2019	Provisão processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, SEI-201900058000137, RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14565- PROC.11040.18. 2017.5.18.0014- IONE NOVAIS R\$ 3.250,82); (CIGAN: 14564- PROC.11095.78. 2017.5.18.0010- NILZA DIVINA R\$ 3.250,82); (CIGAN: 14560- PROC.10983.21. 2017.5.18.0007- CLAUDIONOR R\$ 3.250,81) - PERFAZ O TOTAL DE R\$ 9.752,45.	6104	02530	9.752,45		20.740.575,25D
11/04/2019	Provisão processo 000101/19, FACULDADE JOÃO PAULO II, DE BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13737	23576	02530	1.600,00		20.742.175,25D
11/04/2019	Provisão processo 000114/19-MAR UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13993	11172	02530	201.838,92		20.944.014,17D
11/04/2019	Provisão processo 000145/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 116 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 -AEE CAMPUS - CERES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 14096	6118	02530	46.315,24		20.990.329,41D
11/04/2019	Provisão processo 000104/19, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 602 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FANAP - CIGAM 13741	8407	02530	230.140,70		21.220.470,11D
11/04/2019	Provisão processo 000167/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 10 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02530	2.569,15		21.223.039,26D
11/04/2019	Provisão processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 11 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02530	4.287,90		21.227.327,16D
11/04/2019	Provisão processo 000143/19, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 677 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 UNI- ANAHNGUERA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13867	8204	02530	239.820,15		21.467.147,31D
11/04/2019	Provisão processo 000118/19, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 1421 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO CIGAM 13759	8197	02530	66.083,86		21.533.231,17D
11/04/2019	Provisão processo 000089/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13987	23989	02530	600,00		21.533.831,17D
11/04/2019	Provisão processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. UNIFASC- Faculdade Santa Rita de	8176	02530	43.370,00		21.577.201,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	Cássia CIGAM: 13740					
11/04/2019	Provisão processo 000127/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, DE 18 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM - 13960	24045	02530	6.294,00		21.583.495,17D
11/04/2019	Provisão processo 000098/19, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13732	6391	02530	41.000,00		21.624.495,17D
11/04/2019	Provisão processo 000079/19, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 475 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA, CIGAM 13799	6419	02530	215.682,62		21.840.177,79D
11/04/2019	Provisão processo 000081/19, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS CIGAM 13686	15778	02530	4.162,47		21.844.340,26D
11/04/2019	Provisão processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02530	7.221,50		21.851.561,76D
11/04/2019	Provisão processo 000160/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 67 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. FAA ANAPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02530	35.057,02		21.886.618,78D
11/04/2019	Provisão processo 000140/19, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 86 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 ULBRA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13820	8169	02530	32.004,39		21.918.623,17D
11/04/2019	Provisão processo 000164/19, FAIND - FACULDADE DE INDIARA, DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24395	02530	3.000,00		21.921.623,17D
11/04/2019	Provisão processo 000134/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DE 30 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAI- ROBERTO MANGE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM - 13877	7084	02530	11.421,11		21.933.044,28D
09/05/2019	Provisão processo 00161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL	7014	02539	2.108,65		21.935.152,93D
09/05/2019	Provisão processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA OBS: FER-FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA	6118	02539	127.336,65		22.062.489,58D
09/05/2019	Provisão processo 000102/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:	16660	02539	60.556,00		22.123.045,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS.					
09/05/2019	Provisão processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASEM-FACULDADE SERRA DA MESA.	11102	02539	32.284,87		22.155.330,45D
09/05/2019	Provisão processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO. CIGAM 15312	7987	02539	58.527,54		22.213.857,99D
09/05/2019	Provisão processo 00154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA	8064	02539	57.316,90		22.271.174,89D
09/05/2019	Provisão processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA OBS: CESUT-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAI	6405	02539	33.290,82		22.304.465,71D
09/05/2019	Provisão processo 000083/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESB	6412	02539	7.595,00		22.312.060,71D
09/05/2019	Provisão processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA-UNIDADE PERIMETRAL.	8183	02539	284.380,17		22.596.440,88D
09/05/2019	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS, REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFIMES- FACULDADES INTEGRADAS DE MINI.	3738	02539	83.666,47		22.680.107,35D
09/05/2019	Provisão processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 599 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA	8267	02539	221.934,30		22.902.041,65D
09/05/2019	Provisão processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEA - FACULDADE DE ANICUNS.	8274	02539	118.929,82		23.020.971,47D
09/05/2019	Provisão processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FECER-FACULDADE EVANGELICA DE CERES.	6118	02539	71.590,99		23.092.562,46D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9332

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
09/05/2019	Provisão processo 000077/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 501 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA	8225	02539	206.937,60		23.299.500,06D
09/05/2019	Provisão processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFASC-FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA.	8176	02539	43.607,14		23.343.107,20D
09/05/2019	Provisão processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 863 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN	8057	02539	368.346,50		23.711.453,70D
09/05/2019	Provisão processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A 425 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS	17759	02539	148.457,11		23.859.910,81D
09/05/2019	Provisão processo 00153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 22 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA.	8064	02539	38.620,00		23.898.530,81D
09/05/2019	Provisão processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA- CCJ REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ	6391	02539	41.000,00		23.939.530,81D
09/05/2019	Provisão processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC MAIS	1540	02539	35.040,00		23.974.570,81D
09/05/2019	Provisão processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-FESGO REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO-FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIAS.	11172	02539	203.477,45		24.178.048,26D
09/05/2019	Provisão processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 53 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FABEC	8883	02539	15.569,00		24.193.617,26D
09/05/2019	Provisão processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ- LT, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: FAJA-FACULADES JATIENSE	14728	02539	800,00		24.194.417,26D
09/05/2019	Provisão processo 000163/19 FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICALDAS, FACULDADE DE GOIÂNIA	24724	02539	4.287,90		24.198.705,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
-FAG						
09/05/2019	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 904 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIVERSO-UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA	8253	02539	354.606,33		24.553.311,49D
09/05/2019	Provisão processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DA POLICIA MILITAR	24388	02539	4.675,21		24.557.986,70D
09/05/2019	Provisão processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	7105	02539	29.888,62		24.587.875,32D
09/05/2019	Provisão processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS,REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO	8197	02539	66.083,86		24.653.959,18D
09/05/2019	Provisão processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:ULBRA-UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL	8169	02539	32.004,39		24.685.963,57D
09/05/2019	Provisão processo 000172/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE A 258 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICALDAS-FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES	13545	02539	120.791,02		24.806.754,59D
09/05/2019	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 431 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA OBS: UNIP.	8246	02539	152.696,21		24.959.450,80D
09/05/2019	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GAP-FACULDADE DE TECNOLOGIA.	23149	02539	837,20		24.960.288,00D
09/05/2019	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FBC-FACULDADE BRASIL CENTRAL.	15841	02539	7.221,50		24.967.509,50D
09/05/2019	Provisão processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RCURSO DA BOLSA  OBS: FAJOP	23576	02539	1.600,00		24.969.109,50D
09/05/2019	Provisão processo 000079/19 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 473 ALUNOS BOLSISTAS	6419	02539	214.902,86		25.184.012,36D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA.					
09/05/2019	Provisão processo 000078/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DO BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA	6419	02539	17.397,85		25.201.410,21D
09/05/2019	Provisão processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A 601 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FANAP	8407	02539	229.840,70		25.431.250,91D
09/05/2019	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO	14098	02539	6.849,87		25.438.100,78D
09/05/2019	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 176 BOLSISTAS, ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IAESUP-INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR.	7329	02539	64.545,56		25.502.646,34D
09/05/2019	Provisão processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IFITEG GOIANIA. CIGAM 15320	23737	02539	400,00		25.503.046,34D
09/05/2019	Provisão processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ- CCI - ME, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI	17773	02539	15.563,80		25.518.610,14D
09/05/2019	Provisão processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA,REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE SULDAMERICA.	12474	02539	8.523,34		25.527.133,48D
09/05/2019	Provisão processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 508 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.	8064	02539	232.194,70		25.759.328,18D
09/05/2019	Provisão processo 000127/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19.BOLSA OBS: ICG- INSTITUTO CONSCIENCIA GO.	24045	02539	6.294,00		25.765.622,18D
09/05/2019	Provisão processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 2.847 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PUC-PONTIFICIA UNIV.CATÓLICA DE GOIAS	8239	02539	1.096.508,07		26.862.130,25D
09/05/2019	Provisão processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA	23989	02539	600,00		26.862.730,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	BOLSA OBS: FACULDADE CIDADE APARECIDA DE GOIANIA					
09/05/2019	Provisão processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS.	15778	02539	4.562,47		26.867.292,72D
13/05/2019	Provisão processo 000145 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AE, REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIEVANGÉLICA-CAMPUS CERES.	6118	02539	47.315,24		26.914.607,96D
13/05/2019	Provisão processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.511 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	22659	02539	360.149,34		27.274.757,30D
13/05/2019	Provisão processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA.	6097	02539	7.447,61		27.282.204,91D
13/05/2019	Provisão processo 00155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS GOIANESIA.	8064	02539	24.769,00		27.306.973,91D
13/05/2019	Provisão processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO	8183	02539	44.816,70		27.351.790,61D
13/05/2019	Provisão processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ	10185	02539	45.441,00		27.397.231,61D
13/05/2019	Provisão processo 000143/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE A 677 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS	8204	02539	239.644,71		27.636.876,32D
13/05/2019	Provisão processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 207 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS	15400	02539	82.898,62		27.719.774,94D
15/05/2019	Provisão processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO	8141	02543	47.477,60		27.767.252,54D
15/05/2019	Provisão processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA,	8232	02543	48.654,00		27.815.906,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR-FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES					
15/05/2019	Provisão processo 000107/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 820 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FASAM-FACULDADE SUL-AMERICANA	8260	02543	330.251,23		28.146.157,77D
15/05/2019	Provisão processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 171 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA . OBS: FACUNICAMPS-I-DINAMICA ASSESSORIA.	19390	02543	48.680,00		28.194.837,77D
15/05/2019	Provisão processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC-FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO	11116	02543	118.145,16		28.312.982,93D
15/05/2019	Provisão processo 000171/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 24 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IPOG-INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO.	15631	02543	10.867,86		28.323.850,79D
15/05/2019	Provisão processo 000164/19 FACULDADE DE INDIARA-FAIND REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND - FACULDADE DE INDIARA	24395	02543	3.000,00		28.326.850,79D
15/05/2019	Provisão processo 000092/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC LIONS-FACULDADE LIONS	8162	02543	71.170,77		28.398.021,56D
15/05/2019	Provisão processo 000170/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	13559	02543	26.000,04		28.424.021,60D
15/05/2019	Provisão processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A 299 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG-FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA.	6118	02543	123.788,91		28.547.810,51D
15/05/2019	Provisão processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 77 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FIBRA-FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	8148	02543	32.527,00		28.580.337,51D
15/05/2019	Provisão processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA- EPP, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	17045	02543	6.642,60		28.586.980,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	OBS: FACULDADE DE ITAPURANGA					
15/05/2019	Provisão processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA	6104	02543	9.752,45		28.596.732,56D
15/05/2019	Provisão processo 000138/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO-FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA	6104	02543	110.265,94		28.706.998,50D
15/05/2019	Provisão processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE RAÍZES	6118	02543	48.037,38		28.755.035,88D
15/05/2019	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FEJA-FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA	6118	02543	5.069,03		28.760.104,91D
15/05/2019	Provisão processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA	15162	02543	73.644,61		28.833.749,52D
15/05/2019	Provisão processo 000159/19 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA-FACULDADE DELTA.	12971	02543	29.898,20		28.863.647,72D
15/05/2019	Provisão processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA OBS:FAP-FACULDADE DE PIRACANJUBA	6398	02543	10.885,20		28.874.532,92D
15/05/2019	Provisão processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	7084	02543	11.421,11		28.885.954,03D
15/05/2019	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA	7084	02543	2.784,30		28.888.738,33D
15/05/2019	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 620 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIEVANGÉLICA-CENTRO UNIV. DE ANÁPOLIS	6118	02543	239.298,76		29.128.037,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	CIGAM 15372					
15/05/2019	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES-UNIDADE TRINDADE.	3738	02543	3.488,72		29.131.525,81D
15/05/2019	Provisão processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 34 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS.	11837	02543	10.682,36		29.142.208,17D
15/05/2019	Provisão processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 195 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-ENTRO ENSINO SUP. CATALÃO	10297	02543	76.045,04		29.218.253,21D
15/05/2019	Provisão processo 000173/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA	24878	02543	300,00		29.218.553,21D
15/05/2019	Provisão processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 149 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASUG-FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO CIGAM 15385	7532	02543	74.493,20		29.293.046,41D
15/05/2019	Provisão processo 000158/19 FACULDADE CGESP, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE CGESP-GOIANIA	24066	02543	3.421,00		29.296.467,41D
16/05/2019	Provisão processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	7084	02543	2.569,15		29.299.036,56D
16/05/2019	Provisão processo 000160/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE A 67 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS	23996	02543	35.057,02		29.334.093,58D
31/05/2019	Provisão processo 403171 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A BOLSAS UNIVERSITARIAS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	6118	02547	1.800,00		29.335.893,58D
03/06/2019	Provisão do processo 401606, Centro Tecnológico Cambury Ltda, ref. mensalidade de julho 2018, que foi informado a menor no exercicio de 2018, conforme Despacho105/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	6419	02500	0,04		29.335.893,62D
03/06/2019	Provisão do processo 401776, Associação Educativa Evangélica, ref. mensalidade de julho 2018, que foi informado a menor no exercicio de	6118	02500	0,44		29.335.894,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	2018, conforme Despacho102/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.					
03/06/2019	Provisão do processo 398144, Sociedade de Cultura - PUC, ref. mensalidade de julho 2018, que foi informado a menor no exercício de 2018, conforme Despacho103/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	8239	02500	872,35		29.336.766,41D
06/06/2019	Provisão processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI	17773	02553	15.563,80		29.352.330,21D
10/06/2019	Provisão processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE MAIO/2019. BOLSA OBS: IFITEG GOIANIA	23737	02553	400,00		29.352.730,21D
10/06/2019	Provisão processo 000102/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS	16660	02553	60.556,00		29.413.286,21D
10/06/2019	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:GAP - FACULDADE DE TECNOLOGIA.	23149	02553	837,20		29.414.123,41D
10/06/2019	Provisão processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACUNICAMPS-I DINAMICA ASSESSORIA.	19390	02553	48.428,00		29.462.551,41D
10/06/2019	Provisão processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFASC- FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA	8176	02553	43.607,14		29.506.158,55D
10/06/2019	Provisão processo 000143/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 676 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNI-ANHANGUERA CENTRO UNIVERS DE GOIÁS.	8204	02553	238.852,97		29.745.011,52D
10/06/2019	Provisão processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	7084	02553	2.299,34		29.747.310,86D
11/06/2019	Provisão processo 000107/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 817 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FASAM - FACULDADE SUL-AMERICANA	8260	02553	329.051,23		30.076.362,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
11/06/2019	Provisão processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 75 ALUNOS BPLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	7105	02553	29.575,31		30.105.937,40D
11/06/2019	Provisão processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ REFERENTE A 96 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJ - FACULDADE DE JUSSARA	6391	02553	41.400,00		30.147.337,40D
11/06/2019	Provisão processo 000171/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 24 ALUNOS BOLSISTAS, DO MES 05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	15631	02553	10.867,86		30.158.205,26D
11/06/2019	Provisão processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV REFERENTE A 22 ALUNOS BOLSISTAS, CAMPUS DE APARECIDA DE GOIANIA REFERENTE AO MES 05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8064	02553	38.620,00		30.196.825,26D
11/06/2019	Provisão processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 196 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO.	10297	02553	76.345,04		30.273.170,30D
11/06/2019	Provisão processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE DA POLICIA MILITAR.	24388	02553	4.675,21		30.277.845,51D
11/06/2019	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, REFERENTE A 621 ALUNOS BOLSISTAS, CAMPUS ANAPOLIS DO MES 05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02553	239.127,28		30.516.972,79D
11/06/2019	Provisão processo 000160/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS	23996	02553	35.057,02		30.552.029,81D
11/06/2019	Provisão processo 000135 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE DE ITAPURANGA	17045	02553	6.642,60		30.558.672,41D
11/06/2019	Provisão processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAP-FACULDADE DE PIRACANJUBA.	6398	02553	11.262,80		30.569.935,21D
11/06/2019	Provisão processo 000086/19, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECRSO DA BOLSA OBS: CESUT-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ	6405	02553	33.290,82		30.603.226,03D
11/06/2019	Provisão processo 000170/19 CENTRO DE	13559	02553	26.000,04		30.629.226,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES					
11/06/2019	Provisão processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA.	6118	02553	127.616,66		30.756.842,73D
11/06/2019	Provisão processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FECER, REFERENTE A 177 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FECER - FACULDADE EVANGELICA DE CERES	6118	02553	72.293,98		30.829.136,71D
11/06/2019	Provisão processo 000172/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE A 258 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNICALDAS - FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES.	13545	02553	120.791,02		30.949.927,73D
11/06/2019	Provisão processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJOP-FACULDADE JOAO PAULO II.	23576	02553	1.600,00		30.951.527,73D
11/06/2019	Provisão processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACCIDADE - FACULDADE CIDADE APARECIDA D CIGAM 16696	23989	02553	600,00		30.952.127,73D
11/06/2019	Provisão processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE SULDAMERICA.	12474	02553	8.523,34		30.960.651,07D
11/06/2019	Provisão processo 000088/19, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FABEC - FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA	8883	02553	15.229,00		30.975.880,07D
11/06/2019	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO	14098	02553	6.849,87		30.982.729,94D
11/06/2019	Provisão processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A 142 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO.	8197	02553	66.583,86		31.049.313,80D
11/06/2019	Provisão processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS	6097	02553	7.447,61		31.056.761,41D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA					
	OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA CIGAM 16763					
11/06/2019	Provisão processo 000158/19 FACULDADE CGESP, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA .	24066	02553	3.421,00		31.060.182,41D
	OBS:CGESP-FACULDADE CGESP - GOIANIA					
11/06/2019	Provisão processo 000083/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. BOLSA	6412	02553	7.595,00		31.067.777,41D
	OBS: CESB - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DO BRASIL CIGAM 16827					
11/06/2019	Provisão processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02553	73.629,39		31.141.406,80D
	OBS:FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA CIGAM 16788					
11/06/2019	Provisão processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 299 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6118	02553	123.788,91		31.265.195,71D
	OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA.					
11/06/2019	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 175 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA	7329	02553	64.288,16		31.329.483,87D
	OBS: IAESUP -INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR CIGAM 16755					
11/06/2019	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	15841	02553	7.221,50		31.336.705,37D
	OBS: FBC-FACULDADE BRASIL CENTRAL.					
13/06/2019	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 901 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8253	02553	353.765,40		31.690.470,77D
	OBS: UNIVERSO- UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA					
13/06/2019	Provisão processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8064	02553	24.769,00		31.715.239,77D
	OBS: UNIRV - CAMPUS GOIANESIA.					
13/06/2019	Provisão processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 508 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02553	231.904,33		31.947.144,10D
	OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE					
13/06/2019	Provisão processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	11102	02553	32.284,87		31.979.428,97D
	OBS: FASEM - FACULDADE SERRA DA MESA					
13/06/2019	Provisão processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE,	6118	02553	48.425,42		32.027.854,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	REFERENTE A 122 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIEVANGÉLICA-CAMPUS CERES					
13/06/2019	Provisão processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A 600 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP-FACULDADE N. SRA. APARECIDA	8407	02553	229.417,20		32.257.271,59D
13/06/2019	Provisão processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJA-FACULDADES JATAIENSE	14728	02553	800,00		32.258.071,59D
13/06/2019	Provisão processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A 100 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ.	10185	02553	45.967,32		32.304.038,91D
13/06/2019	Provisão processo 000138/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A 281 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA	6104	02553	109.954,00		32.413.992,91D
13/06/2019	Provisão processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 205 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS.	15400	02553	82.098,62		32.496.091,53D
13/06/2019	Provisão processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 596 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA	8267	02553	221.090,69		32.717.182,22D
13/06/2019	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES-UNIDADE TRINDADE CIGAM 16740	3738	02553	3.488,72		32.720.670,94D
13/06/2019	Provisão processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: ULBRA-UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL	8169	02553	32.004,39		32.752.675,33D
13/06/2019	Provisão processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-FESGO, REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO - FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS	11172	02553	203.676,43		32.956.351,76D
14/06/2019	Provisão processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO	22659	02554	359.579,34		33.315.931,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	LTDA, REFERENTE A 1.506 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA					
14/06/2019	Provisão processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A 130 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES	8232	02554	48.954,00		33.364.885,10D
14/06/2019	Provisão processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 156 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO.	7987	02554	58.301,90		33.423.187,00D
14/06/2019	Provisão processo 000161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASI	7014	02554	1.808,65		33.424.995,65D
14/06/2019	Provisão processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FEA-FACULDADE DE ANICUNS	8274	02554	118.898,37		33.543.894,02D
14/06/2019	Provisão processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA CIGAM 16671	8064	02554	57.316,90		33.601.210,92D
14/06/2019	Provisão processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO	8141	02554	47.477,60		33.648.688,52D
14/06/2019	Provisão processo 000159/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 98 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELT-FACULDADE DELTA	12971	02554	29.034,20		33.677.722,72D
14/06/2019	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEJA-FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA.	6118	02554	5.069,03		33.682.791,75D
14/06/2019	Provisão processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 124 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE RAÍZES CIGAM 16849	6118	02554	47.964,35		33.730.756,10D
14/06/2019	Provisão processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE A 856 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8057	02554	365.952,30		34.096.708,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER					
14/06/2019	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 434 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PEGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIP-UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA	8246	02554	153.982,91		34.250.691,31D
14/06/2019	Provisão processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REFERENTE A 2.843 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PUC-PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS	8239	02554	1.095.018,39		35.345.709,70D
14/06/2019	Provisão processo 000163/19 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAG-FACULDADE DE GOIÂNIA.	23996	02554	4.287,90		35.349.997,60D
14/06/2019	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA	7084	02554	2.784,30		35.352.781,90D
14/06/2019	Provisão processo 000164/19 FAIND-FACULDADE DE INDIARA REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND - FACULDADE DE INDIARA	24395	02554	3.000,00		35.355.781,90D
14/06/2019	Provisão processo 000077/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 501 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ARAGUAIA - FACULDADE ARAGUAIA	8225	02554	206.734,40		35.562.516,30D
14/06/2019	Provisão processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA REFERENTE A 77 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FIBRA-FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	8148	02554	32.527,00		35.595.043,30D
14/06/2019	Provisão processo 000173/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE MAIO/19. SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE ABC DE GOIANIA.	24878	02554	300,00		35.595.343,30D
14/06/2019	Provisão processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 96 ALUNOS BOLSISTAS , MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAC MAIS.	1540	02554	35.440,00		35.630.783,30D
14/06/2019	Provisão processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA	6104	02554	9.752,45		35.640.535,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
14/06/2019	Provisão processo 000078/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CAMBURY FORMOSA FAC. CAMBURY FORMOSA	6419	02554	17.397,85		35.657.933,60D
14/06/2019	Provisão processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 752 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA-UNIDADE PERIMETRAL	8183	02554	282.975,17		35.940.908,77D
14/06/2019	Provisão processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS.	15778	02554	4.562,47		35.945.471,24D
14/06/2019	Provisão processo 000092/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAC LIONS - FACULDADE LIONS	8162	02554	71.170,77		36.016.642,01D
14/06/2019	Provisão processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS CIGAM 16732	11837	02554	10.597,59		36.027.239,60D
14/06/2019	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIFIMES - FACULDADES INTEGRADAS DE MINE CIGAM 16678	3738	02554	83.666,47		36.110.906,07D
14/06/2019	Provisão processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 148 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASUG - FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO.	7532	02554	74.093,20		36.184.999,27D
14/06/2019	Provisão processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A 424 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS	17759	02554	148.232,11		36.333.231,38D
14/06/2019	Provisão processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 284 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO.	11116	02554	118.455,77		36.451.687,15D
14/06/2019	Provisão processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA-UNIDADE BUENO	8183	02554	45.053,95		36.496.741,10D
14/06/2019	Provisão processo 000127/19 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, REFERENTE	24045	02554	6.294,00		36.503.035,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:ICG-INSTITUTO CONSCIENCIA GO					
14/06/2019	Provisão processo 000079/19 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 472 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERAPAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CAMBURY GOIÂNIA - FAC. CAMBURY GOIÂNIA	6419	02554	214.422,09		36.717.457,19D
14/06/2019	Provisão processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	7084	02554	11.421,11		36.728.878,30D
11/07/2019	Provisão processo 000159/2019-CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA DE 98 BOLSAS NO MÊS JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02562	29.034,20		36.757.912,50D
11/07/2019	Provisão processo 000096/2019-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 596 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02562	221.090,69		36.979.003,19D
11/07/2019	Provisão processo 000110/2019 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 283 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02562	118.898,37		37.097.901,56D
11/07/2019	Provisão processo 000173/2019- ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24878	02562	300,00		37.098.201,56D
11/07/2019	Provisão processo 000168/2019- INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 77 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02562	32.527,00		37.130.728,56D
11/07/2019	Provisão processo 000170/2019- CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 54 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02562	26.000,04		37.156.728,60D
11/07/2019	Provisão processo 000088/2019-SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 52 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8883	02562	15.229,00		37.171.957,60D
11/07/2019	Provisão processo 000111/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, DE 176 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02562	71.893,98		37.243.851,58D
11/07/2019	Provisão processo 000100/2019-SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02562	800,00		37.244.651,58D
11/07/2019	Provisão processo 000104/2019 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 600 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02562	229.417,20		37.474.068,78D
11/07/2019	Provisão processo 000125/2019-ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 175 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7329	02562	64.288,16		37.538.356,94D
11/07/2019	Provisão processo 000082/2019 - CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE 33	17773	02562	15.563,80		37.553.920,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
11/07/2019	Provisão processo 000090/2019-SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 21 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02562	7.447,61		37.561.368,35D
11/07/2019	Provisão processo 000130/2019-INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23737	02562	400,00		37.561.768,35D
11/07/2019	Provisão processo 000077/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE 500 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02562	205.663,40		37.767.431,75D
11/07/2019	Provisão processo 000098/2019-CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 96 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02562	41.400,00		37.808.831,75D
11/07/2019	Provisão processo 000083/2019 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6412	02562	7.595,00		37.816.426,75D
11/07/2019	Provisão processo 000103/2019 - CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 211 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02562	73.629,39		37.890.056,14D
11/07/2019	Provisão processo 000161/2019- ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7014	02562	1.808,65		37.891.864,79D
11/07/2019	Provisão processo 000120/2019-CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE 15 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02562	6.849,87		37.898.714,66D
11/07/2019	Provisão processo 000171/2019- INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 24 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02562	10.867,86		37.909.582,52D
11/07/2019	Provisão processo 000102/2019 - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 169 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02562	60.556,00		37.970.138,52D
11/07/2019	Provisão processo 000128/2019-SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 133 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02562	46.578,26		38.016.716,78D
11/07/2019	Provisão processo 000119/2019-FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE 19 BOLSAS NO MÊS DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12474	02562	8.523,34		38.025.240,12D
11/07/2019	Provisão processo 000146/2019-FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 855 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02562	365.944,56		38.391.184,68D
11/07/2019	Provisão processo 000141/2019-CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 115 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02562	45.053,95		38.436.238,63D
11/07/2019	Provisão processo 000149/2019-SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 434 NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02562	153.982,91		38.590.221,54D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9349

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
11/07/2019	Provisão processo 000114/2019- UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE 506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02562	203.676,43		38.793.897,97D
11/07/2019	Provisão processo 000118/2019-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 142 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02562	66.583,86		38.860.481,83D
11/07/2019	Provisão processo 000136/2019-ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 155 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7987	02562	58.001,90		38.918.483,73D
11/07/2019	Provisão processo 000086/2019-ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 85 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02562	33.290,82		38.951.774,55D
11/07/2019	Provisão processo 000139/2019-SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 2.842 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02562	1.094.984,79		40.046.759,34D
11/07/2019	Provisão processo 000142/2019-CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 752 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02562	282.975,17		40.329.734,51D
11/07/2019	Provisão processo 000097/2019-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 100 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019.	10185	02562	45.967,32		40.375.701,83D
11/07/2019	Provisão processo 000078/2019 - FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 52 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02562	17.397,85		40.393.099,68D
11/07/2019	Provisão processo 000081/2019-FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15778	02562	4.562,47		40.397.662,15D
11/07/2019	Provisão processo 000101/2019-FACULDADE JOÃO PAULO II , DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02562	1.600,00		40.399.262,15D
11/07/2019	Provisão processo 000113/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 279 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02562	127.616,66		40.526.878,81D
11/07/2019	Provisão processo 000112/2019 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, DE 13 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02562	5.069,03		40.531.947,84D
11/07/2019	Provisão processo 000106/2019-CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 130 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8232	02562	48.954,00		40.580.901,84D
11/07/2019	Provisão processo 000133/2019-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 34 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02562	10.597,59		40.591.499,43D
11/07/2019	Provisão processo 000151/2019-ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 901 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02562	353.765,40		40.945.264,83D
11/07/2019	Provisão processo 000123/2019-FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE 13 BOLSAS NO MÊS DE	24388	02562	4.675,21		40.949.940,04D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
11/07/2019	Provisão processo 000167/2019- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02562	2.299,34		40.952.239,38D
11/07/2019	Provisão processo 000140/2019-COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 86 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02562	32.004,39		40.984.243,77D
11/07/2019	Provisão processo 000160/2019-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, DE 67 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02562	35.057,02		41.019.300,79D
11/07/2019	Provisão processo 000087/2019 - SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 75 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02562	29.575,31		41.048.876,10D
11/07/2019	Provisão processo 000153/2019- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 22 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02562	38.620,00		41.087.496,10D
11/07/2019	Provisão processo 000154/2019- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 140 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02562	57.316,90		41.144.813,00D
11/07/2019	Provisão processo 000089/2019-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23989	02562	600,00		41.145.413,00D
11/07/2019	Provisão processo 000094/2019-DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 170 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02562	48.428,00		41.193.841,00D
11/07/2019	Provisão processo 000157/2019-FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02562	3.488,72		41.197.329,72D
11/07/2019	Provisão processo 000145/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 122 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02562	48.425,42		41.245.755,14D
11/07/2019	Provisão processo 000148/2019-FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 169 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02562	83.666,47		41.329.421,61D
11/07/2019	Provisão processo 000093/2019-CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1540	02562	34.420,00		41.363.841,61D
11/07/2019	Provisão processo 000137/2019-SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, DE 30 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02562	9.752,45		41.373.594,06D
11/07/2019	Provisão processo 000134/2019-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DE 30 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02562	11.421,11		41.385.015,17D
11/07/2019	Provisão processo 000143/2019-ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 676 BOLSAS NO	8204	02562	238.852,97		41.623.868,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
11/07/2019	Provisão processo 000162/2019-INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02562	7.221,50		41.631.089,64D
11/07/2019	Provisão processo 000166/2019-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 08 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02562	2.784,30		41.633.873,94D
11/07/2019	Provisão processo 000163/2019-ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 11 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02562	4.287,90		41.638.161,84D
11/07/2019	Provisão processo 000107/2019 - UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 814 DO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02562	327.791,23		41.965.953,07D
11/07/2019	Provisão processo 000108/2019 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 97 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02562	32.284,87		41.998.237,94D
11/07/2019	Provisão processo 000158/2019-FACULDADE CGESP, DE 14 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24066	02562	3.421,00		42.001.658,94D
11/07/2019	Provisão processo 000131/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 124 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02562	47.964,35		42.049.623,29D
11/07/2019	Provisão processo 000091/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 299 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02562	123.788,91		42.173.412,20D
11/07/2019	Provisão processo 000109/2019-FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 148 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02562	74.093,20		42.247.505,40D
11/07/2019	Provisão processo 000084/2019-ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 196 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10297	02562	76.345,04		42.323.850,44D
11/07/2019	Provisão processo 000095/2019-DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 1.506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02562	359.579,34		42.683.429,78D
11/07/2019	Provisão processo 000085/2019-SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, DE 284 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11116	02562	118.455,77		42.801.885,55D
11/07/2019	Provisão processo 000147/2019-DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8176	02562	41.420,74		42.843.306,29D
11/07/2019	Provisão processo 000165/2019-CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 27 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02562	11.262,80		42.854.569,09D
11/07/2019	Provisão processo 000115/2019 - CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 423 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02562	147.892,75		43.002.461,84D
11/07/2019	Provisão processo 000144/2018-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 621	6118	02562	239.127,28		43.241.589,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
11/07/2019	Provisão processo 000079/2019-CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, DE 472 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02562	214.422,09		43.456.011,21D
11/07/2019	Provisão processo 000135/2019-FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, DE 17 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02562	6.642,60		43.462.653,81D
11/07/2019	Provisão processo 000172/2019- FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DE 258 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02562	120.791,02		43.583.444,83D
11/07/2019	Provisão processo 000164/2019- FAIND- FACULDADE DE INDIARA, DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24395	02562	3.000,00		43.586.444,83D
11/07/2019	Provisão processo 000138/2019-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, DE 281 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02562	109.954,00		43.696.398,83D
11/07/2019	Provisão processo 000092/2019 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 172 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8162	02562	71.170,77		43.767.569,60D
11/07/2019	Provisão processo 000105/2019 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 205 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02562	82.098,62		43.849.668,22D
11/07/2019	Provisão processo 000155/2019- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02562	24.769,00		43.874.437,22D
11/07/2019	Provisão processo 000124/2018-FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23149	02562	837,20		43.875.274,42D
11/07/2019	Provisão processo 000127/2019-INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, DE 18 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24045	02562	6.294,00		43.881.568,42D
11/07/2019	Provisão processo 000150/2019- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 508 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02562	231.904,33		44.113.472,75D
12/08/2019	Provisão processo 000096/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 32 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20620	8267	02573	10.454,35		44.123.927,10D
12/08/2019	Provisão processo 000148/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 24 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20668-	3738	02573	18.515,92		44.142.443,02D
12/08/2019	Provisão processo 000095/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 96 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	22659	02573	24.284,46		44.166.727,48D
12/08/2019	Provisão processo 000172/19/ FACULDADE	13545	02573	2.920,14		44.169.647,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
12/08/2019	DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DE 09 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20642-					
12/08/2019	Provisão processo 000097/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 12 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20454	10185	02573	9.000,00		44.178.647,62D
12/08/2019	Provisão processo 000092/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 31 BOLSAS UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20354	8162	02573	12.083,00		44.190.730,62D
12/08/2019	Provisão processo 000147/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 11 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20659-	8176	02573	4.562,10		44.195.292,72D
12/08/2019	Provisão processo 000165/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 04 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20405-	6398	02573	1.510,40		44.196.803,12D
12/08/2019	Provisão processo 000159/ CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, DE 07 BOLSAS -JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20044-	12971	02573	2.796,00		44.199.599,12D
12/08/2019	Provisão processo 000105/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 03 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20511	15400	02573	1.100,00		44.200.699,12D
12/08/2019	Provisão processo 000162/ INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 3 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20376-	15841	02573	927,30		44.201.626,42D
12/08/2019	Provisão processo 000160/ ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20058-	23996	02573	2.200,00		44.203.826,42D
12/08/2019	Provisão processo 000166/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 09 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20519-	7084	02573	3.030,18		44.206.856,60D
12/08/2019	Provisão processo 000144/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 100 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20643-	6118	02573	28.276,37		44.235.132,97D
12/08/2019	Provisão processo 000104/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 17 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20395	8407	02573	5.940,80		44.241.073,77D
12/08/2019	Provisão processo 000168/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 18 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -20623-	8148	02573	7.600,00		44.248.673,77D
12/08/2019	Provisão processo 000170/ CENTRO DE	13559	02573	4.029,43		44.252.703,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 11 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20628-					
12/08/2019	Provisão processo 000151/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 215 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20674-	8253	02573	70.379,81		44.323.083,01D
12/08/2019	Provisão processo 000102/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 22 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20396	16660	02573	7.073,67		44.330.156,68D
12/08/2019	Provisão processo 000141/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 17 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20639-	8183	02573	5.548,21		44.335.704,89D
12/08/2019	Provisão processo 000150/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. A 26 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20673-	8064	02573	15.027,00		44.350.731,89D
12/08/2019	Provisão processo 000094/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 17 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20378	19390	02573	2.682,00		44.353.413,89D
12/08/2019	Provisão processo 000103/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 181 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20392	15162	02573	30.672,40		44.384.086,29D
12/08/2019	Provisão processo 000145/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 26 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20644-	6118	02573	8.212,17		44.392.298,46D
12/08/2019	Provisão processo 000171/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 10 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20632-	15631	02573	3.573,82		44.395.872,28D
12/08/2019	Provisão processo 000158/ FACULDADE CGESP, DE 03 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20038-	24066	02573	894,90		44.396.767,18D
12/08/2019	Provisão processo 000167/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -20576	7084	02573	2.345,93		44.399.113,11D
12/08/2019	Provisão processo 000143/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 74 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20641-	8204	02573	20.881,29		44.419.994,40D
12/08/2019	Provisão processo 000093/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 18 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20369.	1540	02573	6.495,00		44.426.489,40D
12/08/2019	Provisão processo 000098/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 09 BOLSAS	6391	02573	3.700,00		44.430.189,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20386					
12/08/2019	Provisão processo 000142/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 77 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20640-	8183	02573	22.246,18		44.452.435,58D
12/08/2019	Provisão processo 000154/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 08 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20672-	8064	02573	3.600,00		44.456.035,58D
13/08/2019	Provisão processo 000111/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, DE 39 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20599-	6118	02573	12.579,18		44.468.614,76D
13/08/2019	Provisão processo 000118/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 08 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20631-	8197	02573	3.800,00		44.472.414,76D
13/08/2019	Provisão processo 000115/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 26 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20626-	17759	02573	7.783,25		44.480.198,01D
13/08/2019	Provisão processo 000086/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 17 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20037-	6405	02573	5.600,00		44.485.798,01D
13/08/2019	Provisão processo 000110/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 25 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20596-	8274	02573	9.001,55		44.494.799,56D
13/08/2019	Provisão processo 000125/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 06 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20629-	7329	02573	2.011,00		44.496.810,56D
13/08/2019	Provisão processo 000120/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE 03 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20627-	14098	02573	736,20		44.497.546,76D
13/08/2019	Provisão processo 000107/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 114 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20513-	8260	02573	20.984,00		44.518.530,76D
13/08/2019	Provisão processo 000140/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 09 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20638-	8169	02573	2.295,56		44.520.826,32D
13/08/2019	Provisão processo 000113/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 23 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20605-	6118	02573	8.757,17		44.529.583,49D
13/08/2019	Provisão processo 000136/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 45 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20633-	7987	02573	14.402,18		44.543.985,67D
13/08/2019	Provisão processo 000128/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 17 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20630-	8141	02573	5.661,53		44.549.647,20D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9356

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
13/08/2019	Provisão processo 000114/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE 71 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20622-	11172	02573	22.558,01		44.572.205,21D
13/08/2019	Provisão processo 000712/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 157 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21000	10297	02573	62.659,74		44.634.864,95D
13/08/2019	Provisão processo 000077/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE 84 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19852-	8225	02573	30.145,92		44.665.010,87D
13/08/2019	Provisão processo 000734/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 671 BOLSAS DO MES DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21004	22659	02573	134.222,00		44.799.232,87D
13/08/2019	Provisão processo 000091/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 24 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20347-	6118	02573	6.796,66		44.806.029,53D
13/08/2019	Provisão processo 000723/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 243 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21001	6118	02573	102.347,54		44.908.377,07D
13/08/2019	Provisão processo 000078/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20021-	6419	02573	1.529,10		44.909.906,17D
13/08/2019	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, DE 133 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21035	6104	02573	51.693,57		44.961.599,74D
13/08/2019	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 24 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21010	6398	02573	9.732,00		44.971.331,74D
13/08/2019	Provisão processo 000724/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21002	8162	02573	49.046,10		45.020.377,84D
13/08/2019	Provisão processo 000791/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE 13 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21040	12474	02573	6.700,00		45.027.077,84D
13/08/2019	Provisão processo 000085/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, DE 14 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20036	11116	02573	4.902,54		45.031.980,38D
13/08/2019	Provisão processo 000710/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE 22 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20869	17773	02573	10.623,60		45.042.603,98D
13/08/2019	Provisão processo 000082/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE 02 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20032-	17773	02573	1.000,00		45.043.603,98D
13/08/2019	Provisão processo 000087/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 13 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ	7105	02573	4.487,57		45.048.091,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20047-					
13/08/2019	Provisão processo 000088/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 02 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20067-	8883	02573	650,00		45.048.741,55D
13/08/2019	Provisão processo 000139/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 305 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20634-	8239	02573	72.747,72		45.121.489,27D
13/08/2019	Provisão processo 000711/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20872	6412	02573	5.626,00		45.127.115,27D
13/08/2019	Provisão processo 000108/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 37 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20514-	11102	02573	10.719,94		45.137.835,21D
13/08/2019	Provisão processo 000716/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DE 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20918	12971	02573	21.933,60		45.159.768,81D
13/08/2019	Provisão processo 000749/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 131 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21015	7532	02573	67.548,00		45.227.316,81D
13/08/2019	Provisão processo 000081/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 04 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20023	15778	02573	1.503,13		45.228.819,94D
13/08/2019	Provisão processo 000079/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE 15 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20020-	6419	02573	4.906,94		45.233.726,88D
13/08/2019	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 10 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21054	8064	02573	19.010,00		45.252.736,88D
13/08/2019	Provisão processo 000707/FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 43 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20843	6419	02573	15.246,08		45.267.982,96D
13/08/2019	Provisão processo 000738/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 83 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20997	6391	02573	34.400,00		45.302.382,96D
13/08/2019	Provisão processo 000109/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 02 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20517-	7532	02573	900,00		45.303.282,96D
13/08/2019	Provisão processo 000131/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, O DE 09 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20635-	6118	02573	3.340,48		45.306.623,44D
13/08/2019	Provisão processo 000133/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 06 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20636-	11837	02573	1.158,61		45.307.782,05D
13/08/2019	Provisão processo 000106/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 18 BOLSAS RETROATIVAS E	8232	02573	5.654,50		45.313.436,55D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20512					
13/08/2019	Provisão processo 000721/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, DE 01 BOLSA DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20970	23989	02573	400,00		45.313.836,55D
13/08/2019	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 110 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS CAIAPONIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21053	8064	02573	44.593,00		45.358.429,55D
13/08/2019	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 68 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21049	8176	02573	29.295,34		45.387.724,89D
13/08/2019	Provisão processo 000714/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20898	6405	02573	25.093,88		45.412.818,77D
13/08/2019	Provisão processo 000090/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20343-	6097	02573	1.900,00		45.414.718,77D
13/08/2019	Provisão processo 000084/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 20 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20035-	10297	02573	6.700,00		45.421.418,77D
13/08/2019	Provisão processo 000717/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 50 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20923	7105	02573	21.054,80		45.442.473,57D
13/08/2019	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 448 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21009	8407	02573	177.593,30		45.620.066,87D
13/08/2019	Provisão processo 000731/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, DE 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20976	17045	02573	6.165,70		45.626.232,57D
13/08/2019	Provisão processo 000709/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 09 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20860	15778	02573	3.050,99		45.629.283,56D
14/08/2019	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, DE 130 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21019	6118	02573	53.618,21		45.682.901,77D
14/08/2019	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 447 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21022	8267	02573	171.199,11		45.854.100,88D
14/08/2019	Provisão processo 000735/ ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 06 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20979	23996	02573	2.510,30		45.856.611,18D
14/08/2019	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 452 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21044	8204	02573	174.673,98		46.031.285,16D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9359

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
14/08/2019	Provisão processo 000754/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, DE 09 BOLSA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21020	6118	02573	3.142,16		46.034.427,32D
14/08/2019	Provisão processo 000751/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 04 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21017	7084	02573	935,01		46.035.362,33D
14/08/2019	Provisão processo 000706/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE 293 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20998	8225	02573	121.392,90		46.156.755,23D
14/08/2019	Provisão processo 000715/ FACULDADE CGESP, DE 07 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20913	24066	02573	1.888,30		46.158.643,53D
14/08/2019	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 101 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21012	8232	02573	38.145,00		46.196.788,53D
14/08/2019	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 169 BOLSA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21011	15400	02573	69.665,01		46.266.453,54D
14/08/2019	Provisão processo 000718/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, DE 31 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20925	23996	02573	19.789,60		46.286.243,14D
14/08/2019	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO DE 291 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21112	11172	02573	117.014,55		46.403.257,69D
14/08/2019	Provisão processo 000730/ INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 11 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20974	15841	02573	6.353,20		46.409.610,89D
14/08/2019	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 119 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21028	7329	02573	44.681,32		46.454.292,21D
14/08/2019	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 105 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21037	6118	02573	39.863,52		46.494.155,73D
14/08/2019	Provisão processo 000713/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. BOLSAS 239 MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20890	11116	02573	105.829,20		46.599.984,93D
14/08/2019	Provisão processo 000722/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 15 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20971	6097	02573	5.301,53		46.605.286,46D
14/08/2019	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 14 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21038	11837	02573	4.838,47		46.610.124,93D
14/08/2019	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 129 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21008	15162	02573	44.160,45		46.654.285,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
14/08/2019	Provisão processo 000733/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 527 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21003	19390	02573	160.228,00		46.814.513,38D
14/08/2019	Provisão processo 000741/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 105 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21007	16660	02573	38.055,16		46.852.568,54D
14/08/2019	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 635 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21013	8260	02573	263.541,00		47.116.109,54D
14/08/2019	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 541 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21043	8183	02573	212.956,93		47.329.066,47D
14/08/2019	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 168 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21051	8246	02573	62.852,20		47.391.918,67D
14/08/2019	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 07 BOLSAS MES DE JULHO 2019 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21057	3738	02573	2.588,72		47.394.507,39D
14/08/2019	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 103 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS CERES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21047	6118	02573	39.243,70		47.433.751,09D
14/08/2019	Provisão processo 000758/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 52 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21023	8148	02573	22.654,00		47.456.405,09D
14/08/2019	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 492 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21046	6118	02573	182.579,94		47.638.985,03D
14/08/2019	Provisão processo 000764/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 30 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21027	13559	02573	11.500,00		47.650.485,03D
14/08/2019	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 2.027 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21036	8239	02573	788.919,08		48.439.404,11D
14/08/2019	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 643 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21048	8057	02573	285.933,40		48.725.337,51D
14/08/2019	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 18 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21052	8064	02573	37.020,00		48.762.357,51D
14/08/2019	Provisão processo 000774/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 BOLSA MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21032	23737	02573	400,00		48.762.757,51D
14/08/2019	Provisão processo 000778/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, DE 09 BOLSAS MES DE JULHO 2019.	6104	02573	2.834,61		48.765.592,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21034					
14/08/2019	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DE 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21039	7084	02573	9.240,32		48.774.832,44D
14/08/2019	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 358 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21055	8064	02573	176.071,77		48.950.904,21D
14/08/2019	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 76 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21042	8183	02573	30.176,17		48.981.080,38D
14/08/2019	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21030	8141	02573	25.979,57		49.007.059,95D
14/08/2019	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 257 BOLSA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21021	6118	02573	115.004,78		49.122.064,73D
14/08/2019	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 92 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21131	7987	02573	37.807,52		49.159.872,25D
14/08/2019	Provisão processo 000750/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 04 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21016	7084	02573	1.181,95		49.161.054,20D
14/08/2019	Provisão processo 000740/ FACULDADE JOÃO PAULO II, DE 03 BOLSA MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21006	23576	02573	1.400,00		49.162.454,20D
14/08/2019	Provisão processo 000736/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 86 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21005	10185	02573	39.415,00		49.201.869,20D
14/08/2019	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 50 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21014	11102	02573	18.134,21		49.220.003,41D
14/08/2019	Provisão processo 000775/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21033	15631	02573	6.765,70		49.226.769,11D
14/08/2019	Provisão processo 000720/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 45 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20966	8883	02573	13.992,00		49.240.761,11D
14/08/2019	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 245 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21018	8274	02573	101.074,43		49.341.835,54D
14/08/2019	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21050	3738	02573	52.374,72		49.394.210,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
14/08/2019	Provisão processo 000725/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 68 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20973	1540	02573	29.680,34		49.423.890,60D
14/08/2019	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 114 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21031	8197	02573	53.346,81		49.477.237,41D
14/08/2019	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21041	8169	02573	24.986,79		49.502.224,20D
14/08/2019	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 348 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21024	17759	02573	128.669,65		49.630.893,85D
14/08/2019	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 479 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21056	8253	02573	200.186,58		49.831.080,43D
14/08/2019	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE 08 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21026	24388	02573	2.758,40		49.833.838,83D
15/08/2019	Provisão processo 000729/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 03 MENSALIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA MES JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20986	7014	02573	1.078,30		49.834.917,13D
15/08/2019	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 194 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21045	13545	02573	91.905,45		49.926.822,58D
15/08/2019	Provisão processo 000708/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE 299 MESALIDADES DO MES DE JULHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21103	6419	02573	142.555,81		50.069.378,39D
26/08/2019	Provisão processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. 12 MENSALIDADES DO PROBRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2019.	14098	02577	5.329,03		50.074.707,42D
26/08/2019	Provisão processo 000737, FACULDADE DE INDIARA, REFERENTE A 07 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MES DE JULHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24395	02577	2.800,00		50.077.507,42D
29/08/2019	Provisão processo 000146. FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 130 BOLSAS UNIVERSITARIAS REFERENTE JANEIRO A JUNHO/2019 (EM CARÁCTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8057	02577	32.726,50		50.110.233,92D
29/08/2019	Provisão processo 000119, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE 01 BOLSA UNIVERSITARIA EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2019, VAI SER PAGO COM BOLSA.	12474	02577	400,00		50.110.633,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
29/08/2019	Provisão processo 000138. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REF. A 56 BOLSAS UNIVERSITARIAS EM CARÁCTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02577	12.804,17		50.123.438,09D
29/08/2019	Provisão processo 000137, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. MENSALIDADES DE BOLSAS UNIVERSITARIAS REFERENTE BENEFICIADOS DO PROGRAMA QUE RECEBERÃO O BENEFICIO EM CARÁCTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02577	3.048,72		50.126.486,81D
30/08/2019	Provisão processo 000149, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 281 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR, AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO -2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02577	98.783,94		50.225.270,75D
02/09/2019	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8064	02583	37.120,00		50.262.390,75D
02/09/2019	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8064	02583	22.369,00		50.284.759,75D
02/09/2019	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, DE 197 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019 . RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	6104	02583	77.530,23		50.362.289,98D
04/09/2019	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 454 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8407	02583	179.844,60		50.542.134,58D
04/09/2019	Provisão processo 000749/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 134 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	7532	02583	69.561,00		50.611.695,58D
04/09/2019	Provisão processo 000764/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 40 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	13559	02583	18.910,00		50.630.605,58D
04/09/2019	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	3738	02583	2.688,72		50.633.294,30D
04/09/2019	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 135 MENSALIDADES DO	3738	02583	60.195,36		50.693.489,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA					
04/09/2019	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15631	02580	7.465,70		50.700.955,36D
04/09/2019	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 260 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	6118	02583	116.304,78		50.817.260,14D
04/09/2019	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 450 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8267	02583	172.193,43		50.989.453,57D
04/09/2019	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 656 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8057	02583	297.061,70		51.286.515,27D
04/09/2019	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 67 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	6405	02583	26.493,88		51.313.009,15D
04/09/2019	Provisão processo 000715/ FACULDADE CGESP, DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24066	02580	2.948,10		51.315.957,25D
04/09/2019	Provisão processo 000804/JULHO-RETRO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 01 MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2019 - RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. - PROTEGE- CIGAM 22354	8064	02580	5.370,00		51.321.327,25D
04/09/2019	Provisão processo 000721/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, DE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23989	02580	400,00		51.321.727,25D
04/09/2019	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 573 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8183	02583	224.128,95		51.545.856,20D
04/09/2019	Provisão processo 000791/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	12474	02583	6.700,00		51.552.556,20D
04/09/2019	Provisão processo 000729/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7014	02580	1.078,30		51.553.634,50D
04/09/2019	Provisão processo 000725/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE	1540	02580	33.369,69		51.587.004,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
04/09/2019	Provisão processo 000718/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, DE 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23996	02580	28.995,80		51.615.999,99D
04/09/2019	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE 330 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	11172	02583	132.528,89		51.748.528,88D
04/09/2019	Provisão processo 000731/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, DE 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	17045	02580	6.165,70		51.754.694,58D
04/09/2019	Provisão processo 000737/ FAIND- FACULDADE DE INDIARA, DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	24395	02583	2.800,00		51.757.494,58D
04/09/2019	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 485 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8204	02583	184.053,83		51.941.548,41D
04/09/2019	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8246	02583	84.905,08		52.026.453,49D
04/09/2019	Provisão processo 000750/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02580	1.181,95		52.027.635,44D
04/09/2019	Provisão processo 000740/ FACULDADE JOÃO PAULO II, DE 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	23576	02583	1.400,00		52.029.035,44D
04/09/2019	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DE 197 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	13545	02583	93.205,45		52.122.240,89D
04/09/2019	Provisão processo 000723/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02580	96.383,40		52.218.624,29D
04/09/2019	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8169	02583	28.711,30		52.247.335,59D
04/09/2019	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 244 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8274	02583	100.571,05		52.347.906,64D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
04/09/2019	Provisão processo 000710/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	17773	02580	10.623,60		52.358.530,24D
04/09/2019	Provisão processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8141	02580	37.221,79		52.395.752,03D
04/09/2019	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	7329	02583	48.990,13		52.444.742,16D
04/09/2019	Provisão processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.127 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. - PROTEGE	8239	02580	833.453,05		53.278.195,21D
04/09/2019	Provisão processo 000733/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 542 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19390	02580	164.472,00		53.442.667,21D
04/09/2019	Provisão processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 01 MENSALIDADE DE JULHO/2019- RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. -PROTEGE	8064	02580	4.970,00		53.447.637,21D
04/09/2019	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 24 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	6398	02583	9.732,00		53.457.369,21D
04/09/2019	Provisão processo 000736/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 87 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	10185	02583	39.915,00		53.497.284,21D
04/09/2019	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	7987	02583	52.466,89		53.549.751,10D
04/09/2019	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 686 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8253	02583	275.094,48		53.824.845,58D
04/09/2019	Provisão processo 000738/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6391	02580	34.400,00		53.859.245,58D
04/09/2019	Provisão processo 000711/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019.	6412	02580	5.626,00		53.864.871,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
04/09/2019	Provisão processo 000741/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	16660	02583	37.620,95		53.902.492,53D
04/09/2019	Provisão processo 000716/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DE 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	12971	02580	21.933,60		53.924.426,13D
04/09/2019	Provisão processo 000724/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 146 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8162	02580	61.069,70		53.985.495,83D
04/09/2019	Provisão processo 000707/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 42 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6419	02580	14.756,08		54.000.251,91D
04/09/2019	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 658 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8260	02583	272.870,00		54.273.121,91D
04/09/2019	Provisão processo 000730/ INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15841	02580	6.953,20		54.280.075,11D
04/09/2019	Provisão processo 000717/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	7105	02583	30.327,24		54.310.402,35D
04/09/2019	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	11102	02583	26.643,22		54.337.045,57D
04/09/2019	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 111 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVESITARIA DO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	8232	02583	41.474,00		54.378.519,57D
04/09/2019	Provisão processo 000722/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	6097	02583	5.301,53		54.383.821,10D
04/09/2019	Provisão processo 000720/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8883	02580	14.292,00		54.398.113,10D
04/09/2019	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REF. 377 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO	8225	02583	152.908,10		54.551.021,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	PROTEGE/BOLSA					
04/09/2019	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	24388	02583	2.758,40		54.553.779,60D
04/09/2019	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	11837	02583	5.234,34		54.559.013,94D
04/09/2019	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 170 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	15400	02583	70.465,70		54.629.479,64D
05/09/2019	Provisão processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8176	02580	29.995,34		54.659.474,98D
05/09/2019	Provisão processo 000805/AGOSTO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 111 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8064	02580	44.893,00		54.704.367,98D
05/09/2019	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE 12 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14098	02580	6.022,77		54.710.390,75D
05/09/2019	Provisão processo 000778/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, DE 20 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	6104	02583	6.301,53		54.716.692,28D
05/09/2019	Provisão processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 118 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8197	02580	55.092,79		54.771.785,07D
05/09/2019	Provisão processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7084	02580	9.240,32		54.781.025,39D
05/09/2019	Provisão processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 99 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02580	37.858,33		54.818.883,72D
05/09/2019	Provisão processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23737	02580	400,00		54.819.283,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
05/09/2019	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	17759	02580	130.052,91		54.949.336,63D
05/09/2019	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, DE 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02580	54.617,07		55.003.953,70D
05/09/2019	Provisão processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02580	40.463,52		55.044.417,22D
05/09/2019	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	15162	02583	55.203,52		55.099.620,74D
05/09/2019	Provisão processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 491 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02580	181.670,41		55.281.291,15D
05/09/2019	Provisão processo 000758/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 57 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8148	02580	25.181,00		55.306.472,15D
05/09/2019	Provisão processo 000807/AGOSTO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 361 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8064	02580	173.430,61		55.479.902,76D
05/09/2019	Provisão processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, 80 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8183	02580	31.595,17		55.511.497,93D
05/09/2019	Provisão processo 000754/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, DE 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6118	02580	3.142,16		55.514.640,09D
05/09/2019	Provisão processo 000735/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, DE 08 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24724	02580	3.410,67		55.518.050,76D
06/09/2019	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 237 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	11116	02583	105.265,01		55.623.315,77D
06/09/2019	Provisão processo 000712/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 160 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	10297	02580	64.014,82		55.687.330,59D
06/09/2019	Provisão processo 000708/ CENTRO	6419	02580	139.555,81		55.826.886,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE 291 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.					
06/09/2019	Provisão processo 000734/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 706 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	22659	02580	141.078,00		55.967.964,40D
06/09/2019	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	15778	02583	3.397,42		55.971.361,82D
11/09/2019	Provisão processo 000728/ ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, DE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	24878	02583	400,00		55.971.761,82D
12/09/2019	Provisão processo 000142/RETROATIVO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	8183	02617	4.200,00		55.975.961,82D
12/09/2019	Provisão processo 000125/RETROATIVO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE MAIO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	7329	02617	514,80		55.976.476,62D
12/09/2019	Provisão processo 000079/RETROATIVO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE MARÇO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	6419	02617	3.186,48		55.979.663,10D
16/09/2019	Provisão processo 000751/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	7084	02583	935,01		55.980.598,11D
01/10/2019	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 287 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02591	136.147,50		56.116.745,61D
01/10/2019	Provisão processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02591	14.135,38		56.130.880,99D
01/10/2019	Provisão processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, REFERENTE A 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02591	141.333,08		56.272.214,07D
01/10/2019	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES	10185	02591	39.515,00		56.311.729,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
01/10/2019	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 237 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO /2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02591	104.723,25		56.416.452,32D
01/10/2019	Provisão processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 81 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02591	31.217,83		56.447.670,15D
01/10/2019	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REF. 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02593	27.371,47		56.475.041,62D
01/10/2019	Provisão processo 000738/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02593	34.900,00		56.509.941,62D
01/10/2019	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02593	43.493,00		56.553.434,62D
01/10/2019	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 564 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02593	218.592,65		56.772.027,27D
01/10/2019	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02591	2.997,42		56.775.024,69D
01/10/2019	Provisão processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23989	02591	400,00		56.775.424,69D
01/10/2019	Provisão processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02591	3.142,16		56.778.566,85D
01/10/2019	Provisão processo 000791/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12474	02593	6.700,00		56.785.266,85D
01/10/2019	Provisão processo 000731/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02593	5.722,70		56.790.989,55D
01/10/2019	Provisão processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA.	8141	02591	37.783,90		56.828.773,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
01/10/2019	Provisão processo 000730/ INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02593	6.806,00		56.835.579,45D
01/10/2019	Provisão processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02591	5.295,24		56.840.874,69D
01/10/2019	Provisão processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 492 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8204	02591	185.806,37		57.026.681,06D
01/10/2019	Provisão processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 357 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8064	02591	167.884,61		57.194.565,67D
01/10/2019	Provisão processo 000774/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REF. 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23737	02593	400,00		57.194.965,67D
01/10/2019	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 63 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02591	24.496,94		57.219.462,61D
01/10/2019	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 258 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02593	95.816,12		57.315.278,73D
01/10/2019	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02591	13.916,00		57.329.194,73D
01/10/2019	Provisão processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 251 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02591	112.704,78		57.441.899,51D
01/10/2019	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02593	37.220,00		57.479.119,51D
01/10/2019	Provisão processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO	24388	02591	2.758,40		57.481.877,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	TIRADENTES, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
01/10/2019	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERÍODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02591	5.287,22		57.487.165,13D
01/10/2019	Provisão processo 000751/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02593	445,53		57.487.610,66D
01/10/2019	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 158 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02591	63.314,82		57.550.925,48D
01/10/2019	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 21 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02593	8.487,68		57.559.413,16D
01/10/2019	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02593	98.689,34		57.658.102,50D
01/10/2019	Provisão processo 000749/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02593	67.053,00		57.725.155,50D
01/10/2019	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02593	6.022,77		57.731.178,27D
01/10/2019	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 162 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02593	55.313,32		57.786.491,59D
01/10/2019	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02591	27.258,56		57.813.750,15D
01/10/2019	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02591	3.478,59		57.817.228,74D
01/10/2019	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 129 MENSALIDADES DO	3738	02593	57.511,22		57.874.739,96D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
01/10/2019	Provisão processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 105 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02591	39.763,52		57.914.503,48D
01/10/2019	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02593	176.907,30		58.091.410,78D
01/10/2019	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 483 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02593	177.612,99		58.269.023,77D
01/10/2019	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 369 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02591	150.295,60		58.419.319,37D
01/10/2019	Provisão processo 000758/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02593	25.654,00		58.444.973,37D
01/10/2019	Provisão processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 163 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02591	67.319,39		58.512.292,76D
01/10/2019	Provisão processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERÁI - CCI - ME, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02591	7.323,60		58.519.616,36D
01/10/2019	Provisão processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 109 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02591	40.818,50		58.560.434,86D
01/10/2019	Provisão processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 641 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02591	266.147,00		58.826.581,86D
01/10/2019	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8176	02593	30.095,34		58.856.677,20D
01/10/2019	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE	6398	02593	9.092,00		58.865.769,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
01/10/2019	Provisão processo 000725/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1540	02593	30.989,74		58.896.758,94D
01/10/2019	Provisão processo 000740/ FACULDADE JOÃO PAULO II, REF. 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02593	1.400,00		58.898.158,94D
01/10/2019	Provisão processo 000750/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 4 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02593	1.181,95		58.899.340,89D
01/10/2019	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 213 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02593	83.345,11		58.982.686,00D
01/10/2019	Provisão processo 000778/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A., REF. 20 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02593	6.301,53		58.988.987,53D
01/10/2019	Provisão processo 000729/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REF. 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7014	02593	678,30		58.989.665,83D
01/10/2019	Provisão processo 000728/ ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REF. 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24878	02593	400,00		58.990.065,83D
02/10/2019	Provisão processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 632 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02591	279.979,50		59.270.045,33D
02/10/2019	Provisão processo 000775/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02593	6.100,00		59.276.145,33D
02/10/2019	Provisão processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA.REFERENTE A 345 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	17759	02591	128.163,13		59.404.308,46D
02/10/2019	Provisão processo 000716, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM	12971	02591	20.600,80		59.424.909,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
RECURSO DA BOLSA.						
02/10/2019	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02591	5.365,00		59.430.274,26D
02/10/2019	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 199 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02593	94.129,70		59.524.403,96D
02/10/2019	Provisão processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 691 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02591	275.934,72		59.800.338,68D
02/10/2019	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 100 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02593	38.207,70		59.838.546,38D
02/10/2019	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02593	2.688,72		59.841.235,10D
02/10/2019	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.098 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02593	823.797,98		60.665.033,08D
02/10/2019	Provisão processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 447 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02591	171.461,19		60.836.494,27D
02/10/2019	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A 236 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02591	99.870,59		60.936.364,86D
02/10/2019	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 117 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02593	54.992,79		60.991.357,65D
02/10/2019	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 128 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7329	02593	47.924,53		61.039.282,18D
02/10/2019	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02593	53.376,93		61.092.659,11D
03/10/2019	Provisão processo 000734/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO	22659	02593	138.087,60		61.230.746,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	LTDA, REF. 690 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
03/10/2019	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24066	02591	2.948,10		61.233.694,81D
03/10/2019	Provisão processo 000733/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 529 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02593	160.468,00		61.394.162,81D
03/10/2019	Provisão processo 000724/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 143 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8162	02593	59.803,91		61.453.966,72D
04/10/2019	Provisão processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7987	02591	51.688,35		61.505.655,07D
04/10/2019	Provisão processo 000741/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02593	37.134,59		61.542.789,66D
04/10/2019	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02591	29.874,57		61.572.664,23D
04/10/2019	Provisão processo 000764/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 44 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02593	20.510,00		61.593.174,23D
04/10/2019	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02593	28.608,21		61.621.782,44D
04/10/2019	Provisão processo 000737/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24395	02593	2.800,00		61.624.582,44D
11/10/2019	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA, MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02593	21.969,00		61.646.551,44D
04/11/2019	Provisão processo 000737/OUT/19 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, REF. 7 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24395	02606	2.800,00		61.649.351,44D
04/11/2019	Provisão processo 000757/OUT/19	11172	02606	142.051,76		61.791.403,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, REF. 354 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
04/11/2019	Provisão processo 000745/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 166 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02606	68.122,41		61.859.525,61D
04/11/2019	Provisão processo 000794/OUT/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 568 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02606	220.011,82		62.079.537,43D
04/11/2019	Provisão processo 000756/OUT/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REF. 441 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02606	169.508,91		62.249.046,34D
04/11/2019	Provisão processo 000753/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, REF. 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02606	54.776,93		62.303.823,27D
04/11/2019	Provisão processo 000728/OUT/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24878	02606	400,00		62.304.223,27D
04/11/2019	Provisão processo 000798/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02606	38.048,33		62.342.271,60D
04/11/2019	Provisão processo 000716/OUT/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REF. 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02606	20.658,40		62.362.930,00D
04/11/2019	Provisão processo 000792/OUT/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02606	28.841,06		62.391.771,06D
04/11/2019	Provisão processo 000724/OUT/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 136 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8162	02606	57.000,40		62.448.771,46D
04/11/2019	Provisão processo 000770/OUT/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 120 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02606	55.696,48		62.504.467,94D
04/11/2019	Provisão processo 000778/OUT/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 20 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE	6104	02606	6.301,53		62.510.769,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
04/11/2019	Provisão processo 000749/OUT/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7532	02603	66.599,00		62.577.368,47D
04/11/2019	Provisão processo 000742/OUT/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02606	54.508,05		62.631.876,52D
04/11/2019	Provisão processo 000779/OUT/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 216 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6104	02603	83.631,34		62.715.507,86D
04/11/2019	Provisão processo 000731/OUT/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 14 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02606	5.501,20		62.721.009,06D
04/11/2019	Provisão processo 000730/OUT/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02606	6.302,00		62.727.311,06D
04/11/2019	Provisão processo 000712/OUT/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REF. 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10297	02606	63.614,82		62.790.925,88D
04/11/2019	Provisão processo 000706/OUT/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REF. 372 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02606	151.502,70		62.942.428,58D
04/11/2019	Provisão processo 000747/OUT/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REF. 649 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8260	02603	267.683,00		63.210.111,58D
04/11/2019	Provisão processo 000741/OUT/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02606	38.290,91		63.248.402,49D
04/11/2019	Provisão processo 000775/OUT/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 19 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02606	8.065,70		63.256.468,19D
04/11/2019	Provisão processo 000733/OUT/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 518 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO	19390	02603	156.724,00		63.413.192,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	DA BOLSA					
04/11/2019	Provisão processo 000784/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7084	02603	9.240,32		63.422.432,51D
04/11/2019	Provisão processo 000791/OUT/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12474	02606	6.700,00		63.429.132,51D
04/11/2019	Provisão processo 000783/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02606	5.668,07		63.434.800,58D
04/11/2019	Provisão processo 000734/OUT/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REF. 687 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	22659	02603	137.936,62		63.572.737,20D
04/11/2019	Provisão processo 000711/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6412	02606	5.829,00		63.578.566,20D
04/11/2019	Provisão processo 000713/OUT/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 238 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11116	02606	105.095,10		63.683.661,30D
04/11/2019	Provisão processo 000764/OUT/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 43 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02606	20.110,00		63.703.771,30D
04/11/2019	Provisão processo 000803/OUT/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 283 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02606	104.838,71		63.808.610,01D
04/11/2019	Provisão processo 000765/OUT/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7329	02606	48.994,68		63.857.604,69D
04/11/2019	Provisão processo 000743/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02606	175.602,20		64.033.206,89D
04/11/2019	Provisão processo 000723/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02606	100.706,37		64.133.913,26D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9381

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
04/11/2019	Provisão processo 000718/OUT/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REF. 47 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02606	28.234,78		64.162.148,04D
04/11/2019	Provisão processo 000762/OUT/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR /FUNDAÇÃO TIRADENTES, REF. 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24388	02606	2.758,40		64.164.906,44D
04/11/2019	Provisão processo 000722/OUT/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02606	5.987,22		64.170.893,66D
04/11/2019	Provisão processo 000807/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 362 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02606	169.959,81		64.340.853,47D
04/11/2019	Provisão processo 000793/OUT/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02606	31.705,80		64.372.559,27D
04/11/2019	Provisão processo 000714/OUT/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REF. 68 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02606	26.793,88		64.399.353,15D
04/11/2019	Provisão processo 000760/OUT/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 348 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02606	129.224,96		64.528.578,11D
04/11/2019	Provisão processo 000797/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 488 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02606	180.813,05		64.709.391,16D
04/11/2019	Provisão processo 000755/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REF. 249 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02606	110.973,42		64.820.364,58D
05/11/2019	Provisão processo 000729/OUT/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REF. 02 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7014	02603	678,30		64.821.042,88D
05/11/2019	Provisão processo 000710/OUT/2019 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF. 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	17773	02603	7.323,60		64.828.366,48D
05/11/2019	Provisão processo 000738/OUT/19 CENTRO DE	6391	02606	33.900,00		64.862.266,48D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
05/11/2019	Provisão processo 000804/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 18 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02603	37.220,00		64.899.486,48D
05/11/2019	Provisão processo 000744/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6398	02603	9.072,00		64.908.558,48D
05/11/2019	Provisão processo 000806/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02603	22.369,00		64.930.927,48D
05/11/2019	Provisão processo 000802/OUT/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 130 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3738	02603	58.318,97		64.989.246,45D
05/11/2019	Provisão processo 000717/OUT/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7105	02603	30.107,10		65.019.353,55D
05/11/2019	Provisão processo 000795/OUT/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REF. 502 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02606	188.918,58		65.208.272,13D
05/11/2019	Provisão processo 000751/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7084	02603	755,08		65.209.027,21D
05/11/2019	Provisão processo 000750/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 06 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7084	02603	1.836,98		65.210.864,19D
05/11/2019	Provisão processo 000746/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 113 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8232	02606	41.777,50		65.252.641,69D
05/11/2019	Provisão processo 000808/OUT/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 711 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8253	02603	283.143,04		65.535.784,73D
05/11/2019	Provisão processo 000721/OUT/2019	23989	02603	400,00		65.536.184,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REF. 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
05/11/2019	Provisão processo 000707/OUT/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REF. 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6419	02603	14.135,38		65.550.320,11D
05/11/2019	Provisão processo 000796/OUT/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 201 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13545	02603	93.967,80		65.644.287,91D
05/11/2019	Provisão processo 000709/OUT/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15778	02603	2.997,42		65.647.285,33D
05/11/2019	Provisão processo 000763/OUT/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	23149	02603	179,40		65.647.464,73D
05/11/2019	Provisão processo 000708/OUT/19 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 289 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6419	02603	137.415,97		65.784.880,70D
05/11/2019	Provisão processo 000735/OUT/19 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. REF. 09 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	23996	02603	3.978,59		65.788.859,29D
05/11/2019	Provisão processo 000720/OUT/2019 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8883	02603	14.078,00		65.802.937,29D
05/11/2019	Provisão processo 000758/OUT/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8148	02603	25.854,00		65.828.791,29D
05/11/2019	Provisão processo 000752/OUT/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 233 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02606	96.012,59		65.924.803,88D
05/11/2019	Provisão processo 000805/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 107 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02603	43.493,00		65.968.296,88D
05/11/2019	Provisão processo 000799/OUT/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 646 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019.	8057	02603	286.123,40		66.254.420,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
05/11/2019	Provisão processo 000782/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 104 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02603	39.500,41		66.293.920,69D
05/11/2019	Provisão processo 000725/OUT/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1540	02603	32.097,09		66.326.017,78D
05/11/2019	Provisão processo 000736/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 88 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10185	02603	39.915,00		66.365.932,78D
05/11/2019	Provisão processo 000777/OUT/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REF. 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7987	02606	52.101,78		66.418.034,56D
05/11/2019	Provisão processo 000774/OUT/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23737	02606	400,00		66.418.434,56D
05/11/2019	Provisão processo 000748/OUT/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REF. 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02606	25.732,13		66.444.166,69D
05/11/2019	Provisão processo 000800/OUT/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8176	02606	30.957,44		66.475.124,13D
13/11/2019	Provisão processo 000761/OUT/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02606	5.156,41		66.480.280,54D
13/11/2019	Provisão processo 000801/OUT/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02606	2.688,72		66.482.969,26D
14/11/2019	Provisão processo 000754/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02606	2.942,16		66.485.911,42D
14/11/2019	Provisão processo 000740/OUT/19 FACULDADE JOÃO PAULO II, REF. 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02606	1.400,00		66.487.311,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
14/11/2019	Provisão processo 000767/OUT/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02606	38.290,13		66.525.601,55D
14/11/2019	Provisão processo 000715/OUT/19 FACULDADE CGESP, REF. 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24066	02606	3.126,30		66.528.727,85D
14/11/2019	Provisão processo 000781/OUT/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2114 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02606	824.332,98		67.353.060,83D
29/11/2019	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8267	02615	159.830,39		67.512.891,22D
29/11/2019	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02615	4.608,00		67.517.499,22D
29/11/2019	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15400	02615	71.195,01		67.588.694,23D
29/11/2019	Provisão processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22659	02615	141.028,62		67.729.722,85D
29/11/2019	Provisão processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02615	38.884,77		67.768.607,62D
29/11/2019	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8197	02615	55.792,79		67.824.400,41D
29/11/2019	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02615	135.927,81		67.960.328,22D
29/11/2019	Provisão processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02615	163.032,00		68.123.360,22D
29/11/2019	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02615	62.014,82		68.185.375,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
29/11/2019	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02615	39.615,00		68.224.990,04D
29/11/2019	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02615	51.427,32		68.276.417,36D
29/11/2019	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7329	02615	48.282,28		68.324.699,64D
29/11/2019	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8407	02615	177.337,60		68.502.037,24D
29/11/2019	Provisão processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02615	54.876,50		68.556.913,74D
29/11/2019	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8183	02615	219.905,69		68.776.819,43D
29/11/2019	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02615	100.246,07		68.877.065,50D
29/11/2019	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02615	98.911,22		68.975.976,72D
04/12/2019	Provisão processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02615	163.332,00		69.139.308,72D
04/12/2019	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA VLR.R\$ 33.005,80 RESSARCIMENTO R\$ 651,00 =R\$ 32.354,80	8183	02615	32.354,80		69.171.663,52D
04/12/2019	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11837	02615	5.668,07		69.177.331,59D
04/12/2019	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO	8225	02615	150.793,90		69.328.125,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
04/12/2019	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02615	44.793,00		69.372.918,49D
04/12/2019	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02615	37.220,00		69.410.138,49D
04/12/2019	Provisão processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02614	33.900,00		69.444.038,49D
04/12/2019	Provisão processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02614	33.900,00		69.477.938,49D
04/12/2019	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 108 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02615	40.877,31		69.518.815,80D
04/12/2019	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8267	02615	171.804,79		69.690.620,59D
04/12/2019	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8176	02615	30.713,74		69.721.334,33D
04/12/2019	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8246	02615	108.228,35		69.829.562,68D
04/12/2019	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02615	37.220,00		69.866.782,68D
04/12/2019	Provisão processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 13 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02614	6.700,00		69.873.482,68D
04/12/2019	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7987	02615	54.023,10		69.927.505,78D
04/12/2019	Provisão processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE 01 BOLSA DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGA COM	23737	02614	400,00		69.927.905,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	RECURSO DA BOLSA.					
04/12/2019	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02615	104.746,07		70.032.651,85D
04/12/2019	Provisão processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02615	39.290,91		70.071.942,76D
04/12/2019	Provisão processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE 01 AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23989	02614	400,00		70.072.342,76D
04/12/2019	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8253	02615	282.953,58		70.355.296,34D
04/12/2019	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 48 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02614	14.940,00		70.370.236,34D
04/12/2019	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 48 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02614	14.940,00		70.385.176,34D
04/12/2019	Provisão processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA. REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24878	02614	400,00		70.385.576,34D
04/12/2019	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8197	02615	56.592,79		70.442.169,13D
04/12/2019	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER PAGAMENTO DE 257 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02615	115.104,78		70.557.273,91D
04/12/2019	Provisão processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 05 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02614	1.130,56		70.558.404,47D
04/12/2019	Provisão processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERETE A 144 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02614	59.969,67		70.618.374,14D
04/12/2019	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES PAGAMENTO DE 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE	24388	02615	2.758,40		70.621.132,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
04/12/2019	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02615	45.093,00		70.666.225,54D
04/12/2019	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02615	5.829,00		70.672.054,54D
04/12/2019	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8253	02615	285.103,86		70.957.158,40D
04/12/2019	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES PAGAMENTO DE 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24388	02615	2.758,40		70.959.916,80D
04/12/2019	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7987	02615	54.142,62		71.014.059,42D
04/12/2019	Provisão processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02615	143.158,62		71.157.218,04D
04/12/2019	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02614	27.493,88		71.184.711,92D
04/12/2019	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7084	02615	8.864,00		71.193.575,92D
04/12/2019	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3738	02615	2.688,72		71.196.264,64D
04/12/2019	Provisão processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02614	7.323,60		71.203.588,24D
04/12/2019	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 17 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA	6097	02614	5.987,22		71.209.575,46D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
BOLSA.						
04/12/2019	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8057	02615	297.140,90		71.506.716,36D
04/12/2019	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11837	02615	5.668,07		71.512.384,43D
04/12/2019	Provisão processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE 01 AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23989	02614	400,00		71.512.784,43D
04/12/2019	Provisão processo 000766/ DEZ/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE DEZEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	24045	02617	4.740,00		71.517.524,43D
04/12/2019	Provisão processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 60 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02614	26.154,00		71.543.678,43D
04/12/2019	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02615	22.369,00		71.566.047,43D
04/12/2019	Provisão processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02614	7.453,20		71.573.500,63D
04/12/2019	Provisão processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE 15 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02614	5.722,70		71.579.223,33D
04/12/2019	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02614	3.978,59		71.583.201,92D
04/12/2019	Provisão processo 000763/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	23149	02615	179,40		71.583.381,32D
04/12/2019	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	17759	02615	123.404,07		71.706.785,39D
04/12/2019	Provisão processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO NO MES DE DEZEMBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02614	14.895,38		71.721.680,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
04/12/2019	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8183	02615	33.005,80		71.754.686,57D
04/12/2019	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02615	64.714,82		71.819.401,39D
04/12/2019	Provisão processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO NO MES DE NOVEMBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02614	14.895,38		71.834.296,77D
04/12/2019	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA NO MES DE NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8169	02615	27.346,98		71.861.643,75D
04/12/2019	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6104	02615	86.668,24		71.948.311,99D
04/12/2019	Provisão processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, 15 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02614	5.722,70		71.954.034,69D
04/12/2019	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA NO MES DE DEZEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8169	02615	27.346,98		71.981.381,67D
04/12/2019	Provisão processo 000737, FAIND- FACULDADE DE INDIARA, REFERENTE A 07 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO- 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24395	02614	2.800,00		71.984.181,67D
04/12/2019	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6104	02615	77.052,41		72.061.234,08D
04/12/2019	Provisão processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 80 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02614	33.902,67		72.095.136,75D
04/12/2019	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJ, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE DEZEMBRO- 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15778	02614	2.997,42		72.098.134,17D
04/12/2019	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO- 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA	15778	02614	2.997,42		72.101.131,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
BOLSA.						
04/12/2019	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3738	02615	60.618,97		72.161.750,56D
04/12/2019	Provisão provisão 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 60 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02614	26.154,00		72.187.904,56D
04/12/2019	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 108 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02615	40.877,31		72.228.781,87D
04/12/2019	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15162	02615	58.540,35		72.287.322,22D
04/12/2019	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE DEZEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02614	27.493,88		72.314.816,10D
04/12/2019	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7084	02615	8.864,00		72.323.680,10D
04/12/2019	Provisão processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE 01 BOLSA DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02614	400,00		72.324.080,10D
04/12/2019	Provisão processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02614	7.323,60		72.331.403,70D
04/12/2019	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER PAGAMENTO DE 257 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02615	115.104,78		72.446.508,48D
04/12/2019	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 17 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02614	5.987,22		72.452.495,70D
04/12/2019	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7329	02615	49.282,28		72.501.777,98D
04/12/2019	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP, REFERENTE A 12 BOLSAS DO 9 MES	24066	02614	3.126,30		72.504.904,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
04/12/2019	Provisão processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA. REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24878	02614	400,00		72.505.304,28D
04/12/2019	Provisão processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, 07 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO.	7084	02614	2.192,01		72.507.496,29D
04/12/2019	Provisão processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02614	7.453,20		72.514.949,49D
04/12/2019	Provisão processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 144 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02614	59.969,67		72.574.919,16D
04/12/2019	Provisão processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 05 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02614	1.130,56		72.576.049,72D
04/12/2019	Provisão processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 80 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02614	33.902,67		72.609.952,39D
04/12/2019	Provisão processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA -MES DE DEZEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24395	02614	2.800,00		72.612.752,39D
04/12/2019	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3738	02615	2.688,72		72.615.441,11D
04/12/2019	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3738	02615	60.618,97		72.676.060,08D
04/12/2019	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8176	02615	30.713,74		72.706.773,82D
04/12/2019	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02615	173.095,07		72.879.868,89D
04/12/2019	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ	8064	02615	175.751,27		73.055.620,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
PAGO C/RECURSO DA BOLSA						
04/12/2019	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8057	02615	266.584,90		73.322.205,06D
04/12/2019	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11102	02615	26.867,27		73.349.072,33D
04/12/2019	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11102	02615	26.575,67		73.375.648,00D
04/12/2019	Provisão processo 000763/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	23149	02615	179,40		73.375.827,40D
04/12/2019	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8246	02615	98.012,87		73.473.840,27D
04/12/2019	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02615	19.147,00		73.492.987,27D
04/12/2019	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	17759	02615	130.929,13		73.623.916,40D
04/12/2019	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02615	157.205,30		73.781.121,70D
04/12/2019	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02615	141.161,83		73.922.283,53D
04/12/2019	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02615	178.913,74		74.101.197,27D
04/12/2019	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02615	185.375,00		74.286.572,27D
04/12/2019	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02615	101.811,17		74.388.383,44D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9395

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
04/12/2019	Provisão processo 000766/ NOV/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE NOVEMBRO/ 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	24045	02617	4.740,00		74.393.123,44D
05/12/2019	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	6118	02615	39.553,81		74.432.677,25D
05/12/2019	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 210 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13545	02615	99.199,95		74.531.877,20D
05/12/2019	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8204	02615	190.206,39		74.722.083,59D
05/12/2019	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019 . SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8232	02615	42.600,50		74.764.684,09D
05/12/2019	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8232	02615	42.600,50		74.807.284,59D
05/12/2019	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11172	02615	149.387,43		74.956.672,02D
05/12/2019	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8274	02615	101.056,40		75.057.728,42D
05/12/2019	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8204	02615	184.858,31		75.242.586,73D
05/12/2019	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA. VLR.R\$ 39.553,81 RESSARCIMENTO R\$ 500,00 = R\$ 39.053,81	6118	02615	39.053,81		75.281.640,54D
05/12/2019	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 210 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13545	02615	99.199,95		75.380.840,49D
05/12/2019	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11172	02615	149.387,43		75.530.227,92D
06/12/2019	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO	14098	02615	5.737,21		75.535.965,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	LTDA PAGAMENTO DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
06/12/2019	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8183	02615	224.095,32		75.760.060,45D
06/12/2019	Provisão processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 44 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02614	20.510,00		75.780.570,45D
06/12/2019	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02615	55.327,32		75.835.897,77D
06/12/2019	Provisão processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO MES DE NOVEMBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02614	678,30		75.836.576,07D
06/12/2019	Provisão processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO MES DE DEZEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02614	678,30		75.837.254,37D
06/12/2019	Provisão processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 134 BOLSAS, DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02614	69.361,00		75.906.615,37D
06/12/2019	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019 . VAI SER PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	8225	02615	58.861,10		75.965.476,47D
06/12/2019	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6398	02615	9.552,00		75.975.028,47D
06/12/2019	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 09/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02615	870,00		75.975.898,47D
06/12/2019	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8260	02615	272.793,00		76.248.691,47D
06/12/2019	Provisão processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02614	2.068,60		76.250.760,07D
06/12/2019	Provisão processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE	12971	02614	24.103,40		76.274.863,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	AO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
06/12/2019	Provisão processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 44 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02614	20.510,00		76.295.373,47D
06/12/2019	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8260	02615	264.831,00		76.560.204,47D
06/12/2019	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8141	02615	40.717,10		76.600.921,57D
06/12/2019	Provisão processo 000716/DEZ/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA PAGAMENTO DO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02614	24.103,40		76.625.024,97D
06/12/2019	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8141	02615	40.717,10		76.665.742,07D
06/12/2019	Provisão processo 000709/RETR, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO MES DE JULHO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02614	346,43		76.666.088,50D
06/12/2019	Provisão processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02614	1.400,00		76.667.488,50D
06/12/2019	Provisão processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 134 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02614	69.361,00		76.736.849,50D
06/12/2019	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8407	02615	178.854,80		76.915.704,30D
06/12/2019	Provisão processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02614	1.400,00		76.917.104,30D
06/12/2019	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14098	02615	5.737,21		76.922.841,51D
06/12/2019	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6398	02615	9.552,00		76.932.393,51D
06/12/2019	Provisão processo 000745/ CENTRO DE	15400	02615	71.795,01		77.004.188,52D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
06/12/2019	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02615	40.215,00		77.044.403,52D
06/12/2019	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02615	19.053,43		77.063.456,95D
07/12/2019	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 05 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JUL A OUT/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14098	02615	1.403,06		77.064.860,01D
07/12/2019	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8246	02615	88.546,64		77.153.406,65D
07/12/2019	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8183	02615	36.453,10		77.189.859,75D
07/12/2019	Provisão processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A 04 BOLSAS, RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A SETEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02614	1.800,00		77.191.659,75D
07/12/2019	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8260	02615	41.982,00		77.233.641,75D
07/12/2019	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8057	02615	64.626,30		77.298.268,05D
07/12/2019	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02615	5.100,00		77.303.368,05D
07/12/2019	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	17759	02615	14.398,89		77.317.766,94D
07/12/2019	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER PAGAMENTO DE 24 MENSALIDADES DO	6118	02615	10.231,36		77.327.998,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR - MES DE JULHO A OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
07/12/2019	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DURANTE O MES DE JUL A OUT/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3738	02615	17.067,08		77.345.065,38D
07/12/2019	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVIO - MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02615	6.574,00		77.351.639,38D
07/12/2019	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02615	9.007,66		77.360.647,04D
07/12/2019	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP, REFERENTE A 07 BOLSAS, RETROATIVO DE JULHO A SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24066	02614	1.594,40		77.362.241,44D
07/12/2019	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 014 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGOCOM RECURSO DA BOLSA.	8883	02614	4.196,00		77.366.437,44D
07/12/2019	Provisão processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 20 BOLSAS RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02614	9.127,00		77.375.564,44D
07/12/2019	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7084	02615	752,64		77.376.317,08D
07/12/2019	Provisão processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERERENTE A 29 BOLSAS, RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02614	10.116,42		77.386.433,50D
07/12/2019	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8407	02615	19.296,60		77.405.730,10D
07/12/2019	Provisão processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 06 BOLSAS RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02614	1.451,61		77.407.181,71D
07/12/2019	Provisão processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A56 BOLSAS, RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO	8162	02614	18.462,47		77.425.644,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
COM RECURSO DA BOLSA.						
07/12/2019	Provisão processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02615	22.660,00		77.448.304,18D
07/12/2019	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6398	02615	2.080,00		77.450.384,18D
07/12/2019	Provisão processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA. REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO O MES DE JULHO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24878	02614	400,00		77.450.784,18D
07/12/2019	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7987	02615	25.198,24		77.475.982,42D
07/12/2019	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8197	02615	7.542,29		77.483.524,71D
07/12/2019	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 29 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JULHO A OUT-/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8176	02615	9.083,50		77.492.608,21D
07/12/2019	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02615	400,00		77.493.008,21D
07/12/2019	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 32 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVA E COMPLEMENTAR DE JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02615	12.069,90		77.505.078,11D
07/12/2019	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 09/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11837	02615	1.697,06		77.506.775,17D
07/12/2019	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11102	02615	13.164,49		77.519.939,66D
07/12/2019	Provisão processo 000766/ RET JUL-SET/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DE JULHO A SETEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO	24045	02617	612,00		77.520.551,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	DA BOLSA UNIV.					
07/12/2019	Provisão processo 000716, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02614	15.504,80		77.536.056,46D
07/12/2019	Provisão processo 000763/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	23149	02615	538,20		77.536.594,66D
07/12/2019	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO O MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02615	6.655,08		77.543.249,74D
07/12/2019	Provisão processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, REFERENTE A 10 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02614	3.385,21		77.546.634,95D
07/12/2019	Provisão processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE A 02 BOLSAS, RETROATIVO SETEMBRO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02614	664,50		77.547.299,45D
07/12/2019	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11172	02615	76.889,32		77.624.188,77D
07/12/2019	Provisão processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE 07 BOLSAS, RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02614	3.398,40		77.627.587,17D
07/12/2019	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE 11 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, RETROATIVO JULHO A SETEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA,	23996	02614	2.536,21		77.630.123,38D
07/12/2019	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02614	7.896,94		77.638.020,32D
07/12/2019	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8204	02615	39.236,15		77.677.256,47D
07/12/2019	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15162	02615	28.659,93		77.705.916,40D
07/12/2019	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO	7329	02615	10.310,16		77.716.226,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
07/12/2019	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02615	7.105,62		77.723.332,18D
07/12/2019	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8274	02615	13.841,61		77.737.173,79D
07/12/2019	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15400	02615	14.673,98		77.751.847,77D
07/12/2019	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 S 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8232	02615	10.194,50		77.762.042,27D
07/12/2019	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8141	02615	24.383,03		77.786.425,30D
07/12/2019	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8183	02615	8.482,91		77.794.908,21D
07/12/2019	Provisão processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22659	02615	33.130,26		77.828.038,47D
07/12/2019	Provisão processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02615	7.182,10		77.835.220,57D
07/12/2019	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 60 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A OUT/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13545	02615	29.479,90		77.864.700,47D
07/12/2019	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA RETROATIVO- JULHO A SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8169	02615	4.816,88		77.869.517,35D
07/12/2019	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO	6104	02615	56.439,99		77.925.957,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA					
07/12/2019	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO -JUL A OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02615	5.290,99		77.931.248,33D
07/12/2019	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019.	6118	02615	15.069,74		77.946.318,07D
07/12/2019	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8267	02615	12.426,98		77.958.745,05D
07/12/2019	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02615	4.100,00		77.962.845,05D
07/12/2019	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6118	02615	27.990,54		77.990.835,59D
09/12/2019	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RET-DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02615	24.197,78		78.015.033,37D
09/12/2019	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 001 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3738	02615	100,00		78.015.133,37D
09/12/2019	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02615	30.607,10		78.045.740,47D
09/12/2019	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02615	30.607,10		78.076.347,57D
10/12/2019	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS. REFERENTE A 48 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02615	29.234,78		78.105.582,35D
10/12/2019	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 06 BOLSAS, RETROATIVO JULHO A SETEMBRO. VAI SER PAGO COM	6097	02614	2.071,38		78.107.653,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
RECURSO DA BOLSA.						
10/12/2019	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS. REFERENTE A 48 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO BALS.A.	23996	02615	29.234,78		78.136.888,51D
11/12/2019	Provisão processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 09 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02614	2.942,16		78.139.830,67D
11/12/2019	Provisão processo 000754/, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 09 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02614	2.942,16		78.142.772,83D
11/12/2019	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO DE 2,161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8239	02615	843.975,61		78.986.748,44D
11/12/2019	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERETE A 33 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02615	17.460,42		79.004.208,86D
11/12/2019	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO DE 2.161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA. VLR. R\$ 843.975,61 RESSARCIMENTOS R\$ 3500,00= R\$ 840.475,61	8239	02615	840.475,61		79.844.684,47D
11/12/2019	Provisão processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 17 BOLSAS RETROATIVO JULHO, AGOSTO E OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02614	10.210,00		79.854.894,47D
11/12/2019	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 11 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO.VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02614	5.465,70		79.860.360,17D
11/12/2019	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO DE 534 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES JUL A OUT 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8239	02615	150.519,49		80.010.879,66D
11/12/2019	Provisão processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, REFERENTE A 07 BOLSAS DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02614	2.192,01		80.013.071,67D
11/12/2019	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. REFERENTE 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE DEZEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02614	3.978,59		80.017.050,26D
11/12/2019	Provisão processo 000778, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 20 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM	6104	02614	6.301,53		80.023.351,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>					
	RECURSO DA BOLSA.					
11/12/2019	Provisão processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 13 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02614	6.700,00		80.030.051,79D
11/12/2019	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 20 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02614	8.465,70		80.038.517,49D
11/12/2019	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP PAGAMENTO DE 80 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24066	02614	3.126,30		80.041.643,79D
11/12/2019	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, A 20 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02614	8.465,70		80.050.109,49D
11/12/2019	Provisão processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE 17 BOLSAS-RETROATIVO E COMPLEMENTO JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02614	9.083,00		80.059.192,49D
11/12/2019	Provisão processo 000778, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 20 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02614	6.301,53		80.065.494,02D
11/12/2019	Provisão processo 000778, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 11 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02614	3.466,92		80.068.960,94D
11/12/2019	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8253	02615	117.069,23		80.186.030,17D
12/12/2019	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE RETROATIVO JULHO E AGOSTO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8064	02615	300,00		80.186.330,17D
13/12/2019	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8274	02615	96.222,46		80.282.552,63D
19/12/2019	Provisão processo 000146/RETROATIVO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	8057	02617	1.566,00		80.284.118,63D
19/12/2019	Provisão processo 000151/RETROATIVO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	8253	02617	2.400,00		80.286.518,63D
19/12/2019	Provisão processo 000139/RETROATIVO,	8239	02617	1.800,00		80.288.318,63D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001</b>						
	SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.					
20/12/2019	Provisão processo 000766/ AGOSTO/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	24045	02617	4.740,00		80.293.058,63D
20/12/2019	Provisão processo 000766/ OUT/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	24045	02617	4.740,00		80.297.798,63D
20/12/2019	Provisão processo 000766/ JULHO/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	24045	02617	4.380,00		80.302.178,63D
20/12/2019	Provisão processo 000766/ SET/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	24045	02617	4.488,00		80.306.666,63D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		80.306.666,63	0,00D
				TOTAIS:	80.306.666,63	
					80.306.666,63	0,00D
<b>Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002</b>						
07/01/2019	Devolução de diária pelo FUNC. ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 000052.	24178	02509		180,00	180,00C
07/01/2019	Pgto processo 000051 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 8436220, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	180,00		0,00D
07/01/2019	Pgto processo 000027 EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB 0244236, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PALMEIRAS E SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02507	420,00		420,00D
07/01/2019	Pgto processo 000045 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244240, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ACREUNA, RIO VERDE E CAIAPONIA-GO. NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	240,00		660,00D
07/01/2019	Pgto processo 000052 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244243 DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	24178	02507	240,00		900,00D
18/01/2019	Pgto processo 000022 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244011, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GUAPO, VARJÃO, SANTO ANTONIO DA BARRA, RIO VERDE, MONTIVIDIU, MINEIROS, SANTA RITA DO	24178	02507	780,00		1.680,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002</b>						
	ARAGUAIA -GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.					
18/01/2019	Pgto processo 000019 WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB 0244001, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, AS CIDADES DE ITAUÇU, TAQUARAL, SANTA ROSA DE GOIAS, JESUPOLIS, SÃO FRANCISCO, PETROLINA, JARAGUA, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA E RUBIATABA-GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	780,00		2.460,00D
18/01/2019	Pgto processo 000017 EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB 0244251, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, UTUAI, IPAMERI, GOIANDIRA, CATALÃO, AGUA LIMPA, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PONTALINA-GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	780,00		3.240,00D
18/01/2019	Pgto processo 000015 RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB 0244025 DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PALMEIRAS DE GOIAS, CAMPESTRE, SÃO JOÃO DA PARAUNA, AVELINOPOLIS, ANICUNS, SANCLERLÂNDIA, SÃO LUIZ MONTES BELOS, MOIPORA E ISRAELÂNDIA-GO. NO PERIODO DE 22 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	600,00		3.840,00D
21/01/2019	Pgto processo 000021, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3774388- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE À CIDADE DE PIRES DO RIO, UTUAI, IPAMERI, GOIANDIRA, CATALÃO, AGUA LIMPA, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 21 A 25/01/2019. RECURSO BOLSA	24178	02507	780,00		4.620,00D
21/01/2019	Pgto processo 000020 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 3774314, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ITAUÇU, TAQUARAL SANTA ROSA DE GOIAS, JESUPOLIS, SÃO FRANCISCO, PETROLINA, JARAGUA, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA E RUBIATABA-GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	780,00		5.400,00D
21/01/2019	Pgto processo 000024 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 3774383, DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PALMEIRAS DE GOIAS, CAMPESTRE, SÃO JOÃO DA PARAUNA, AVELINOPOLIS, ANICUNS, SANCLERLÂNDIA, SÃO LUIZ MONTES BELOS, MOIPORA E ISRAELÂNDIA-GO. NO PERIDO DE 22 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	600,00		6.000,00D
21/01/2019	Pgto processo 000016 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 3774319, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GUAPO, VARJÃO, SANTO ANTONIO DA BARRA, RIO VERDE, MONTIVIDIU, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA -GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	780,00		6.780,00D
25/01/2019	Pgto processo 000034 SHEILA ALVES GODOI,	24178	02507	96,00		6.876,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002</b>						
	CTB-0244054, DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE SENADOR CANEDO, BELA VISTA, BONFINOPOLIS E CALDAZINHA-GO NO PERIODO DE 28 A 31/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
25/01/2019	Pgto processo 000032 WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB 0244049, DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 28 A 31/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	96,00		6.972,00D
25/01/2019	Pgto processo 000033, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB 0244051, DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NO PERIODO DE 28 A 31/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	120,00		7.092,00D
05/02/2019	Pgto processo 000051, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 8128004, COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA SEM PERNOITE, CIDADE DE ANÁPOLIS, INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES NO PERIODO DE 19 A 20/12/2018. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	24178	02526	60,00		7.152,00D
05/02/2019	Pgto processo 000048 JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB 0244962, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO, LUZIANIA E CRISTALINA PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02526	420,00		7.572,00D
05/02/2019	Pgto processo 000047 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 8128051, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE HIDROLANDIA, ARAGOIANIA, ABADIA DE GOIAS, CROMINIA, MAIRIPOTABA, ALOANDIA E GOIATUBA-GO, NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	360,00		7.932,00D
05/02/2019	Pgto processo 000046 EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB 0244985, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIANIRA, ITABERAI, URUANA, ITAPURANGA E ITAPIRAPUA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. BOLSA	24178	02526	360,00		8.292,00D
05/02/2019	Pgto processo 000045 RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244956, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, CIDADES DE ALEXANIA, CORUMBA DE GOIAS, OURO VERDE DE GOIÁS, CAMPO LIMPO GOIAS,NEROPOLIS, NOVA VENEZA PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	240,00		8.532,00D
07/02/2019	Pgto processo 000056 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 2079785, REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	360,00		8.892,00D
07/02/2019	Pgto processo 000058 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244059, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALEXÂNIA, CORUMBA, OURO VERDE,	24178	02526	240,00		9.132,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002</b>						
	CAMPO LIMPO, NEROPOLIS E NOVA VENEZA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.					
07/02/2019	Pgto processo 000057 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244054, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, FORMOSA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO E LUZLÂNIA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	420,00		9.552,00D
07/02/2019	Pgto processo 000055 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244067, REFERENTE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA, ITABERAÍ, URUANA, ITAPURANGA E ITAPIRAPUA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	360,00		9.912,00D
12/02/2019	Pgto processo 000067 HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244021,REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE AS CIDADE DE JESUPOLIS, ITAPACI, MOZARLANDIA, ITAUÇU E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 13 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	330,00		10.242,00D
12/02/2019	Pgto processo 000066 WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB- 0244026, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE AS CIDADES DE CORREGO DO OURO, PALMINOPOLIS, SÃO JOÃO DA PARAUNA, EDEIA, JOVIANIA, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 12 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	600,00		10.842,00D
12/02/2019	Pgto processo 000069 WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244024, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA , BARRO ALTO, VILA PROPICIO, URUAÇU, MARA ROSA, FORMOSO E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	420,00		11.262,00D
15/02/2019	Pgto processo 000099 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244715, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO TRÊS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 12 a 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	600,00		11.862,00D
15/02/2019	Pgto processo 000116 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 9647704, REFERENTE A 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANOS NOS DIAS 12 A 14/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	420,00		12.282,00D
15/02/2019	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244712, REFERENTE A 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	330,00		12.612,00D
18/02/2019	Pgto processo 000047 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 2874647, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA, DEVIDO A DISTANCIA MAIS DE 100 KM DESTA CAPITAL. VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	60,00		12.672,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002</b>						
18/02/2019	Pgto processo 000058 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244258, DIÁRIA COMPLEMENTAR CIDADES, ALEXÂNIA, CORUMBA, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, NEROPOLIS E NOVA VENEZA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02526	180,00		12.852,00D
18/02/2019	Pgto processo 000056 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 2874598, COMPLETMENTO DE DIÁRIAS, DEVIDO PERCURSO ESTAR A MAIS DE 100 KM DESTA CAPITAL, VIAGEM EMPREENDIDA NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	24178	02526	60,00		12.912,00D
18/02/2019	Pgto processo 000055 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244256, COMPL. DIÁRIA, ITABERAÍ E ITAPURANGA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	60,00		12.972,00D
26/02/2019	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244509, COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DE 02 DIÁRIAS, UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	90,00		13.062,00D
26/02/2019	Pgto processo 000067 HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244506, COMPLEMENTO DE DIARIA. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JESUPOLIS, ITAPACI, MOZARLANDIA, ITAUÇU E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 13 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	90,00		13.152,00D
25/03/2019	Pgto processo 000249, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244229- REF. DIÁRIA- CIDADE DE RUBIATABA E INHUMAS NO DIA 22-03-19 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	60,00		13.212,00D
25/03/2019	Pgto processo 000250, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244228- REF. DIÁRIA- CIDADE DE INHUMAS NO DIA 22-03-19- SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02529	60,00		13.272,00D
23/05/2019	Pgto processo 000402, SHEILA ALVES GODOI, CTB 244888, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVANIA E PIRES DO RIO-GO NO DIA 23/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02546	60,00		13.332,00D
31/05/2019	Pgto processo 000410 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244321, UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A BRASILIA-DF NO DIA 23/05/2019. DPBU. PAGO COM RECURSO BOLSA.	24178	02548	175,00		13.507,00D
05/06/2019	Pgto processo 000429 LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB 0244521, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE RIO VERDE E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02555	780,00		14.287,00D
05/06/2019	Pgto processo 000414 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 9822192, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE E MINEIROS-GO, NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02555	780,00		15.067,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		15.067,00	0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9411

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TOTALIS:				15.247,00		
					15.247,00	0,00D
<b>Gêneros Alimentícios (26404) 3.0.9.02.0005</b>						
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Quitandas adquiridas com recurso da Bolsa Universitária, conforme processo 002022.	Lanc.Mult.	02517	520,00		520,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		520,00	0,00D
TOTALIS:				520,00		
					520,00	0,00D
<b>Vestuário (26411) 3.0.9.02.0006</b>						
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Camisetas Silkadas , adquiridas com recurso da Bolsa Universitaira, conforme processo 001982,	Lanc.Mult.	02517	912,00		912,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		912,00	0,00D
TOTALIS:				912,00		
					912,00	0,00D
<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>						
31/01/2019	Provisão processo 402214 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF. 100, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.361 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE RIO VERDE. JANEIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02502	106.591,39		106.591,39D
01/02/2019	Provisão processo 402213 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF. 167, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.675 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO CAMPINAS NO MES DE JANEIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02502	212.730,25		319.321,64D
01/02/2019	Provisão processo 402215 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF. 007, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.931 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE JARAGUA, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02502	62.853,25		382.174,89D
01/02/2019	Provisão processo 402238 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 116, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.706 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02502	75.245,94		457.420,83D
01/02/2019	Provisão processo 402216 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 835, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.572 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE VALPARAISO, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02502	80.753,40		538.174,23D
01/02/2019	Provisão processo 402212 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 029 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42.902 REFEIÇÕES REST. CIDADÃO DE GOIANIA-CENTRO. NO MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02502	281.008,10		819.182,33D
04/02/2019	Provisão processo 402231 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 066, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.371 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE ANAPOLIS/ UEG. MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02502	51.259,37		870.441,70D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9412

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>						
05/02/2019	Provisão processo 402236 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2881, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.613 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE LUZIANIA/ ESTRELA DALVA, JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02502	50.660,51		921.102,21D
05/02/2019	Provisão processo 402234 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 156, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE CALDAS NOVAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02502	114.400,00		1.035.502,21D
05/02/2019	Provisão processo 402239 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4116, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.889 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE GOIANESIA, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02502	73.209,52		1.108.711,73D
05/02/2019	Provisão processo 402233 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2882, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.607 REFEIÇÕES REST. CIDADÃO DE LUZIANIA/JARDIM INGÁ, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSOD DO RESTAURANTE.	23128	02502	50.628,89		1.159.340,62D
05/02/2019	Provisão processo 402241 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4114, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9303 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE MINAÇU, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02502	55.538,91		1.214.879,53D
05/02/2019	Provisão processo 402240 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4115, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21192 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE AGUAS LINDAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02502	121.854,00		1.336.733,53D
06/02/2019	Provisão processo 402242 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4113, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.798 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE ANAPOLIS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02502	198.099,92		1.534.833,45D
26/02/2019	Provisão processo 402431 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 117, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.983 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO NO SETOR GARAVELo, APARECIDA DE GOIANIA NOS 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02522	43.826,67		1.578.660,12D
01/03/2019	Provisão processo 402484 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NOTA FISCAL Nº 839, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12298 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02522	73.173,10		1.651.833,22D
01/03/2019	Provisão processo 402482 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NOTA FISCAL Nº 67, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14.481 REFEIÇÕES, NO MES DE EVEREIRO/2019, ANAPOLIS - UEG. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19341	02522	79.211,07		1.731.044,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>						
01/03/2019	Provisão processo 402483 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 168, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 37.098 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, GOIANIA CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02522	194.022,54		1.925.066,83D
01/03/2019	Provisão processo 402478 O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NOTA FISCAL Nº 035, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39.339 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019. GOIANIA CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02522	257.670,45		2.182.737,28D
06/03/2019	Provisão processo 402481 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.611 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02522	51.407,67		2.234.144,95D
06/03/2019	Provisão processo 402486 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 01, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.413 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02522	111.624,75		2.345.769,70D
06/03/2019	Provisão processo 402485 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NOTA FISCAL Nº 2938, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.779 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, LUZIANIA JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02522	62.075,33		2.407.845,03D
06/03/2019	Provisão processo 402480 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NOTA FISCAL Nº 2937, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.062 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, ESTRELA DALVA LUZIANIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02522	58.296,74		2.466.141,77D
06/03/2019	Provisão processo 402479 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.738 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, ANAPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02522	179.617,52		2.645.759,29D
06/03/2019	Provisão processo 402488 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.657 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, GOIANESIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02522	66.211,76		2.711.971,05D
06/03/2019	Provisão processo 402487 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9903 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, JARAGUÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02522	56.942,25		2.768.913,30D
08/03/2019	Provisão processo 402489 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 102, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.890 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	20195	02522	99.251,10		2.868.164,40D
08/03/2019	Provisão processo 402501 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA,	23975	02522	97.760,00		2.965.924,40D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>					
	NOTA FISCAL Nº 164, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CALDAS NOVAS, SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE					
14/03/2019	Provisão processo 402674 /NF-68 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO UEG-ANAPOLIS EM MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	19341	02527	5.125,39		2.971.049,79D
06/04/2019	Provisão processo 402802/ NF-05 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUZIÂNIA ESTRELA DALVA- REFERENCIA MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02530	58.238,77		3.029.288,56D
09/04/2019	Provisão processo 402742/ NF-02, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE 11.542 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA- MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02528	65.558,56		3.094.847,12D
09/04/2019	Provisão processo 402741/ NF-04, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE 15.176 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS CENTRO- DE 01 A 18 DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02528	91.663,04		3.186.510,16D
09/04/2019	Provisão processo 402740/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- FILIAL MINAÇU, NF-02 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE MINAÇÚ- MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02528	32.530,53		3.219.040,69D
09/04/2019	Provisão processo 402780/ NF-842 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAÍSO- MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02528	71.590,40		3.290.631,09D
09/04/2019	Provisão processo 402739/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FILIAL ÁGUAS LINDAS, REF. 18.718 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO MÊS MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02528	107.628,50		3.398.259,59D
09/04/2019	Provisão processo 402743/ NF-05, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE 11.967 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS CENTRO- DE 19 A 29 DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02528	81.340,68		3.479.600,27D
10/04/2019	Provisão processo 402781/ NF-37, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO - GOIANIA, MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02530	248.271,20		3.727.871,47D
10/04/2019	Provisão processo 402738/ NF-10 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ -MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02530	55.113,75		3.782.985,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>						
11/04/2019	Provisão processo 402762/ NF-01 PIMENTA ROSA SB EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG ANÁPOLIS- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24948	02530	84.974,90		3.867.960,12D
11/04/2019	Provisão processo 402829/ NF-106 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	20195	02530	95.872,87		3.963.832,99D
12/04/2019	Provisão processo 402801/ NF-04 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUIZIÂNIA JARDIM INGÁ- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02530	60.731,48		4.024.564,47D
12/04/2019	Provisão processo 402800/ NF-01 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23975	02530	83.200,00		4.107.764,47D
12/04/2019	Provisão processo 402840/ NF-169, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REF. REFEIÇÕES FORNECIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02530	190.345,85		4.298.110,32D
02/05/2019	Provisão processo 402994 PIMENTA ROSA SB EIRELI, DE NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.833 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS UEG. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24948	02537	89.214,90		4.387.325,22D
02/05/2019	Provisão processo 402995 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 846, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.262 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02537	78.908,90		4.466.234,12D
03/05/2019	Provisão processo 402990 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 11, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.498, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, JARAGUA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02537	60.363,50		4.526.597,62D
03/05/2019	Provisão processo 402997 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.800 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, CALDAS NOVAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02537	87.360,00		4.613.957,62D
03/05/2019	Provisão processo 402989 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 06, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, LUZIANIA, PARQUE ESTRELA DALVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02537	63.793,35		4.677.750,97D
03/05/2019	Provisão processo 402993 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE	16891	02537	118.283,25		4.796.034,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>					
	20.571, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
03/05/2019	Provisão processo 402992 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 06 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02537	189.523,12		4.985.557,34D
03/05/2019	Provisão processo 402998 LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF 01, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.758 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02537	103.582,42		5.089.139,76D
03/05/2019	Provisão processo 402996 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 170, REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.344 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02537	205.769,12		5.294.908,88D
03/05/2019	Provisão processo 402991 O UNIVERSITARIO REST. IND. E AGROP. LTDA, NF 39, REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.482, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AV GOIAS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02537	265.157,10		5.560.065,98D
08/05/2019	Provisão processo 403019, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.335 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19. GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02539	70.062,80		5.630.128,78D
09/05/2019	Provisão processo 403023, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 05 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.477, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/19. LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02539	65.753,79		5.695.882,57D
03/06/2019	Provisão processo 403235 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 12, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.951 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, JARAGUÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02552	62.968,25		5.758.850,82D
04/06/2019	Provisão processo 403230 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 04, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.825 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02552	125.493,75		5.884.344,57D
04/06/2019	Provisão processo 403246 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 06, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.997 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02552	68.494,19		5.952.838,76D
04/06/2019	Provisão processo 403250 LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, NF 02, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.683 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, RIO VERDE RESTAURANTE.	20195	02552	108.198,17		6.061.036,93D
04/06/2019	Provisão processo 403233 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 07, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 32.897 REFEIÇÕES,	16891	02552	198.697,88		6.259.734,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>					
	SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, ANÁPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
04/06/2019	Provisão processo 403249 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 171, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38.384. REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02552	200.748,32		6.460.483,13D
04/06/2019	Provisão processo 403236 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 856, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.142 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02552	78.194,90		6.538.678,03D
04/06/2019	Provisão processo 403231 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 04, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.872 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, GOIANÉSIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02552	73.112,96		6.611.790,99D
04/06/2019	Provisão processo 403232 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 42, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40.495, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, AV GOIAS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02552	265.242,25		6.877.033,24D
04/06/2019	Provisão processo 403248 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 07, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.706, REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS DE MAIO/19, LUZIÂNIA PARQUE ESTRELA DALVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02552	66.960,62		6.943.993,86D
05/06/2019	Provisão processo 403254 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, CALDAS NOVAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02552	91.520,00		7.035.513,86D
05/06/2019	Provisão processo 403253 PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.037 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, UEG ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24948	02552	116.796,10		7.152.309,96D
04/07/2019	Provisão processo 403519, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 05 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19- RESTAURANTE DE GOIANÉSIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18365	16891	02564	60.707,84		7.213.017,80D
04/07/2019	Provisão processo 403504/ PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 04 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 NO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18429	24948	02564	96.560,70		7.309.578,50D
04/07/2019	Provisão processo 403505, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 05 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19- RESTAURANTE CIDADÃO DE ÁGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18374	16891	02564	108.128,75		7.417.707,25D
04/07/2019	Provisão processo 403506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 08 REFERENTE REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 -CIDADE	16891	02564	171.517,88		7.589.225,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>					
	DE ANÁPOLIS CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18373					
09/07/2019	Provisão processo 403521/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 04-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM JUNHO/19- CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN-18499	23975	02562	79.040,00		7.668.265,13D
10/07/2019	Provisão processo 403511/ LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, NF 03 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 -RESTAURANTE RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAM-18379-	20195	02562	93.762,10		7.762.027,23D
10/07/2019	Provisão processo 403509/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 08- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19, RESTAURANTE ESTRELA DALVA- LUZIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAM-18378-	23128	02562	54.291,54		7.816.318,77D
10/07/2019	Provisão processo 403508/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 07- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19, RESTAURANTE JARDIM INGÁ LUZIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM-18377-	23128	02562	56.035,91		7.872.354,68D
19/07/2019	Provisão processo 403518/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 013 -REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊ DE JUNHO/19 - RESTAURANTE -CIDADE DE JARAGUÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAM 18364	24213	02563	51.520,00		7.923.874,68D
19/07/2019	Provisão processo 403507/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 862 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO, MES JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAN 18376	22470	02563	68.068,00		7.991.942,68D
26/07/2019	Provisão processo 403512, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 172- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MES DE JUNHO/19 -RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM-18369	2709	02566	181.308,41		8.173.251,09D
29/07/2019	Provisão processo 403503, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 043- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 -RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANIA- CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18361	2709	02566	246.070,40		8.419.321,49D
14/08/2019	Provisão processo 000676/ O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 46- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE UEG ANÁPOLIS- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20648-	2709	02573	291.337,45		8.710.658,94D
14/08/2019	Provisão processo 000696/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 06- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE AGUAS LINDAS- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20682-	16891	02573	126.592,00		8.837.250,94D
14/08/2019	Provisão processo 000698/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 08- REF.	23128	02573	71.677,27		8.908.928,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>					
	REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DO JARDIM INGÁ- LUZIÂNIA- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20680-					
14/08/2019	Provisão processo 000675/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 173- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE CAMPINAS- GOIÂNIA- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20647-	2709	02573	215.088,98		9.124.017,19D
14/08/2019	Provisão processo 000699/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 09- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE ANAPOLIS CENTRO- MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20679-	16891	02573	188.701,68		9.312.718,87D
14/08/2019	Provisão processo 000677/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 05- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS- MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20650-	23975	02573	95.680,00		9.408.398,87D
14/08/2019	Provisão processo 000672/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 871- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE VALPARAÍSO- MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20645-	22470	02573	87.708,95		9.496.107,82D
14/08/2019	Provisão processo 000697/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 09- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DO ST. ESTRELA DALVA LUZIÂNIA -MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20681-	23128	02573	70.902,58		9.567.010,40D
14/08/2019	Provisão processo 000673/ LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, NF 04- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE RIO VERDE-MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20646-	20195	02573	113.342,86		9.680.353,26D
14/08/2019	Provisão processo 000671/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 14- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE JARAGUÁ-MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20649-	24213	02573	62.916,50		9.743.269,76D
14/08/2019	Provisão processo 000701, PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 05- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE UEG ANÁPOLIS-MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20706-	24948	02573	53.492,90		9.796.762,66D
15/08/2019	Provisão processo 000886/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 06- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA, NO MÊS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 21153-	16891	02573	77.026,48		9.873.789,14D
03/09/2019	Provisão processo 001472/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 12- REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.401 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02583	65.353,27		9.939.142,41D
03/09/2019	Provisão processo 001470/ LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, DE NF 05- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.654	20195	02583	103.063,46		10.042.205,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>					
	REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE					
03/09/2019	Provisão processo 001471/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 9 -REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.153 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02583	69.316,31		10.111.522,18D
05/09/2019	Provisão processo 001465/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 15- FORNECIMENTO DE 11.086 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02583	63.744,50		10.175.266,68D
16/09/2019	Provisão processo 001479/ PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 06-REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.447 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- UEG ANÁPOLIS-GO. RECURSO DO RESTAURANTE	24948	02583	124.269,10		10.299.535,78D
16/09/2019	Provisão processo 001452, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 07-REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 EM GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02583	73.732,08		10.373.267,86D
16/09/2019	Provisão processo 001450/ NF 10 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DE ANAPOLIS - CENTRO. RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02583	205.764,68		10.579.032,54D
16/09/2019	Provisão processo 001459/ O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, NF 1459- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- CENTRO GOIANIA. . RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02583	271.451,65		10.850.484,19D
16/09/2019	Provisão processo 001462/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 878- REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- VALPARAÍSO-GO. RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02583	82.770,45		10.933.254,64D
16/09/2019	Provisão processo 001469/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 174-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- ST. CAMPINAS GOIANIA-GO. RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02583	205.580,84		11.138.835,48D
16/09/2019	Provisão processo 001468/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 08-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.742 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- CALDAS NOVAS-GO. RECURSO DO RESTAURANTE	23975	02583	96.096,00		11.234.931,48D
16/09/2019	Provisão processo 001458/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 07-REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02583	126.166,50		11.361.097,98D
25/09/2019	Provisão processo 001634/ NF 16, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 8.066 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 01 A 20/09/19- MES SET/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02596	46.379,50		11.407.477,48D
03/10/2019	Provisão processo 001716, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NF 49, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 36.382	2709	02597	238.302,10		11.645.779,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>					
	REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
03/10/2019	Provisão processo 001703, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 8, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.556 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS NO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02597	123.947,00		11.769.726,58D
03/10/2019	Provisão processo 001775/ NF 44, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 17.976 REFEIÇÕES NO MES SET/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23975	02596	93.475,20		11.863.201,78D
03/10/2019	Provisão processo 001702, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 11, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34.740 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02597	209.829,60		12.073.031,38D
03/10/2019	Provisão processo 001697/ NF 08, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 12.747 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA, NO MES SET/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02596	72.402,96		12.145.434,34D
03/10/2019	Provisão processo 001773/ NF 175, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 35.237 REFEIÇÕES NO MES SET/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02596	184.289,51		12.329.723,85D
04/10/2019	Provisão processo 001709/ NF 887, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 13.229 REFEIÇÕES NO MES SET/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02596	78.712,55		12.408.436,40D
07/10/2019	Provisão processo 001770/13, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 13, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.131 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02597	63.930,37		12.472.366,77D
07/10/2019	Provisão processo 001771, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 10, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24.381 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM - JARDIM INGA NO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02597	65.769,60		12.538.136,37D
08/10/2019	Provisão processo 001766, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NOTA FISCAL 7 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23.779 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE SETEMBRO /2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24948	02597	126.028,70		12.664.165,07D
09/10/2019	Provisão processo 001778/ NF 20, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 3.293 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 23 A 30/09/19- MES SET/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02596	18.309,08		12.682.474,15D
29/10/2019	Provisão processo 001772, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.766, REFEIÇÕES NO MES DE	20195	02597	103.622,34		12.786.096,49D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>					
	SETEMBRO/2019. REST. DE RIO VERDE.					
04/11/2019	Provisão processo 002222, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 12, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.415 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARDIM INGÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02608	75.967,05		12.862.063,54D
04/11/2019	Provisão processo 002204, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP. LTDA, NOTA FISCAL 50, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.833, REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DA AV, GOIAS - GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2709	02608	247.806,15		13.109.869,69D
04/11/2019	Provisão processo 002221, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 15, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ESTRELA D'ALVA NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02608	74.122,55		13.183.992,24D
04/11/2019	Provisão processo 002220, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NOTA FISCAL 47, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.098 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CALDAS NOVAS NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02608	99.309,60		13.283.301,84D
04/11/2019	Provisão processo 002223, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL 176, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.338 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CAMPINAS - GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02608	195.277,74		13.478.579,58D
04/11/2019	Provisão processo 002207, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 894, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.386 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE VALPARAISO NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SR PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02608	79.646,70		13.558.226,28D
04/11/2019	Provisão processo 002219, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 7, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.523 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE RIO VERDE NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02608	112.389,77		13.670.616,05D
05/11/2019	Provisão processo 002213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.755 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019, PERIODO DE 01 A 23/10/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02608	61.088,40		13.731.704,45D
05/11/2019	Provisão processo 002216, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.041 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO	16891	02608	143.985,75		13.875.690,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>					
	DO BEM DE AGUAS LINDAS NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
05/11/2019	Provisão processo 002210, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL 021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.878 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARAGUÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02608	71.601,68		13.947.291,88D
05/11/2019	Provisão processo 002215, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 12, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36.320 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -CENTRO-NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02608	219.372,80		14.166.664,68D
06/11/2019	Provisão processo 002218, PIMENTA ROSA SB EIRELI, NOTA FISCAL 8 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.125 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -UEG NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24948	02608	111.962,50		14.278.627,18D
07/11/2019	Provisão processo 002231, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 10, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.775 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019 PERIODO DE 23 A 31/10/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADÃO.	16891	02608	20.724,75		14.299.351,93D
25/11/2019	Provisão processo 002457/ NF901, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.606 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO NO MES NOV/19 DO DIA 01 A 06/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02617	15.505,70		14.314.857,63D
28/11/2019	Provisão processo 002513/ NF8, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO BEM DE RIO VERDE-GO, EM NOVEMBRO/19 - DIA 01/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	20195	02617	4.805,37		14.319.663,00D
03/12/2019	Provisão processo 002560/ NF 022, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.572 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARAGUÁ NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02615	69.900,32		14.389.563,32D
04/12/2019	Provisão processo 002561/ NF13, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO BEM DE ANÁPOLIS-CENTRO, MES NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02617	200.389,08		14.589.952,40D
04/12/2019	Provisão processo 002563/ NF11, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO BEM DE AGUAS LINDAS, MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02617	129.927,00		14.719.879,40D
04/12/2019	Provisão processo 002562/ NF11, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF.	16891	02617	70.436,70		14.790.316,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>					
	FORNECIMENTO DE 12.830 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA, NO MES NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE					
04/12/2019	Provisão processo 002566/ NF69, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 17.851 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CALDAS NOVAS NO MES NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	23975	02617	92.825,20		14.883.141,30D
04/12/2019	Provisão processo 002578/ NF9, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE NOVEMBRO/19 -DE 04 A 29/11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	20195	02617	99.660,75		14.982.802,05D
04/12/2019	Provisão processo 002551/ NF904, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 10.142 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO NO MES NOV/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02617	56.288,10		15.039.090,15D
05/12/2019	Provisão processo 002586/ NF13, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 12.352 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARDIM INGÁ NO MES DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02617	65.095,04		15.104.185,19D
05/12/2019	Provisão processo 002577/ NF N° 9, PIMENTA ROSA SB EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.472 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -UEG NO MES DE NOVEMBRO-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	24948	02615	113.801,60		15.217.986,79D
05/12/2019	Provisão processo 002584/ NF180, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS-GOIANIA - GO NO MES DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02617	182.019,69		15.400.006,48D
05/12/2019	Provisão processo 002585/ NF 55, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 35.137 REFEIÇÕES NO MES DE NOVEMBRO/19- REST. DO BEM - AV. GOIAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02617	230.147,35		15.630.153,83D
05/12/2019	Provisão processo 002587/ NF 16, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ESTRELA D'ALVA NO MES DE NOVEMBRO-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02615	63.624,71		15.693.778,54D
19/12/2019	Provisão processo 002729/ NF 12, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE GOIANESIA DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02617	46.368,54		15.740.147,08D
19/12/2019	Provisão processo 002731/ NF12, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS DO DIA	16891	02617	66.229,35		15.806.376,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>					
	02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE					
19/12/2019	Provisão processo 002733/ NF58, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DO CENTRO - GOIANIA DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02617	151.986,20		15.958.362,63D
19/12/2019	Provisão processo 002728/ NF14, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE ANAPOLIS- CENTRO DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02617	131.092,16		16.089.454,79D
19/12/2019	Provisão processo 002737/ NF10, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE RIO VERDE DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	20195	02617	68.118,75		16.157.573,54D
19/12/2019	Provisão processo 002736/ NF82, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CALDAS NOVAS DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	23975	02617	60.247,20		16.217.820,74D
19/12/2019	Provisão processo 002735/ NF909, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02617	48.046,35		16.265.867,09D
19/12/2019	Provisão processo 002763/ NF 10, PIMENTA ROSA SB EIRELI, REF. FORNECIMENTO 12.257 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DA UEG- ANAPOLIS NO PERIODO DE 02 A 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	24948	02617	64.962,10		16.330.829,19D
19/12/2019	Provisão processo 002726/ NF181, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CAMPINAS- GOIANIA DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02617	118.945,89		16.449.775,08D
20/12/2019	Provisão processo 002754/ NF 15, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 4.636 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA -JARDIM INGÁ, NO PERIODO DE 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	23128	02625	24.431,72		16.474.206,80D
20/12/2019	Provisão processo 002754/ NF14, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 7.595 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA- JARDIM INGÁ NO PERIODO DE 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02617	40.025,65		16.514.232,45D
20/12/2019	Provisão processo 002756/ NF 23, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 8.405 REFEIÇÕES SERVIDAS NO REST. DO BEM DE JARAGUA NO PERIODO DE 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02617	46.731,80		16.560.964,25D
20/12/2019	Provisão processo 002755/ NF17, EMPORIO	23128	02617	38.813,55		16.599.777,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>					
	REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 7.365 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA- ESTRELA D'ALVA, NO PERIODO DE 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE					
31/12/2019	Provisão processo 002726/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL 182/REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CAMPINAS- GOIANIA DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	2709	02624	55.673,35		16.655.451,15D
31/12/2019	Provisão processo 002737/ NF 11, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE RIO VERDE-GO, DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	20195	02625	33.899,25		16.689.350,40D
31/12/2019	Provisão processo 002733/ O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, NOTA FISCAL 59 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DO CENTRO -GOIANIA DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	2709	02624	74.119,80		16.763.470,20D
31/12/2019	Provisão processo 002729/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE GOIANESIA DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	16891	02624	24.946,56		16.788.416,76D
31/12/2019	Provisão processo 002728/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 15-REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE ANAPOLIS CENTRO-DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	16891	02624	61.475,12		16.849.891,88D
31/12/2019	Provisão processo 002756/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL 24- REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA-DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	24213	02624	25.008,88		16.874.900,76D
31/12/2019	Provisão processo 002737/ NF 12, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE RIO VERDE-GO, NO DIA 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	20195	02625	572,25		16.875.473,01D
31/12/2019	Provisão processo 002731/ NF 13, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 19 A 31/12/2019 NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	16891	02622	35.261,80		16.910.734,81D
31/12/2019	Provisão processo 002736/ NF 86, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CALDAS NOVAS DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	23975	02622	34.704,80		16.945.439,61D
31/12/2019	Provisão processo 002755/ NF 18, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 4.391 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA -ESTRELA D'ALVA, NO PERIODO DE 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	23128	02625	24.194,57		16.969.634,18D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9427

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001</b>						
31/12/2019	Provisão processo 002735/ NF 912, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO, DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	22470	02625	25.108,20		16.994.742,38D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		16.994.742,38	0,00D
TOTALIS:				16.994.742,38		
					16.994.742,38	0,00D
<b>Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002</b>						
11/01/2019	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 407 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/12 Á 19/01/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO	7686	02503	12.000,00		12.000,00D
11/01/2019	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA RECIBO 24/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02503	13.500,00		25.500,00D
14/01/2019	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 200670, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/18 A 14/01/19, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	7182	02503	14.305,20		39.805,20D
14/01/2019	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 45, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/2018 A 15/01/2019, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02503	15.030,50		54.835,70D
01/02/2019	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 46 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 15/02/2019. ANÁPOLIS-CENTRO. RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02511	15.030,50		69.866,20D
13/02/2019	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 25/2019 - REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02/2019 a 08/03/2019. RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02511	13.500,00		83.366,20D
13/02/2019	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 205474-9, REFERENTE AO BOLETO 109, ALUGUEL DO IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/01/19 A 14/02/2019, GOIANIA CAMPINAS. RECURSO DO RESTAURANTE	7182	02511	14.305,20		97.671,40D
13/02/2019	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 446 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 21/01 Á 19/02/19, CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02511	12.000,00		109.671,40D
28/02/2019	Provisão processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 47 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL- NO PERÍODO DE 15/02/2019 A 15/03/2019. ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02527	15.030,50		124.701,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002</b>						
06/03/2019	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 208930, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/02/19 A 14/03/2019, GOIANIA CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02527	14.305,20		139.007,10D
14/03/2019	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 484 REFERENTE ALUGUEL P/ REST. CIDADÃO CENTRO, GOIANIA, PERÍODO DE 20/02 Á 19/03/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02527	12.000,00		151.007,10D
14/03/2019	Provisão processo 402533, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 26/2019 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03/2019 a 08/04/2019 - APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. Obs.: processo de origem 276819	17640	02527	13.500,00		164.507,10D
31/03/2019	Provisão processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 48-REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/03/2019 A 15/04/2019- ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02530	15.030,50		179.537,60D
03/04/2019	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 27/2019 - PARCELA 27/60- REF. ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 a 08/05/2019- APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02530	13.500,00		193.037,60D
05/04/2019	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 212241- REF. ALUGUEL DO IMÓVEL DO REST. CIDADÃO, NO PERÍODO DE 15/03/19 A 14/04/2019- GOIANIA -CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	7182	02530	14.305,20		207.342,80D
09/04/2019	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 520 REF. ALUGUEL DO PREDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO - GOIANIA, NO PERÍODO DE 20/03 Á 19/04/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	7686	02530	12.000,00		219.342,80D
30/04/2019	Provisão processo 402532 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 49, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 15/05/2019, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02543	16.273,52		235.616,32D
30/04/2019	Provisão processo 402983 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC: 215418, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/19 A 14/05/2019, CAMPINAS/GOIANIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02537	14.305,20		249.921,52D
03/05/2019	Provisão processo 402984 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 28/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 08/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO	17640	02537	13.500,00		263.421,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002</b>						
RESTAURANTE.						
13/05/2019	Provisão processo 403057 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 563, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/04 Á 19/05/19, RESTAURANTES CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	7686	02543	12.000,00		275.421,52D
31/05/2019	Provisão processo 403239 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 50, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/2019 A 15/06/2019, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02552	16.273,52		291.695,04D
31/05/2019	Provisão processo 403258, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO: 218850 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/19 A 14/06/2019. CAMPINAS /GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 16826	7182	02553	14.305,20		306.000,24D
04/06/2019	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 29/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06/2019 a 08/07/2019. APARECIDA DE GOIANIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02552	13.500,00		319.500,24D
10/06/2019	Provisão processo 403284, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO nº 600 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/05 Á 19/06/19. CENTRO/GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. CIGAM 17014	7686	02553	12.000,00		331.500,24D
30/06/2019	Provisão processo 403239/2019 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 51 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18973	10290	02562	16.273,52		347.773,76D
11/07/2019	Provisão processo 276819/ CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 30 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18896	17640	02562	13.500,00		361.273,76D
11/07/2019	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 642 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE DA AV. GOIÁS CENTRO- GOIÂNIA NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18944	7686	02562	12.000,00		373.273,76D
12/07/2019	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 222442, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18914	7182	02562	14.305,20		387.578,96D
01/08/2019	Provisão processo 000832/ EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 52-REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS- CENTRO NO PERIODO DE 15/07	10290	02573	16.273,52		403.852,48D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002</b>					
	A 15/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 21058					
12/08/2019	Provisão processo 000732/ ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 025- REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/19- CENTRO/GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. CIGAM 20763	7686	02573	12.000,00		415.852,48D
14/08/2019	Provisão processo 000705/ URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 225738- REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20746	7182	02573	14.305,20		430.157,68D
04/09/2019	Provisão processo 000832/ EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 53 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL REST. CIDADÃO-CENTRO -ANAPOLIS, PERÍODO: 15/08/19 A 15/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02580	16.273,52		446.431,20D
06/09/2019	Provisão processo 000705/229347 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 229347 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS - GOIANIA - GO NO PERÍODO DE 15/08/19 A 14/09/19 - RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	7182	02583	14.305,20		460.736,40D
06/09/2019	Provisão processo 000732/ ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 56 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERÍODO DE 20/08/19 A 19/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02580	12.000,00		472.736,40D
01/10/2019	Provisão processo 001711, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 54 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL REST. CIDADÃO-CENTRO - ANAPOLIS PERÍODO: 15/09/19 A 15/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02593	16.273,52		489.009,92D
03/10/2019	Provisão processo 000705/ URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 233068 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 15/09/19 A 14/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE.	7182	02593	14.305,20		503.315,12D
08/10/2019	Provisão processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 93 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERÍODO DE 20/09/19 A 19/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7686	02594	12.594,00		515.909,12D
01/11/2019	Provisão processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 236345 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO, NO PERÍODO DE 15/10/19 A 14/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	7182	02606	14.788,95		530.698,07D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9431

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002</b>						
01/11/2019	Provisão processo 000832/ RECIBO 55, EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. ALUGUEL DO ESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02606	16.273,52		546.971,59D
08/11/2019	Provisão processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 127 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/10/19 A 19/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02603	12.594,00		559.565,59D
01/12/2019	Provisão processo 002581, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 56 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS NO CENTRO PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02614	16.273,52		575.839,11D
02/12/2019	Provisão processo 002547, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 240196, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS - GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/11/19 A 14/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02614	14.788,95		590.628,06D
10/12/2019	Provisão processo 002611, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 165, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/11/19 A 19/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02614	12.594,00		603.222,06D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		603.222,06	0,00D
				<b>TOTAIS:</b>	603.222,06	
					603.222,06	0,00D
<b>Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003</b>						
29/01/2019	Pgto processo 000035, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244818- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTE	24185	02507	240,00		240,00D
29/01/2019	Pgto processo 000037, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-9734457- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTES	24185	02507	240,00		480,00D
29/01/2019	Pgto processo 000040, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244619- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTE	24185	02507	240,00		720,00D
29/01/2019	Pgto processo 000036, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-9734458- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTES	24185	02507	240,00		960,00D
07/02/2019	Pgto processo 000061, THAIS DE PAULA MARQUES, Ch n. CTB-2079738, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANESIA-GO NOS DIAS 07 E 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	240,00		1.200,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003</b>						
07/02/2019	Pgto processo 000060 ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244048, REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA-GO, NOS DIAS 07 E 08/02/2019, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	240,00		1.440,00D
12/02/2019	Pgto processo 000076 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 6195465, DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 11/02/19, PARA VISITA TECNICA A UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADAO, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	60,00		1.500,00D
15/02/2019	Pgto processo 000132 LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244709, REF. 01 DIÁRIA SENDO SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 15/02/19 GARC. RECURSO DO RESTAURANTES.	24185	02526	60,00		1.560,00D
15/02/2019	Pgto processo 000121 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 9647701, DIÁRIA 01 DIÁRIA SENDO SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 15/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	60,00		1.620,00D
18/02/2019	Pgto processo 000122 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-2510979, REFERENTE A 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE ÀS CIDADES DO ENTORNO GOIANO NOS DIAS 19 a 21/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	420,00		2.040,00D
19/02/2019	Pgto processo 000129 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 3555456, DIÁRIAS PARA VIAGEM, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS RESTAURANTES CIDADÃOS DE LUZIANIA , VALPARAISO E AGUAS LINDAS DE 19 A 21/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02526	420,00		2.460,00D
15/03/2019	Pgto processo 000231, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-244055- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 14/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02529	30,00		2.490,00D
27/03/2019	Pgto processo 000260, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-1896552- REF. DIÁRIA-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 26 A 27/03/19- CIDADE DE MINAÇÚ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	240,00		2.730,00D
27/03/2019	Pgto processo 000258, ANDERSON SANTOS ALMEIDA, CTB-251746-REF. DIÁRIA-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 26 A 27/03/19 -CIDADE DE MINAÇÚ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02529	240,00		2.970,00D
01/04/2019	Pgto processo 000261, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244570, DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE MINAÇU, EM VISITA TÉCNICA A PEDIDO DO GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02531	240,00		3.210,00D
08/04/2019	Pgto processo 000277, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-5737801-DE DIÁRIA- CIDADE DE GOIANÉSIA -DE 03 A 04/04/19-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02531	240,00		3.450,00D
08/04/2019	Pgto processo 000276, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-5737692- DE DIÁRIA- CIDADE DE GOIANÉSIA- DE 03 A 04/04/19-01	24185	02531	240,00		3.690,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003</b>						
	COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.					
08/05/2019	Pgto processo 000327 NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB 9163581, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02542	175,00		3.865,00D
08/05/2019	Pgto processo 000326 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 9163558, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02542	175,00		4.040,00D
08/05/2019	Pgto processo 000328 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 9163620, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02542	175,00		4.215,00D
20/05/2019	Pgto processo 000361, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244279-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15864	24185	02544	30,00		4.245,00D
20/05/2019	Pgto processo 000363, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-0244294- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 16020	24185	02544	60,00		4.305,00D
20/05/2019	Pgto processo 000365, IVETE JAIME, CTB-0244244- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15889	24185	02544	60,00		4.365,00D
20/05/2019	Pgto processo 000360, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244233- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15890	24185	02544	60,00		4.425,00D
20/05/2019	Pgto processo 000367, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244249-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15887	24185	02544	60,00		4.485,00D
20/05/2019	Pgto processo 000364, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244226- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15894	24185	02544	60,00		4.545,00D
20/05/2019	Pgto processo 000359 JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB 0249271, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02544	60,00		4.605,00D
20/05/2019	Pgto processo 000366, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244222-REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 13 A 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15892	24185	02544	240,00		4.845,00D
21/05/2019	Pgto processo 000362, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB 0244264, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02546	30,00		4.875,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003</b>						
21/05/2019	Pgto processo 000358, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 0244221, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02546	60,00		4.935,00D
07/06/2019	Pgto processo 000438 LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 4580143, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO, DIA 11/06/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02555	60,00		4.995,00D
07/06/2019	Pgto processo 000437, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 4579957, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA-GO, DIA 07/06/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02555	60,00		5.055,00D
07/06/2019	Pgto processo 000436 LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 4580168, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO, DIA 06/06/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02555	30,00		5.085,00D
12/06/2019	Pgto processo 000445 ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244849,REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO, DIA 07/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02555	60,00		5.145,00D
12/06/2019	Pgto processo 000450 LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 8890847, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA-GO, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02555	60,00		5.205,00D
12/06/2019	Pgto processo 000444 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244854, RFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO, DIA 06/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02555	60,00		5.265,00D
13/06/2019	Pgto processo 000460 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244273, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE GOIANÉSIA E JARAGUÁ-GO, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02555	60,00		5.325,00D
13/06/2019	Pgto processo 000459 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 1572978, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO E ANÁPOLIS-GO, DIA 11/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02555	60,00		5.385,00D
25/06/2019	Pgto processo 000474, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244364, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E VALPARAISO-GO NO DIA 14/06/19. RESTAURANTE CIGAM 17697	24185	02558	60,00		5.445,00D
25/06/2019	Pgto processo 000470, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2181392, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANESIA-GO NO DIA 17/06/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	60,00		5.505,00D
25/06/2019	Pgto processo 000469, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2181236, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE	24185	02558	60,00		5.565,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003</b>						
	CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
26/06/2019	Pgto processo 000475, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244263, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JARAGUÁ, GOIANESIA E ANÁPOLIS-GO NO DIA 17/06/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	60,00		5.625,00D
02/07/2019	Pgto processo 000480/ THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-1437427-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 19/06/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 17686.	24185	02565	175,00		5.800,00D
17/07/2019	Pgto processo 000571/ KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9832015- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE - CIGAN 19210-	24185	02565	60,00		5.860,00D
17/07/2019	Pgto processo 000618, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-9832122- REF. 01 DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADES DE ANÁPOLIS E MINAÇÚ DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19388	24185	02565	240,00		6.100,00D
17/07/2019	Pgto processo 000620, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9832017-REF. 01 DIÁRIA COM PERNOTE E UMA SEM PERNOITE- CIDADE DE MUNAÇÚ E ANÁPOLIS DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE - CIGAN 19386	24185	02565	240,00		6.340,00D
17/07/2019	Pgto processo 000549, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9831915- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE ANÁPOLIS E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19230-	24185	02565	60,00		6.400,00D
17/07/2019	Pgto processo 000619, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-3681328- REF. 01 DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MINAÇÚ DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19392	24185	02565	240,00		6.640,00D
17/07/2019	Pgto processo 000545, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-9832106- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19250	24185	02565	60,00		6.700,00D
15/08/2019	Pgto processo 000816, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-6399240, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS A VISITA DE MONITORAMENTO DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		6.760,00D
15/08/2019	Pgto processo 000815, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-6399164, REFERENTE 01 DIARIA PARA VISITA DE MONITORAMETO DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO EM CALDAS NOVAS NO DIA 13/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		6.820,00D
19/08/2019	Pgto processo 000904, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB 0249267. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE JARAGUÁ A	24185	02581	60,00		6.880,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003</b>						
	GOIÂNIA EM 22/08/19 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
19/08/2019	Pgto processo 000895, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB 9888507, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NOS DIAS 19 E 20/08/19 - GRC - CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	240,00		7.120,00D
19/08/2019	Pgto processo 000900, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB 244299, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VALPARAÍSO A GOIÂNIA EM 22/08/19 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		7.180,00D
19/08/2019	Pgto processo 000899, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 244270, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VALPARAÍSO A GOIÂNIA EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DA RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		7.240,00D
19/08/2019	Pgto processo 000903, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 244295, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE GOIANÉSIA A GOIÂNIA EM 22/08/19 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		7.300,00D
19/08/2019	Pgto processo 000901, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB 0244246, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA GRC - LUZIANIA JARDIM INGÁ EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		7.360,00D
19/08/2019	Pgto processo 000897, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB 0244260, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ANAPOLIS - UEG - EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	30,00		7.390,00D
19/08/2019	Pgto processo 000905/, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB 0244264. REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		7.450,00D
19/08/2019	Pgto processo 000902, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB 0244250, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA AGUAS LINDAS NO DIA 22/08/19. PAGO COM RECURSO DA RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		7.510,00D
20/08/2019	Pgto processo 000896, ELLEN FERNANDA FÁRIA DA CUNHA, CTB-0244128, REFERENTE 01 DIARIA PARA ANAPOLIS EM 22/08/19. PPAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	30,00		7.540,00D
23/08/2019	Pgto processo 000946, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244346, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ANAPOLIS E CALDAS NOVAS NO DIA 13/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		7.600,00D
23/08/2019	Pgto processo 001038, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6421613, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA	24185	02581	240,00		7.840,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003</b>						
	SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO PERIODO DE 19/08 A 20/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
26/08/2019	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELA FUNCIONÁRIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000901	24185	02576		60,00	7.780,00D
28/08/2019	Pgto processo 001145, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9802605, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO EM 26/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		7.840,00D
29/08/2019	Pgto processo 001204, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-2542168, REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ÀGUAS LINDAS EM 21/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		7.900,00D
29/08/2019	Pgto processo 001234, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-2542148, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 28/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		7.960,00D
30/08/2019	Pgto processo 001263, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244129, REFERENTE A 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO DIA 28/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		8.020,00D
30/08/2019	Pgto processo 001261, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-4481756, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PÉRNOITE PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO NO DIA 26/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	60,00		8.080,00D
30/08/2019	Pgto processo 001259, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4481884, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 21/08/19. PAGO COM RECURSO DORESTAURANTE.	24185	02581	60,00		8.140,00D
05/09/2019	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS PAGA PARA SENHORA ELLEN FERNANDES FARIA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO 201900058000896.	Lanc.Mult.	02587		30,00	8.110,00D
10/09/2019	Pgto processo 001440, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB-9735251, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 11/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	60,00		8.170,00D
10/09/2019	Pgto processo 001440, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9735360, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 11/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	60,00		8.230,00D
11/09/2019	Pgto processo 001252, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244941, DIARIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS NO DIA 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	60,00		8.290,00D
13/09/2019	Pgto processo 001476, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244968, REFERENTE 01 DIARIA PARA GOIANESIA NO DIA 04/09/19, A FIM DE TRANSPORTAR O COLABORADOR VICTOR GUILHERME NO REST. CIDADAO DE GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO	24185	02584	60,00		8.350,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003</b>						
RESTAURANTE.						
13/09/2019	Pgto processo 001483, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB-0244966, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE GOIANESIA A FIM DE AVALIAR O IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	60,00		8.410,00D
13/09/2019	Pgto processo 001531, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB-0244970, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE BRASILIA NO DIA 10/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	175,00		8.585,00D
13/09/2019	Pgto processo 001480, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244964, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE EM 03/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	60,00		8.645,00D
13/09/2019	Pgto processo 001506, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-5099367, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE BRASILIA NO DIA 12/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	175,00		8.820,00D
16/09/2019	DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA DA SENHORA LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 2019000581506.	24185	02587		175,00	8.645,00D
16/09/2019	Pgto processo 001380, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7519917, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 03/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	60,00		8.705,00D
16/09/2019	DEPOSITO REF DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA PARA SENHORA KARINE RIBEIRO MALTA, CONFORME PROCESSO 201900058001531.	22057	02587		175,00	8.530,00D
16/09/2019	Pgto processo 001381, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7520038, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS EM 05/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	60,00		8.590,00D
16/09/2019	Pgto processo 001481, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244391, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 05/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	60,00		8.650,00D
16/09/2019	Pgto processo 001553, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244372, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS EM 11/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02584	60,00		8.710,00D
30/09/2019	Pgto processo 001607, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB-0244259, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUA NOS DIAS 24-26 E 30 DO MES DE SETEMBRO, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02586	90,00		8.800,00D
02/10/2019	Pgto processo 001608, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB-0244725, REFERENTE A 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUA NOS DIAS 02-04-08-10-14-16-18 DO MES DE OUTUBRO,	24185	02586	210,00		9.010,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003</b>						
	PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
08/10/2019	Pgto processo 001663, MARIANA VIEIRA QUEIROZ, CTB-7821274, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O RESTAURANTE DO BEM DA UNIDADE JARAGUÁ NO DIA 09/10/19 (ENTREVISTA TECNICA DO PROCESSO SELETIVO -TR 006/2019- CONTRATAÇÃO DE TEC. ADM , PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02592	60,00		9.070,00D
08/10/2019	Pgto processo 001663, KARLA VAZ MALAQUIAS, CTB-7821317, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O RESTAURANTE DO BEM, UNIDADE JARAGUÁ NO DIA 09/10/19 (ENTREVISTA TECNICA DO PROCESSO SELETIVO -TR 006/2019- CONTRATAÇÃO DE TEC. ADM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02592	60,00		9.130,00D
15/10/2019	Pgto processo 001833, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244878- DIARIA- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO EM 15/10/19 PARA REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02595	60,00		9.190,00D
15/10/2019	Pgto processo 001831, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 7389023- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO EM 15/10/19, PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02595	60,00		9.250,00D
15/10/2019	Pgto processo 001838, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244895- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO EM 15/10/19, PARA VISITA DE MONITORAMENTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02595	60,00		9.310,00D
16/10/2019	Pgto processo 001867, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244161- REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE : JARAGUA E GOIANESIA NO DIA 17/10/19. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	24185	02595	60,00		9.370,00D
16/10/2019	Pgto processo 001721, LUIZ PAULO VASCONCELOS DE FREITAS, CTB-9047127- DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DE CALDAS NOVAS PARA GOIANIA ( TREINAMENTO DO COLABORADOR NA SEDE DA OVG) NO PERIODO DE 07 A 09/10/19. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	24185	02595	420,00		9.790,00D
16/10/2019	Pgto processo 001866, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9047071- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE JARAGUA E GOIANESIA NO DIA 17/10/19. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	24185	02595	60,00		9.850,00D
16/10/2019	Pgto processo 001785, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9047181 - REF. DIÁRIA PARA VIAGEM A JARAGUÁ, NO DIA 09/10/19 PARA TRANSPORTAR A COLABORADORA DA GGP. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	24185	02595	60,00		9.910,00D
21/10/2019	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS PAGA PARA A SENHORA EDINA M. ROCHA LIMA, CONFORME PROCESSO 201900058001833.	24185	02600		60,00	9.850,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003</b>						
21/10/2019	DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA EDINA MARIA ROCHA LIMA, CONFORME PROCESSO 201900058001867.	24185	02600		60,00	9.790,00D
22/10/2019	DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA KARINE RIBEIRO MATOS, CONFORME PROCESSO 201900058001838.	24185	02600		60,00	9.730,00D
22/10/2019	Pgto processo 001899, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 244600- REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA JARAGUÁ NOS DIAS 24 E 25/10/19. PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	24185	02598	60,00		9.790,00D
25/10/2019	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS PAGA PARA A SENHORA LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 201900058001831.	24185	02600		60,00	9.730,00D
25/10/2019	DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 201900058001866.	24185	02600		60,00	9.670,00D
29/10/2019	Pgto processo 001992, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-3703047- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 29/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02598	60,00		9.730,00D
29/10/2019	Pgto processo 001992, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244600- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 29/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02598	60,00		9.790,00D
05/11/2019	Pgto processo 002097, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244148, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/19 PARA CALDAS NOVAS -GRB. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		9.850,00D
05/11/2019	Pgto processo 002101, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-4678566, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DA CIDADE DE ANAPOLIS PARA VALPARAISO EM 01/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		9.910,00D
05/11/2019	Pgto processo 002127, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-4678299, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AS CIDADES DE ANAPOLIS E VALPARAISO EM 04/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		9.970,00D
06/11/2019	Pgto processo 002100, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244078, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VALPARAISO DIA 01/11/19, VISITA DE MONITORAMENTO DO REST. DO BEM DE VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		10.030,00D
06/11/2019	Pgto processo 002096, KAMILA SANTOS MACÊDO, CTB 6549167- DIARIA KAMILA SANTOS, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE DE JARAGUÁ PARA GOIANIA DIA 29/10 E RETORNO DIA 30/10/19 - AFIM DE REALIZAR TREINAMENTO NA SEDE DA OVG, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	240,00		10.270,00D
06/11/2019	Pgto processo 002100, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244080, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VALPARAISO DIA 01/11/19, VISITA DE MONITORAMENTO DO REST. DO BEM DE VALPARAISO. PAGO	24185	02607	60,00		10.330,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003</b>						
COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
06/11/2019	Pgto processo 002100, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB 244084, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VALPARAISO DIA 01/11/19 , VISITA DE MONITORAMENTO DO REST. DO BEM DE VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		10.390,00D
08/11/2019	Pgto processo 002193, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244568, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		10.450,00D
08/11/2019	Pgto processo 002193, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-1211361, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19 - RESTAURANTE DO BEM JARAGUÁ E GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		10.510,00D
08/11/2019	Pgto processo 002193, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244575, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		10.570,00D
08/11/2019	Pgto processo 002193, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB-0244569, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		10.630,00D
11/11/2019	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA FEITA PELA FUNCIONÁRIA KAMILA SANTOS MACÊDO, CONFORME PROCESSO 201900058002096	24185	02613		120,00	10.510,00D
12/11/2019	Pgto processo 002258, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 6064075, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AS CIDADES DE JARGUÁ E GOIANÉSIA EM 07/11/19. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		10.570,00D
21/11/2019	Pgto processo 002339, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 7335292, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		10.630,00D
21/11/2019	Pgto processo 0002339, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB 244594, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		10.690,00D
21/11/2019	Pgto processo 002339, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244596, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		10.750,00D
21/11/2019	Pgto processo 002339, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244591, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02607	60,00		10.810,00D
25/11/2019	Pgto processo 002384, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 244761, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA RIO VERDE NO DIA NO 21/11/19, PAGO COM RECURSO	24185	02609	60,00		10.870,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003</b>					
	DO RESTAURANTE.					
26/11/2019	Pgto processo 002394, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB-0244393, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	60,00		10.930,00D
26/11/2019	Pgto processo 002394, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244395-DIÁRIA EDINA, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	60,00		10.990,00D
26/11/2019	Pgto processo 002394, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-3003600, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANT.	24185	02609	60,00		11.050,00D
26/11/2019	Pgto processo 002394, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB-0244394, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	60,00		11.110,00D
27/11/2019	Pgto processo 002433, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 4628116, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA AGUAS LINDAS DE GOIÁS EM 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02609	60,00		11.170,00D
29/11/2019	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELO FUNC. VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS. VIAGEM NÃO EMPREENDIDA PARA ÁGUAS LINDAS, CONFORME PROCESSO N° 201900058002394.	24185	02613		60,00	11.110,00D
03/12/2019	Pgto processo 002506, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244694, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU - DESP. RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02616	240,00		11.350,00D
04/12/2019	Pgto processo 002507, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244114, REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU NOS DIAS 02 E 03/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02616	240,00		11.590,00D
04/12/2019	Pgto processo 002507, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB 3681111, REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU NOS DIAS 02 E 03/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02616	240,00		11.830,00D
12/12/2019	Pgto processo 002625, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB 3681396, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO EM 12/12/19 PARA VISITA AO REST. DO BEM . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02616	60,00		11.890,00D
12/12/2019	Pgto processo 002625, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244390, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO EM 12/12/19 PARA VISITA AO REST. DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02616	60,00		11.950,00D
17/12/2019	Pgto processo 002645, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 7919309, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO	24185	02616	60,00		12.010,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003</b>						
	DE VALPARAISO DE GOIÁS NO DIA 12/12/19 PARA TRANSPORTAR COLABORADORES PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
26/12/2019	Pgto processo 002716, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 2256484- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE LUZIANIA EM 19/12/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02618	60,00		12.070,00D
27/12/2019	Provisão processo 002684, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES DO REST. DO BEM EM LUZIANIA, EM DEZ/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	4109	02500	60,00		12.130,00D
27/12/2019	Provisão processo 002684, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES DO REST. DO BEM EM LUZIANIA, EM DEZ/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	4109	02500	60,00		12.190,00D
27/12/2019	Provisão processo 002684, EDINA MARIA ROCHA LIMA, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES DO REST. DO BEM EM LUZIANIA, EM DEZ/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	4109	02500	60,00		12.250,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		12.250,00	0,00D
TOTAIS:				13.170,00		
					13.170,00	0,00D
<b>Restaurante Cidadão - Locação Conv. Prefeituras (26775) 3.0.9.03.0004</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		727.052,72	727.052,72C
31/12/2019	Doação Recebida das Prefeituras de: Rio Verde, Jaraguá, Luziânia, Goianésia e Caldas Novas; referente locação dos imóveis onde estão instalados os Restaurantes do Bem, com as respectivas quitações mensais dos aluguéis dos mesmos durante o período de janeiro a dezembro de 2019, conforme convênios celebrados entre OVG e as referidas Prefeituras.	26782	02501	727.052,72		0,00D
TOTAIS:				727.052,72		
					727.052,72	0,00D
<b>Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Sanduiche adquirido com recurso de doação, conforme processo 389233 da Empresa Divina Quitanda NF n° 3344.	Lanc.Mult.	02517	1.400,00		1.400,00D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Quitandas e refrigerantes adquiridos com recurso de doação da Empresa Divina Quitanda NF n° 3343, conforme processo 389233.	Lanc.Mult.	02517	1.326,25		2.726,25D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Quitandas e refrigerantes adquiridos com recurso de doação da Empresa Divina Quitanda NF n° 3344, conforme processo 389233.	Lanc.Mult.	02517	1.880,70		4.606,95D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Doces cristalizados, adquiridos com recurso de doação,	Lanc.Mult.	02517	950,10		5.557,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001</b>						
	conforme processo 401920.					
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de janeiro de 2019. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02505	52.524,31		58.081,36D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Quitandas adquiridas com recurso de doação, conforme processo 389233 da Divina Quitanda NF 3432.	Lanc.Mult.	02517	986,70		59.068,06D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02505	32.294,42		91.362,48D
25/03/2019	Pgto processo 402413, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244367- RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLETES DE CHOCOLATE QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DE WORKSHOP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176 02529	139,23		91.501,71D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de março de 2019. Generos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02505	25.967,25		117.468,96D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Produtos alimentícios adquiridos com recurso de doação conforme processo 389233 NF 3489.	Lanc.Mult.	02517	836,80		118.305,76D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Salgadinhos diversos adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389233 da Empresa Divina Quitanda NF 3491.	Lanc.Mult.	02517	93,50		118.399,26D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de abril de 2019. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02505	23.241,01		141.640,27D
15/05/2019	Pgto processo 402894 CELINA SILVA DE URZEDA, CTB 7194476, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM LANCHE PARA CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NO EVENTO MAIS SAUDE E QUALIDADE DE VIDA NO DIA 17/04/2019, SEDE/OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		22176 02544	109,64		141.749,91D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02505	36.750,54		178.500,45D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2019. Quitandas adquiridas com recurso de doação, conforme processo 389233 da empresa Divina Quitanda NF 3494.	Lanc.Mult.	02517	328,90		178.829,35D
12/06/2019	Pgto processo 403151, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB-9281935, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MENBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL EM ASSEMBLEIA GERAL DA OVG REALIZADAS EM 10 E 20/05/2019. E AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE PRESENTE PARA PRODUTO PRODUZIDO PELA OVG , OFERECIDO AOS REPRESENTANTES DA UNESCO, DURANTE VISITA DA PRESIDENTE	Lanc.Mult.	02555	115,06		178.944,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001</b>						
	DE HONRA DESTA ORGANIZAÇÃO EM SOLENIDADE AOS EMBAIXADORES DE DIVERSOS PAISES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.					
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de junho de 2019. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02505	7.906,35		186.850,76D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de julho de 2019. Gelo em barra.	Lanc.Mult.	02505	1.413,50		188.264,26D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de julho de 2019. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02505	80.813,57		269.077,83D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de agosto de 2019. Tinta Esmalte.	Lanc.Mult.	02505	1.120,08		270.197,91D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de agosto de 2019. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02505	64.701,23		334.899,14D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de agosto de 2019. Farinha de milho.	Lanc.Mult.	02505	6,77		334.905,91D
30/08/2019	Devolução para o estoque, referente produtos alimentícios que saíram para o Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial - CCP do mês de agosto de 2019.		5712 02505		5.563,12	329.342,79D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de setembro de 2019. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02505	32.462,82		361.805,61D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de setembro de 2019. Farinha de Milho.	Lanc.Mult.	02505	27,05		361.832,66D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02517	4.707,36		366.540,02D
18/10/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. Compra de salgados, pela Empresa Narciso e Athayde Lanchonete e Mercearia Panificadora Ltda. NF 5967, conforme folha 174.		5502 02513	60,13		366.600,15D
18/10/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. Compra de salgados, refrigerantes e gelo, pela Empresa Narciso e Athayde Lanchonete e Mercearia Panificadora Ltda. NF 22071, conforme folha 175.		5502 02513	379,37		366.979,52D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de outubro de 2019. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02505	14.558,83		381.538,35D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Refrigerantes adquiridos com recurso de doação, conforme processo 404179.	Lanc.Mult.	02517	9.432,00		390.970,35D
19/11/2019	Pgto processo 002257, CÁSSIA CRISTINA	Lanc.Mult.	02607	58,16		391.028,51D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001</b>						
	MARTINS CELESTINO, CTB 4541738, RESSARCIMENTO REF DESPESA EFETUADA NA EMPRESA CARVALHO COSTA PANIF. LANC. MERC. LTDA. NF 5768 . PAGO COM RECURSO PROPRIO.					
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonio do mês de novembro de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02505	2.479,16		393.507,67D
03/12/2019	Pgto processo 404243, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-4431779 - RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS DENTRE ELAS: NF 75997 R\$ 46,72 DIVINA QUITANDA(LANCHE OFERECIDO EM REUNIÃO EM 30/09/19); NF 132 R\$ 376,75 M&F Buffet LTDA(ALMOÇO PARA TRATAR SOBRE NATAL DO BEM); NF 76306 R\$ 52,06 DIVINA QUITANDA (LANCHE OFERECIDO EM REUNIÃO EM 09/10/19), DIGER. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		22176 02618	475,53		393.983,20D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		530.115,39	136.132,19C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Abacaxi.	Lanc.Mult.	02505	50,00		136.082,19C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02505	131.542,15		4.540,04C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Carne e frios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 002445 nf. 390219.	Lanc.Mult.	02517	3.847,08		692,96C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Carne e frios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 002445 nf. 3485790	Lanc.Mult.	02517	692,96		0,00D
TOTAIS:				535.678,51		
					535.678,51	0,00D
<b>Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de janeiro de 2019. Ovos.	Lanc.Mult.	02505	288,44		288,44D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Ovos.	Lanc.Mult.	02505	223,79		512,23D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de março de 2019. Ovos.	Lanc.Mult.	02505	427,41		939,64D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de abril de 2019. Ovos.	Lanc.Mult.	02505	200,76		1.140,40D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019. Ovos.	Lanc.Mult.	02505	261,83		1.402,23D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de junho de 2019. Ovos.	Lanc.Mult.	02505	241,70		1.643,93D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Produtos de horti fruti.	Lanc.Mult.	02505	9.522,61		11.166,54D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme	Lanc.Mult.	02517	560,00		11.726,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002</b>						
	relatorio do mês de julho de 2019. Produtos de horti fruti. Ovos e mandioca adquirido com recurso de doação, conforme processo 403619 NF 262.					
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Ovos.	Lanc.Mult.	02505	627,62		12.354,16D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02505	2.035,10		14.389,26D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Produtos de Horti fruti adquirido com recurso de doação, conforme processo 403976.	Lanc.Mult.	02517	560,00		14.949,26D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019.Ovos.	Lanc.Mult.	02505	439,54		15.388,80D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Ovos.	Lanc.Mult.	02505	336,65		15.725,45D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		19.063,47	3.338,02C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02505	2.218,02		1.120,00C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019.Ovos e mandiocas adquirido com recurso de doação, conforme processo 404295 NF. 375 e processo 404270 NF. 339.	Lanc.Mult.	02517	1.120,00		0,00D
TOTALIS:				19.063,47		
					19.063,47	0,00D
<b>Despesas com Medicamentos (19670) 3.0.9.04.0003</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de janeiro de 2019.Noregyna.	Lanc.Mult.	02505	2.079,00		2.079,00D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02505	1.039,50		3.118,50D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de março de 2019. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02505	1.039,50		4.158,00D
26/04/2019	Prestação de contas do processo 402453/2019 Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Barbosa de Abreu, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 008/2019.	Lanc.Mult.	02513	352,90		4.510,90D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de abril de 2019. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02505	1.084,50		5.595,40D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019. Noregyna.	Lanc.Mult.	02505	1.084,50		6.679,90D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02505	90,18		6.770,08D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e	Lanc.Mult.	02505	2.169,00		8.939,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesas com Medicamentos (19670) 3.0.9.04.0003</b>						
	Patrimônial do mês de agosto de 2019. Despesa com medicamentos.					
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de setembro de 2019. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02505	1.621,40		10.560,48D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de outubro de 2019. Noregyna.	Lanc.Mult.	02505	1.084,50		11.644,98D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de novembro de 2019. Noregyna.	Lanc.Mult.	02505	1.084,50		12.729,48D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		16.456,45	3.726,97C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de dezembro de 2019. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02505	3.726,97		0,00D
TOTAIS:				16.456,45		
					16.456,45	0,00D
<b>Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de janeiro de 2019. Leite integral.	Lanc.Mult.	02505	6.984,60		6.984,60D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de fevereiro de 2019. Leite.	Lanc.Mult.	02505	4.350,83		11.335,43D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de março de 2019. Leite.	Lanc.Mult.	02505	4.428,55		15.763,98D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Pão de Queijo adquirido com recurso de doação, conforme processo 389233 da Empresa Divina Quitanda NF. 3491.	Lanc.Mult.	02517	89,70		15.853,68D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de abril de 2019. Leite.	Lanc.Mult.	02505	3.932,09		19.785,77D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de maio de 2019. Leite integral.	Lanc.Mult.	02505	4.927,00		24.712,77D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de junho de 2019. Leite.	Lanc.Mult.	02505	7.044,94		31.757,71D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de julho de 2019. Leite.	Lanc.Mult.	02505	10.347,59		42.105,30D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de agosto de 2019. Leite.	Lanc.Mult.	02505	17.018,49		59.123,79D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de setembro de 2019. Leite.	Lanc.Mult.	02505	49.241,17		108.364,96D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de outubro de 2019. Leite.	Lanc.Mult.	02505	5.687,01		114.051,97D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de novembro de 2019. Leite.	Lanc.Mult.	02505	4.333,79		118.385,76D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		124.147,95	5.762,19C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o	Lanc.Mult.	02505	5.762,19		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004</b>						
	relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2019. Leite e pão.					
TOTAIS:				124.147,95		
					124.147,95	0,00D
<b>Cobertores (19684) 3.0.9.04.0005</b>						
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de junho de 2019. Cobertor.	Lanc.Mult.	02505	9.321,28		9.321,28D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Cobertores.	Lanc.Mult.	02505	11.833,68		21.154,96D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. cobertor.	Lanc.Mult.	02505	8.372,29		29.527,25D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Cobertor.	Lanc.Mult.	02505	296,35		29.823,60D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019. Cobertor.	Lanc.Mult.	02505	493,92		30.317,52D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonio do mês de novembro de 2019. Cobertor.	Lanc.Mult.	02505	1.308,90		31.626,42D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		31.742,32	115,90C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2019. Cobertores.	Lanc.Mult.	02505	115,90		0,00D
TOTAIS:				31.742,32		
					31.742,32	0,00D
<b>Muletas e Andadores (19691) 3.0.9.04.0006</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de janeiro de 2019. Muleta.	Lanc.Mult.	02505	191,20		191,20D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Muletas	Lanc.Mult.	02505	215,10		406,30D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de março de 2019. Muletas.	Lanc.Mult.	02505	71,70		478,00D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de abril de 2019. Muletas.	Lanc.Mult.	02505	191,20		669,20D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019. Muleta.	Lanc.Mult.	02505	239,00		908,20D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de junho de 2019. Muletas	Lanc.Mult.	02505	239,00		1.147,20D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Muleta.	Lanc.Mult.	02505	167,30		1.314,50D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Muleta.	Lanc.Mult.	02505	310,70		1.625,20D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Muleta.	Lanc.Mult.	02505	143,40		1.768,60D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e	Lanc.Mult.	02505	71,70		1.840,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Muletas e Andadores (19691) 3.0.9.04.0006</b>						
	Patrimonil do mês de outubro de 2019. Muletas.					
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Muletas.	Lanc.Mult.	02505	334,60		2.174,90D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		2.631,50	456,60C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Muletas.	Lanc.Mult.	02505	456,60		0,00D
TOTAIS:				2.631,50		
					2.631,50	0,00D
<b>Material de Higiene e Limpeza para Doação (19705) 3.0.9.04.0008</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de janeiro de 2019. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02505	26,70		26,70D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02505	4.887,60		4.914,30D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Agua sanitaria.	Lanc.Mult.	02505	89,15		5.003,45D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Material de Hefiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02505	966,06		5.969,51D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Produtos de higiene.	Lanc.Mult.	02505	515,73		6.485,24D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019. Sabão em po.	Lanc.Mult.	02505	1.614,60		8.099,84D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Sabão em pô.	Lanc.Mult.	02505	1.263,60		9.363,44D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		11.244,61	1.881,17C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Produtos de higiene e limpezas.	Lanc.Mult.	02505	1.881,17		0,00D
TOTAIS:				11.244,61		
					11.244,61	0,00D
<b>Material Medico Hospitalar e Odontologico (19712) 3.0.9.04.0009</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Produtos hospitalares.	Lanc.Mult.	02517	1.858,55		1.858,55D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de janeiro de 2019. Alcool a 70°.	Lanc.Mult.	02505	109,44		1.967,99D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02505	36,48		2.004,47D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de março de 2019. Colchonete.	Lanc.Mult.	02505	668,40		2.672,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Material Medico Hospitalar e Odontológico (19712) 3.0.9.04.0009</b>						
26/04/2019	Prestação de contas do processo 402453/2019 Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Barbosa de Abreu, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 008/2019.	Lanc.Mult.	02513	729,00		3.401,87D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de julho de 2019. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02505	88,86		3.490,73D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de agosto de 2019. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02505	477,23		3.967,96D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de setembro de 2019. Produtos de hospitalar.	Lanc.Mult.	02505	836,14		4.804,10D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de novembro de 2019. Alcool 70°.	Lanc.Mult.	02505	12,16		4.816,26D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		5.462,84	646,58C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de dezembro de 2019. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02505	646,58		0,00D
TOTAIS:				5.462,84		
					5.462,84	0,00D
<b>Imobilizado para Doação (19719) 3.0.9.04.0010</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		9.257,00	9.257,00C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de dezembro de 2019. bicicletas.	Lanc.Mult.	02505	9.257,00		0,00D
TOTAIS:				9.257,00		
					9.257,00	0,00D
<b>Vestuário (19726) 3.0.9.04.0011</b>						
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de julho de 2019. Roupas.	Lanc.Mult.	02505	11.562,26		11.562,26D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de agosto de 2019. Roupas.	Lanc.Mult.	02505	6.943,46		18.505,72D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de setembro de 2019. Roupas.	Lanc.Mult.	02505	13.440,58		31.946,30D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de novembro de 2019. Roupas e olhos.	Lanc.Mult.	02505	11.478,35		43.424,65D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de novembro de 2019. Sapato feminino.	Lanc.Mult.	02505	1.439,64		44.864,29D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		121.400,55	76.536,26C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 404237/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Cooredenação de Produção - CPRO, conforme portaria 131/2019.	Lanc.Mult.	02513	227,68		76.308,58C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e	Lanc.Mult.	02505	76.197,77		110,81C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9452

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Vestuário (19726) 3.0.9.04.0011</b>						
	Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Vestuario.					
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Cintos.	Lanc.Mult.	02505	30,83		79,98C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Sapato masculino.	Lanc.Mult.	02505	79,98		0,00D
TOTAIS:				121.400,55		
					121.400,55	0,00D
<b>Auxilio Funeral (19803) 3.0.9.04.0012</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Coroa de flores adquirido com recurso de doação conforme processo 402063 NF 128 e 129.	Lanc.Mult.	02505	460,00		460,00D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonio do mês de outubro de 2019. Coroa Funebre, adquirido com recurso de doação conforme processo 001898.	Lanc.Mult.	02505	297,00		757,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.057,00	300,00C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Coroa funebre.	Lanc.Mult.	02517	300,00		0,00D
TOTAIS:				1.057,00		
					1.057,00	0,00D
<b>Refeição (19887) 3.0.9.04.0013</b>						
14/03/2019	Doação recebida da EMPRESA CASERATO - BAR & RESTAURANTE, conforme RECIBO. Almoço para os Moradores da Vila Vida, CGSF, CCI-NF e CCI-CM, pelo DIA INTERNACIONAL DA MULHER. ( 155 Idosos ).		5649 02501	2.500,00		2.500,00D
30/07/2019	Pagto processo 403638, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-3424396, RESSARCIMENTO REF. DESPESA COM REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA MUDANÇA DA BOLSA PARA A SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02567	149,38		2.649,38D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		2.649,38	0,00D
TOTAIS:				2.649,38		
					2.649,38	0,00D
<b>Evento e Promoção (19908) 3.0.9.04.0014</b>						
31/05/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019. Rolo de Tecido.	Lanc.Mult.	02505	1.206,00		1.206,00D
10/06/2019	Pgto processo 402599 HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 0244843, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ARMARINHOS PARA ENFEITAR GINÁSIO NO EVENTO DE CARNAVAL NO DIA 28/02/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02555	210,28		1.416,28D
12/06/2019	Pgto processo 403151, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB-9281935, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MENBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL EM	Lanc.Mult.	02555	39,00		1.455,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Evento e Promoção (19908) 3.0.9.04.0014</b>						
	ASSEMBLEIA GERAL DA OVG REALIZADAS EM 10 E 20/05/2019. E AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE PRESENTE PARA PRODUTO PRODUZIDO PELA OVG , OFERECIDO AOS REPRESENTANTES DA UNESCO, DURANTE VISITA DA PRESIDENTE DE HONRA DESTA ORGANIZAÇÃO EM SOLENIDADE AOS EMBAIXADORES DE DIVERSOS PAISES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.					
09/07/2019	Pgto processo 403241/2019, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB-09487933- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ DECORAÇÃO DO "ARRAIA DO BEM" E AVENTAL PARA TRABALHADORES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 18494-	22176	02565	683,32		2.138,60D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Caneca em porcelana e squeeze em alumínio.	Lanc.Mult.	02517	3.530,00		5.668,60D
02/08/2019	Pgto processo 403683, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB-8303842, RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE LANCHES RELATIVO AO AGRADECIMENTO À EQUIPE QUE ATUOU NO ARRAIÁ DO BEM; EMBALAGEM ESPECIAL P/ ENTREGA DE PRODUTO OVG DURANTE VISITA DA SRA. PRESIDENTE AO TCU; E LANCHE REF. REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO EM 05/07/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02500	266,26		5.934,86D
13/08/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. que foi compro bombons, que foram distribuídos as colaboradoras mães desta organização, conforme folhas 46 E 47.	5502	02513	167,94		6.102,80D
22/08/2019	Doação recebida do Cinemas Lumiere de 30 (trinta) cortesias para o cinema, conforme recido doação, para o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO.	5649	02501	810,00		6.912,80D
22/08/2019	Doação recebida do Bar e Restaurante Caseratto de 02 (duas) cortesias para o cinema, conforme recido doação, para o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO.	5649	02501	300,00		7.212,80D
30/08/2019	Doação recebida do CLUBE JAÓ de 06 (seis) convites, conforme CI 023/2019, para o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO.	5649	02501	299,40		7.512,20D
06/09/2019	Pagto processo 403909. JEANE DE CASSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244515, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BICICLETAS PARA PREMIAR OS ADOLESCENTES VENCEDORES DOS CAMPEONATOS "LER, PENSAR E CONSTRUIR" E "FOTOGRAFIA: A CIDADE É UMA ARTE" DO CCANM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02500	1.530,00		9.042,20D
09/10/2019	Provisão processo 404180, LEANDRO RIBEIRO,NF 06, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BALCÃO PARA ATENDER EVENTO BENEFICIENTE NO DIA 28/09/19 NA SGPA, VAI SER PAGO COM RECURO DE DOAÇÃO.	22253	02591	850,00		9.892,20D
17/10/2019	Pgto processo 001751, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-1250668- REF.	22176	02595	1.375,00		11.267,20D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Evento e Promoção (19908) 3.0.9.04.0014</b>						
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS NO PERIODO DE 25/09 A 03/10/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO. NF's: 449 R\$ 742,00; 1242 R\$ 400,00; 31688 R\$ 200,00; E 183665 R\$ 33,00.					
19/11/2019	Pgto processo 002257, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 4541738, RESSARCIMENTO REF DESPESA EFETUADA NA EMPRESA E EMPRESA E.L.A COM. DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF 31961 E 32148 . PAGO COM RECURSO PROPRIO.	Lanc.Mult.	02607	342,40		11.609,60D
27/12/2019	DOAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LINDIOMAR DE JESUS GOMES, REFERENTE SORTEIO NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATAL/2019.		22176 02623	1.000,00		12.609,60D
27/12/2019	DOAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, REFERENTE SORTEIO NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATAL/2019.		22176 02623	1.000,00		13.609,60D
27/12/2019	Provisão processo 002759/2019, JUDITE GOMES RAMOS, REF. BRINDE DE SORTEIO REALIZADO EM EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS EMPREGADOS DA OVG. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO.		26789 02500	1.000,00		14.609,60D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		14.609,60	0,00D
TOTAIS:				14.609,60		
					14.609,60	0,00D
<b>Carne e Frios (19978) 3.0.9.04.0015</b>						
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de julho de 2019. Carnes.	Lanc.Mult.	02505	15.809,12		15.809,12D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Carne e frios adquiridos com recurso de doação conforme processo 403618 NF 31397 e 31466.	Lanc.Mult.	02517	1.273,35		17.082,47D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Carne e frios adquiridos com recurso de doação conforme processo 403855 NF 32002.	Lanc.Mult.	02517	1.094,62		18.177,09D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de setembro de 2019. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02505	2.555,90		20.732,99D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Carne e frios adquirido com recurso de doação, conforme processo 403855 NF 32002.	Lanc.Mult.	02517	1.094,62		21.827,61D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Carne e frios adquirido com recurso de doação, conforme processo 404197, nº 32596.	Lanc.Mult.	02517	529,90		22.357,51D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Carne e frios, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 404263.	Lanc.Mult.	02517	1.528,40		23.885,91D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		26.313,91	2.428,00C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Carne e frios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 404283 nf. 33599.	Lanc.Mult.	02517	2.428,00		0,00D
TOTAIS:				26.313,91		

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9455

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					26.313,91	0,00D
<b>Água Mineral (19985) 3.0.9.04.0016</b>						
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de fevereiro de 2019. Água mineral.	Lanc.Mult.	02505	524,56		524,56D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de abril de 2019. Água mineral.	Lanc.Mult.	02505	1.749,93		2.274,49D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de junho de 2019. Água mineral.	Lanc.Mult.	02505	29,09		2.303,58D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de julho de 2019. Água mineral.	Lanc.Mult.	02505	3.559,90		5.863,48D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Água mineral.	Lanc.Mult.	02517	280,80		6.144,28D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Água mineral adquirida com recurso de doação, conforme processo 404179.	Lanc.Mult.	02517	936,00		7.080,28D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de novembro de 2019. Ovos.	Lanc.Mult.	02505	266,23		7.346,51D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		14.295,93	6.949,42C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de dezembro de 2019. Água mineral.	Lanc.Mult.	02505	6.368,03		581,39C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Água mineral adquirida com recurso de doação, conforme processo 002445 nf. 390219 e 485790.	Lanc.Mult.	02517	581,39		0,00D
TOTAIS:				14.295,93		
					14.295,93	0,00D
<b>Cama Mesa e Banho (20013) 3.0.9.04.0018</b>						
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de fevereiro de 2019. Colchão de casal.	Lanc.Mult.	02505	100,00		100,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		404,56	304,56C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de dezembro de 2019. Cama, mesa e banho.	Lanc.Mult.	02505	304,56		0,00D
TOTAIS:				404,56		
					404,56	0,00D
<b>Evento Natal na Praça (20328) 3.0.9.04.0023</b>						
27/12/2019	Doação Recebida da Empresa SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, localizada em Goiânia-Go., proveniente de patrocínio para "Natal do Bem" em dezembro/2019 referente parceria realizada conforme serviços, sendo: 02 shows magic color, 02 shows BBF, Natal de encantos (clássicos de natal), e Humanização. Conforme CI nº039/2019 -GENCAP.		5649 02501	79.000,00		79.000,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		79.000,00	0,00D
TOTAIS:				79.000,00		
					79.000,00	0,00D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9456

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Material para Artesanato (20447) 3.0.9.04.0025</b>						
28/02/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Passa fita.	Lanc.Mult.	02505	528,00		528,00D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Passa fitas.	Lanc.Mult.	02505	554,40		1.082,40D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.537,77	455,37C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 404237/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Coedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 131/2019.	Lanc.Mult.	02513	455,37		0,00D
TOTAIS:				1.537,77		
					1.537,77	0,00D
<b>Leite especial (20454) 3.0.9.04.0026</b>						
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Leite Especiais.	Lanc.Mult.	02505	526,59		526,59D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		526,59	0,00D
TOTAIS:				526,59		
					526,59	0,00D
<b>Material de Construção (20468) 3.0.9.04.0028</b>						
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Material de construção.	Lanc.Mult.	02505	737,06		737,06D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Tinta Esmalte.	Lanc.Mult.	02505	636,60		1.373,66D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02505	14.662,30		16.035,96D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Material para construção.	Lanc.Mult.	02505	4.630,50		20.666,46D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		20.827,71	161,25C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2019. Piso.	Lanc.Mult.	02505	161,25		0,00D
TOTAIS:				20.827,71		
					20.827,71	0,00D
<b>Fraldas Geriatrica (20979) 3.0.9.04.0031</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de janeiro de 2019. Fraldas Descartaveis.	Lanc.Mult.	02505	270,20		270,20D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		5.056,74	4.786,54C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2019. Fraldas Geriatrica e Absorvente Adulto.	Lanc.Mult.	02505	4.786,54		0,00D
TOTAIS:				5.056,74		
					5.056,74	0,00D

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9457

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Colchões (21168) 3.0.9.04.0033</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		41,90	41,90C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonio do mês de dezembro de 2019. Colchão Caixa de Ovo.	Lanc.Mult.	02505	41,90		0,00D
TOTAIS:				41,90		
					41,90	0,00D
<b>Fraldas Descartáveis Infantil (21861) 3.0.9.04.0035</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.913,73	1.913,73C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Fraldas descartável infantil.	Lanc.Mult.	02505	1.913,73		0,00D
TOTAIS:				1.913,73		
					1.913,73	0,00D
<b>Suplemento Alimentar (22540) 3.0.9.04.0037</b>						
26/04/2019	Prestação de contas do processo 402453/2019 Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Barbosa de Abreu, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 008/2019.	Lanc.Mult.	02513	413,70		413,70D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		413,70	0,00D
TOTAIS:				413,70		
					413,70	0,00D
<b>Material de Corte e Costura (22673) 3.0.9.04.0038</b>						
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Tecido Linho 100% Algodão branco, adquirido com recurso de doação, conforme processo 404023 NF. 402055.	Lanc.Mult.	02517	5.990,00		5.990,00D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Tecido Brim adquirido com recurso de doação, conforme processo 404173.	Lanc.Mult.	02517	318,00		6.308,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		6.308,00	0,00D
TOTAIS:				6.308,00		
					6.308,00	0,00D
<b>Material Educativo (23597) 3.0.9.04.0040</b>						
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019. Livros novos diversos.	Lanc.Mult.	02505	240,00		240,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		240,00	0,00D
TOTAIS:				240,00		
					240,00	0,00D
<b>Cadeira de Rodas (23702) 3.0.9.04.0041</b>						
31/12/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02505	340,00		340,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		340,00	0,00D
TOTAIS:				340,00		
					340,00	0,00D
<b>Auxílio universitário (25634) 3.0.9.04.0044</b>						
09/09/2019	Pgto processo 404024, LEANDRO SILVA DOS SANTOS, CTB-7160759-REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE		22176 02584	75,00		75,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9458

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	DOAÇÃO					
09/09/2019	Pgto processo 404024, ALAOR SANTOS FERREIRA JUNIO, CTB-7160748- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02584	75,00		150,00D
09/09/2019	Pgto processo 404024, DEIVISON LOPES MENDES, CTB-7160803- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02584	75,00		225,00D
09/09/2019	Pgto processo 404024, YURI SAMUEL MENDONÇA DE PAULA, CTB-7160784- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02584	75,00		300,00D
10/09/2019	Pgto processo 404024, EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA, CHQ. 000106, REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02584	75,00		375,00D
10/09/2019	Pgto processo 404024, ADALBERTO ROMEIRO DE LIMA, CTB-9360806- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02584	75,00		450,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		450,00	0,00D
TOTAIS:				450,00		
					450,00	0,00D
<b>Cursos (26768) 3.0.9.04.0045</b>						
27/12/2019	Doação Recebida da Empresa MEGA MODA SHOPPING localizada em Goiânia-Go., proveniente de "Curso rápido de modelagem e corte costura" para as Adolescentes do Centro Social Dona Gercina Borges (Programa Meninas de Luz) e Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro, sendo: Módulo I = 19 cursos e Módulo II = 19 cursos, no total de 38 cursos. Conforme CI nº038/2019 -GENCAP.	5649	02501	11.970,00		11.970,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		11.970,00	0,00D
TOTAIS:				11.970,00		
					11.970,00	0,00D
<b>Despesa com Medicamento (25186) 3.0.9.06.0001</b>						
26/06/2019	Prestação de contas do processo 403110/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Rodrigues Barbosa de Abrel, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família -CGSF, conforme portaria 061/2019.	Lanc.Mult.	02513	1.904,68		1.904,68D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Medicamentos, adquiridos com recurso do ILPI, conforme processo 404100 NF 21319.	Lanc.Mult.	02517	1.004,78		2.909,46D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Medicamentos, adquiridos com recurso do ILPI, conforme processo 403966 NF 003.	Lanc.Mult.	02517	6.385,28		9.294,74D
07/11/2019	Prestação de contas do processo 403234/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada	Lanc.Mult.	02513	29.456,51		38.751,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesa com Medicamento (25186) 3.0.9.06.0001</b>						
	no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 067 e 070/2019.					
10/12/2019	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	Lanc.Mult.	02513	1.559,60		40.310,85D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513	526,38		40.837,23D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513	647,85		41.485,08D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001883/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513	1.643,89		43.128,97D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		43.128,97	0,00D
TOTAIS:				43.128,97		
					43.128,97	0,00D
<b>Despesa com Material Hospitalar e Odontologico (25193) 3.0.9.06.0002</b>						
26/06/2019	Prestação de contas do processo 403110/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Rodrigues Barbosa de Abrel, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família -CGSF, conforme portaria 061/2019.	Lanc.Mult.	02513	567,00		567,00D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Material Hospitalar. Adquirido com recurso do ILPI conforme processo 403630.	Lanc.Mult.	02517	4.780,00		5.347,00D
10/12/2019	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	Lanc.Mult.	02513	2.560,00		7.907,00D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513	1.000,00		8.907,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		8.907,00	0,00D
TOTAIS:				8.907,00		
					8.907,00	0,00D
<b>Despesa com Produtos de Higiene (25200) 3.0.9.06.0003</b>						
26/06/2019	Prestação de contas do processo 403110/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Rodrigues Barbosa de Abrel, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família -CGSF, conforme portaria 061/2019.	Lanc.Mult.	02513	248,40		248,40D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Sabonete adquirido com recurso do ILPI, conforme processo 404100 NF 21319.	Lanc.Mult.	02517	618,93		867,33D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Material de Higiene adquirido com recurso do ILPI, conforme processo 404100 NF 21319.	Lanc.Mult.	02517	4.888,82		5.756,15D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9460

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesa com Produtos de Higiene (25200) 3.0.9.06.0003</b>						
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Produtos de Higiene e Beleza adquiridos com recurso do ILPI, conforme processo 001767.	Lanc.Mult.	02517	3.806,00		9.562,15D
10/12/2019	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	Lanc.Mult.	02513	46,58		9.608,73D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		9.608,73	0,00D
TOTAIS:				9.608,73		
					9.608,73	0,00D
<b>Material para Artesantos (26481) 3.0.9.06.0004</b>						
10/12/2019	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	Lanc.Mult.	02513	50,62		50,62D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513	329,17		379,79D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		379,79	0,00D
TOTAIS:				379,79		
					379,79	0,00D
<b>Vestuário (26488) 3.0.9.06.0005</b>						
10/12/2019	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	Lanc.Mult.	02513	675,75		675,75D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		675,75	0,00D
TOTAIS:				675,75		
					675,75	0,00D
<b>Exame (26495) 3.0.9.06.0006</b>						
10/12/2019	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	Lanc.Mult.	02513	234,00		234,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		234,00	0,00D
TOTAIS:				234,00		
					234,00	0,00D
<b>Fraldas Descartáveis (26502) 3.0.9.06.0007</b>						
10/12/2019	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	Lanc.Mult.	02513	759,80		759,80D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513	759,70		1.519,50D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.519,50	0,00D
TOTAIS:				1.519,50		
					1.519,50	0,00D
<b>Generos Alimentícios (26509) 3.0.9.06.0008</b>						
10/12/2019	Prestação de contas do processo 403442/2019.	Lanc.Mult.	02513	2.147,49		2.147,49D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9461

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.					
13/12/2019	DEPÓSITO EFETUADO TENDO EM VISTA QUE A DESPESA NÃO FOI RECONHECIDA, CONFORME PROCESSO N° 403442.		24969 02623		15,00	2.132,49D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513	1.374,22		3.506,71D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		4.393,71	887,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513	203,94		683,06C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001883/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513	683,06		0,00D
TOTAIS:				4.408,71		
					4.408,71	0,00D
<b>Consulta (26516) 3.0.9.06.0009</b>						
10/12/2019	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	Lanc.Mult.	02513	180,00		180,00D
10/12/2019	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	Lanc.Mult.	02513	146,30		326,30D
10/12/2019	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	Lanc.Mult.	02513	80,00		406,30D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		406,30	0,00D
TOTAIS:				406,30		
					406,30	0,00D
<b>Locação (26635) 3.0.9.06.0011</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		338,00	338,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513	338,00		0,00D
TOTAIS:				338,00		
					338,00	0,00D
<b>Auxilio Funeral (26642) 3.0.9.06.0012</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		270,00	270,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513	270,00		0,00D
TOTAIS:				270,00		
					270,00	0,00D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9462

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Evento (26663) 3.0.9.06.0013</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		74,75	74,75C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001883/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	Lanc.Mult.	02513	74,75		0,00D
TOTAIS:				74,75		
					74,75	0,00D
<b>Produtos Alimentícios CEASA- BA (25949) 3.0.9.07.0001</b>						
31/07/2019	Doações Recebidas no Banco de Alimentos, no mês de julho de 2019.		25956 02501	21.037,00		21.037,00D
30/08/2019	Doações Recebidas no Banco de Alimentos, no mês de agosto de 2019.		25956 02501	113.764,92		134.801,92D
30/09/2019	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de setembro de 2019.		25956 02501	162.801,36		297.603,28D
31/10/2019	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de outubro de 2019.		25956 02501	178.536,07		476.139,35D
29/11/2019	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de novembro de 2019.		25956 02501	203.371,25		679.510,60D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		898.050,24	218.539,64C
31/12/2019	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de dezembro de 2019.		25956 02501	218.539,64		0,00D
TOTAIS:				898.050,24		
					898.050,24	0,00D
<b>Vestuário - BA (26222) 3.0.9.07.0002</b>						
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Uniforme adquirido com recurso do Banco de Alimento, conforme processo 403866.	Lanc.Mult.	02517	750,00		750,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		750,00	0,00D
TOTAIS:				750,00		
					750,00	0,00D
<b>Produtos Alimetícios - BA (26670) 3.0.9.07.0003</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		15,98	15,98C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.	Lanc.Mult.	02513	15,98		0,00D
TOTAIS:				15,98		
					15,98	0,00D
<b>Produção de Bordados (25382) 3.0.9.08.0001</b>						
15/05/2019	Baixa das 18 toalhas de mão (013937) que foram vendidas pelo GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 32.		24941 02574	100,44		100,44D
03/06/2019	Baixa das 04 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram vendidas pela,GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 51.		24941 02574	22,32		122,76D
03/06/2019	Baixa de 01 toalha de mão atalhado bordado em rechilieu (013948) que foi vendida pelo GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 51.		24941 02574	7,49		130,25D
03/06/2019	Baixa de 02 panos de pratos (013945 E 013946) que foram vendidos pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de		24941 02574	15,95		146,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Produção de Bordados (25382) 3.0.9.08.0001</b>						
	Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 51.					
08/07/2019	Baixa de 02 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram vendidos pela, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 75.	24941	02574	11,16		157,36D
08/07/2019	Baixa de 04 panos de pratos (013947) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 75.	24941	02574	30,60		187,96D
08/07/2019	Baixa de 03 toalha de mão atalhado bordado em rechilieu (013948) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 75.	24941	02574	22,47		210,43D
12/08/2019	Baixa de 03 bate mão atalhado (014013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 93.	24941	02574	50,19		260,62D
12/08/2019	Baixa de 09 panos de pratos (014014) que foram vendidas pelo GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 93.	24941	02574	83,70		344,32D
12/08/2019	Baixa de 03 panos de pratos (013946) que foi transferido do GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 93.	24941	02574	19,95		364,27D
30/08/2019	Baixa de 01 bate mão atalhado (014013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 112,	24941	02574	21,15		385,42D
30/08/2019	Baixa de 01 pano de prato (014014) que foi vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 112.	24941	02574	9,30		394,72D
30/08/2019	Baixa de 04 panos de pratos (013947) que foram vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 112.	24941	02574	30,60		425,32D
30/08/2019	Baixa das 05 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram vendidas pela,GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 112.	24941	02574	27,90		453,22D
30/09/2019	Baixa de 03 bate mão atalhado (014013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	24941	02574	50,19		503,41D
30/09/2019	Baixa de 01 pano de prato (013947) que foi vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	24941	02574	7,65		511,06D
30/09/2019	Baixa de 04 pano de prato (013945) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção	24941	02574	37,20		548,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Produção de Bordados (25382) 3.0.9.08.0001</b>						
	para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,					
30/09/2019	Baixa de 02 Toalha de mao atalhado (013948) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	24941	02574	14,98		563,24D
30/09/2019	Baixa de 01 Jogo de Toalha 5 peças (JB102) que foi vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	24941	02574	128,18		691,42D
30/09/2019	Baixa de 01 Toalha lavabo linho (KITTL102) que foi vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	24941	02574	43,33		734,75D
30/09/2019	Baixa de 07 Sachês perfumados c/3 toalhas de mão (SAC101) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 112,	24941	02574	39,06		773,81D
30/09/2019	Baixa de 01 toalha de mesa xadrex (TM101140) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 112,	24941	02574	25,90		799,71D
31/10/2019	Baixa de 01 kit toalha lavabo (KITTL101) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 151,	24941	02574	79,70		879,41D
31/10/2019	Baixa de 10 Toalha lavabo linho (KITTL101) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	202,20		1.081,61D
31/10/2019	Baixa de 02 forro de bandeja linho (014406) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	8,08		1.089,69D
31/10/2019	Baixa de 05 forro de bandeja linho (014405) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	24,45		1.114,14D
31/10/2019	Baixa de 02 bate mão bordado em aplicação (BM14013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	33,46		1.147,60D
31/10/2019	Baixa de 04 bate mão bordado atalhado (14013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	66,92		1.214,52D
31/10/2019	Baixa de 04 pano de prato bordado (13947) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	30,60		1.245,12D
31/10/2019	Baixa de 14 pano de prato bordado dia da semana	24941	02574	59,50		1.304,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Produção de Bordados (25382) 3.0.9.08.0001</b>						
	(013947) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,					
31/10/2019	Baixa de 05 pano de prato bordado (013945) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	46,50		1.351,12D
31/10/2019	Baixa de 01 toalha de mão em cambraia (014403) que foi vendida pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	6,57		1.357,69D
31/10/2019	Baixa de 06 toalha de felpuda mao bordada (o13948) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	44,94		1.402,63D
31/10/2019	Baixa de 05 toalha de mao atalhado bordada (o13948) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	47,45		1.450,08D
31/10/2019	Baixa de 05 forro para bandeija percal (FB1014538) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	51,15		1.501,23D
31/10/2019	Baixa de 01 jogo de toalha 5 pecas (JB102) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	128,18		1.629,41D
31/10/2019	Baixa de 02 kit porta copo linho (kitcopo1018) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	20,50		1.649,91D
31/10/2019	Baixa de 05 kit toalha lavabo c/barrao (014407) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	140,45		1.790,36D
31/10/2019	Baixa de 02 kit toalha lavabo s/barra (KITTL102) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	86,66		1.877,02D
31/10/2019	Baixa de 18 pano de prato bordado colorido (PP101) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	136,98		2.014,00D
31/10/2019	Baixa de 12 sachês perfumados c/3 toalhas de mão (SAC101) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	66,96		2.080,96D
31/10/2019	Baixa de 35 toalha lavabo cambraia de linho (14419) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	441,00		2.521,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Produção de Bordados (25382) 3.0.9.08.0001</b>						
31/10/2019	Baixa de 4 toalha de mão cambraia de linho (014402) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	19,80		2.541,76D
31/10/2019	Baixa de 2 toalha de mão atalhada com barra (TMAOF101) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	37,24		2.579,00D
31/10/2019	Baixa de 1toalha de rosto (TMAOF101) que foi vendida pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24941	02574	12,10		2.591,10D
30/11/2019	Baixa de 01 Almofada Santo Anjo (14464) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	24941	02574	12,00		2.603,10D
30/11/2019	Baixa de 01 Bate Mão Tecido Atoalhado Bordado aberto (014013) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	24941	02574	16,73		2.619,83D
30/11/2019	Baixa de 02 Guardanapo Tecido Linho Bordados Digital (014418) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	24941	02574	37,80		2.657,63D
30/11/2019	Baixa de 01 Pano de prato bordado (013945) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	24941	02574	9,30		2.666,93D
30/11/2019	Baixa de 01 Pano de prato bordado (013947) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	24941	02574	7,65		2.674,58D
30/11/2019	Baixa de 04 Sachês Perumados c/3 toalhas de mão (014468) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	24941	02574	22,32		2.696,90D
30/11/2019	Baixa de 14 toalha lavabo de linho bordados motivos diversos 50x30 (014411) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	24941	02574	168,00		2.864,90D
30/11/2019	Baixa de 1 toalha lavabo cambraia linho bordados motivos diversos 50x30 (014419) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	24941	02574	12,60		2.877,50D
30/11/2019	Baixa de 2 toalha de mão em cambraia de linho bordado cheio e rechilieu ,55x0, (TMAO101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	24941	02574	22,12		2.899,62D
30/11/2019	Baixa de 1 toalha de mão felpuda bordados natalinos diversos, (013948) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI -	24941	02574	7,49		2.907,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Produção de Bordados (25382) 3.0.9.08.0001</b>						
	Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.					
30/11/2019	Baixa de 03 toalha de mão atalhada bordado rm rechilieu e borboleta 30x45, (013948) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	24941	02574	28,47		2.935,58D
30/11/2019	Baixa de 04 toalha de rosto avulso bordados simples diversos, (TR101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	24941	02574	48,40		2.983,98D
31/12/2019	Baixa de 03 Almofada Santo Anjo (14464) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	36,00		3.019,98D
31/12/2019	Baixa de 06 bate mão tecido atalhado bordado aberto 46x60 (01413) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	100,38		3.120,36D
31/12/2019	Baixa de 01 caminho de mesa linho 1,98x0,45 bord ilha da madeira (CM101198) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	46,23		3.166,59D
31/12/2019	Baixa de 01 caminho de mesa linho 2,50x,42 bord ilha da madeira (CM101250) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	55,75		3.222,34D
31/12/2019	Baixa de 01 cesto de tecido estampado para pão pequena 45x45 (CES1014545) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	7,96		3.230,30D
31/12/2019	Baixa de 06 Forro para bandeija linho richelieu 43x29 azul (014405) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	29,34		3.259,64D
31/12/2019	Baixa de 01 Forro para bandeija linho bordado richelieu (FBM102) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	11,15		3.270,79D
31/12/2019	Baixa de 02 Jogo de toalha 05 peças 100% algodão bordados diversos (JB102) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	256,36		3.527,15D
31/12/2019	Baixa de 02 Kit guardanapo para cha 8 pcs cambraia de linho bordado cheio (KITCHA1011914) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	24,04		3.551,19D
31/12/2019	Baixa de 03 Kit toalha lavabo linho s/barra bordado richelieu (KITTL102) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	129,99		3.681,18D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9468

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Produção de Bordados (25382) 3.0.9.08.0001</b>						
31/12/2019	Baixa de 02 Pano de prato bordados cheio sem chrche tam71x54 (013947) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	15,30		3.696,48D
31/12/2019	Baixa de 18 Pano de prato bordados com barra xadrex tam. 71x54 (013947) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	76,86		3.773,34D
31/12/2019	Baixa de 18 Sachês perfumados c/03 toalhas de mão (014468) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	100,44		3.873,78D
31/12/2019	Baixa de 02 Saco para presente algodão cru bordados diversos (SP101) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	6,38		3.880,16D
31/12/2019	Baixa de 14 Toalha lavabo cambraia de linho bordados motivos diversos 50x30 (014411) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	168,00		4.048,16D
31/12/2019	Baixa de 26 Toalha lavabo cambraia de linho bordados motivos diversos 50x30 (014467) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	312,00		4.360,16D
31/12/2019	Baixa de 01Toalha de mão em cambraia de linho bordado cheio 0,55x,34 (TMAO101) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24941	02574	11,06		4.371,22D
31/12/2019	Baixa de 01Toalha de mão em cambraia de linho bordado cheio 50x,30 (TMAO103) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 199.	24941	02574	8,68		4.379,90D
31/12/2019	Baixa de 04 Toalha de ROSTO (TR101) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 199.	24941	02574	48,40		4.428,30D
31/12/2019	Baixa de 03 Toalha de rosto barra bordada (TR102) que foI doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 199.	24941	02574	50,40		4.478,70D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		4.478,70	0,00D
TOTALIS:				4.478,70		
					4.478,70	0,00D
<b>Material para Higiene e Limpeza (10850) 3.1.1.01.0001</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02517	198,00		198,00D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02517	155,92		353,92D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9469

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Material para Higiene e Limpeza (10850) 3.1.1.01.0001</b>						
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de abril de 2019. Luva de latex.	Lanc.Mult.	02517	112,84		466,76D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Sanitizante para frutas.	Lanc.Mult.	02517	107,55		574,31D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02517	202,95		777,26D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02517	2.559,28		3.336,54D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02517	164,79		3.501,33D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02517	745,90		4.247,23D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Material de Higiene e Limpeza	Lanc.Mult.	02517	1.163,46		5.410,69D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Luva de latex e creme dental.	Lanc.Mult.	02517	65,45		5.476,14D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 00404130/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cecilia Caetano da Rocha Lima, lotada no Espaço Bem Viver I e II, conforme portaria 120/2019.	Lanc.Mult.	02513	134,00		5.610,14D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		6.436,45	826,31C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517	826,31		0,00D
<hr/>				TOTAIS:	6.436,45	
					6.436,45	0,00D
<b>Assinatura Jornais, Revistas e outros (4480) 3.1.1.01.0002</b>						
22/11/2019	Provisão processo 001908, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NOTA FISCAL 687043, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL O POPULAR POR UM PERIODO DE 12 MESES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2870 02614	1.296,00		1.296,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.296,00	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	1.296,00	
					1.296,00	0,00D
<b>Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003</b>						
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88414, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 14 A 31/12/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12915 02503	1.376,13		1.376,13D
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88415, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 14 A 31/12/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12915 02503	652,75		2.028,88D
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. A SER	Lanc.Mult.	02503	6.681,80		8.710,68D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003</b>						
PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89881 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO		12915 02511	2.680,35		11.391,03D
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89882 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO		12915 02511	346,14		11.737,17D
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. A SER PAGO NO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02511	10.392,07		22.129,24D
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91751 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12915 02527	2.753,03		24.882,27D
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91752 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12915 02527	2.366,98		27.249,25D
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02527	10.589,30		37.838,55D
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF93195, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12915 02530	2.214,29		40.052,84D
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF 93194, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12915 02530	2.599,37		42.652,21D
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02530	10.362,74		53.014,95D
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95102 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12915 02539	3.026,83		56.041,78D
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95103 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-		12915 02539	2.533,96		58.575,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003</b>						
	PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95104 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02539	10.484,31		69.060,05D
28/06/2019	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02557	1.764,06		70.824,11D
28/06/2019	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES.SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97241, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02557	2.869,87		73.693,98D
28/06/2019	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES.SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02557	12.947,23		86.641,21D
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99146 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERIODO DE 01 A 30/06/2019 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02564	1.321,57		87.962,78D
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99147 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERIODO DE 01 A 30/06/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02564	2.179,95		90.142,73D
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERIODO DE 01 A 30/06/2019 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02564	13.420,53		103.563,26D
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101065 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 31/07/19 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02577	1.964,56		105.527,82D
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101066 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02577	1.818,48		107.346,30D
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02577	17.229,42		124.575,72D
05/09/2019	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. NOTA FISCAL 103225, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25725	02583	2.868,04		127.443,76D
05/09/2019	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS	Lanc.Mult.	02583	17.233,55		144.677,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003</b>						
	LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
05/09/2019	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. NOTA FISCAL 103224, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02583	1.111,07		145.788,38D
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		25725 02593	1.792,96		147.581,34D
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		25725 02593	2.076,21		149.657,55D
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO TESOIRO	Lanc.Mult.	02593	10.060,75		159.718,30D
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		25725 02603	2.252,85		161.971,15D
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107295, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		25725 02603	1.047,86		163.019,01D
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO: TESOIRO	Lanc.Mult.	02603	12.604,81		175.623,82D
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		25725 02615	2.507,96		178.131,78D
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		25725 02615	2.731,72		180.863,50D
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM- NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02615	13.624,72		194.488,22D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9473

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003</b>						
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111056- VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	25725	02617	1.694,35		196.182,57D
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111057- VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	25725	02617	1.998,90		198.181,47D
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02617	12.148,81		210.330,28D
31/12/2019	Provisão processo 404312/ NF 111540, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO PERIODO DE 20 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02619	104,91		210.435,19D
31/12/2019	Provisão processo 404312/ NF 111541, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CISF, PERIODO DE 20 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02619	817,62		211.252,81D
31/12/2019	Provisão processo 404312/ NF 111542, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES, PERIODO DE 20 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02619	2.052,98		213.305,79D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		213.305,79	0,00D
TOTALIS:				213.305,79	213.305,79	0,00D
<b>Material para Manutenção do Imovel (10857) 3.1.1.01.0005</b>						
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	Lanc.Mult.	02513	4.469,66		4.469,66D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02517	6.158,10		10.627,76D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Abraçadeira de nylon.	Lanc.Mult.	02517	900,00		11.527,76D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Materiais de construção.	Lanc.Mult.	02517	28.640,50		40.168,26D
05/07/2019	Prestação de contas do processo 402571/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO, conforme portaria 028/2019.	Lanc.Mult.	02513	1.141,50		41.309,76D
11/07/2019	Prestação de contas do processo 402725/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Maria Helena de Jesus, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida -	Lanc.Mult.	02513	43,00		41.352,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Material para Manutenção do Imovel (10857) 3.1.1.01.0005</b>						
	CCVV, conforme portaria 035/2019.					
11/07/2019	Prestação de contas do processo 402725/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Maria Helena de Jesus, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - CCVV, conforme portaria 035/2019.	Lanc.Mult.	02513	50,00		41.402,76D
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513	2.675,11		44.077,87D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Material de construção.	Lanc.Mult.	02517	2.268,00		46.345,87D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Pincel de pelo malta.	Lanc.Mult.	02517	140,00		46.485,87D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Verniz.	Lanc.Mult.	02517	116,00		46.601,87D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02517	3.343,60		49.945,47D
09/09/2019	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019.	Lanc.Mult.	02513	198,00		50.143,47D
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família, conforme portaria 019/2019.	Lanc.Mult.	02513	1.712,64		51.856,11D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Material de construção.	Lanc.Mult.	02517	15.863,00		67.719,11D
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 079/2019.	Lanc.Mult.	02513	3.248,92		70.968,03D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Refletor de Led 30 Wats.	Lanc.Mult.	02517	203,25		71.171,28D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Material de construção.	Lanc.Mult.	02517	18.698,39		89.869,67D
20/11/2019	Prestação de contas do processo 403656/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Laila Angélica de Melo, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - CCVV, conforme portaria 092/2019.	Lanc.Mult.	02513	2.540,30		92.409,97D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Verniz para madeira.	Lanc.Mult.	02517	150,00		92.559,97D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Mateiral de construção e acabamento.	Lanc.Mult.	02517	8.156,90		100.716,87D
20/12/2019	Prestação de contas do processo 403702/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás -CIGO, conforme portaria 095/2019.	Lanc.Mult.	02513	3.949,10		104.665,97D
20/12/2019	Prestação de contas do processo 001653/2019.	Lanc.Mult.	02513	4.939,85		109.605,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Material para Manutenção do Imovel (10857) 3.1.1.01.0005</b>						
	Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.					
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	Lanc.Mult.	02513	1.946,40		111.552,22D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 001606/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Malba Parreira de Castro, lotada na Centro Social Dona Gercina Borges -CSDGB, conforme portaria 129/2019.	Lanc.Mult.	02513	249,80		111.802,02D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002452/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 073/2019.	Lanc.Mult.	02513	209,70		112.011,72D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002135/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Laila Ang'lica de Melo, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - CCVV, conforme portaria 168/2019.	Lanc.Mult.	02513	283,53		112.295,25D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 00404130/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cecilia Caetano da Rocha Lima, lotada no Espaço Bem Viver I e II, conforme portaria 120/2019.	Lanc.Mult.	02513	398,60		112.693,85D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 135/2019.	Lanc.Mult.	02513	4.884,70		117.578,55D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 175/2019.	Lanc.Mult.	02513	266,50		117.845,05D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		238.706,47	120.861,42C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Metalon.	Lanc.Mult.	02517	6.312,00		114.549,42C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Refletor de led.	Lanc.Mult.	02517	474,25		114.075,17C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Conector e Trincha de 3/4.	Lanc.Mult.	02517	925,00		113.150,17C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02517	1.505,50		111.644,67C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Material de construção.	Lanc.Mult.	02517	28.803,93		82.840,74C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Material de construção.	Lanc.Mult.	02517	82.840,74		0,00D
TOTALS:				238.706,47		
					238.706,47	0,00D
<b>Despesas Postais e Telegráficas (4515) 3.1.1.01.0007</b>						
11/01/2019	Provisão processo 402059 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 181140, REF. SERVIÇOS DE	Lanc.Mult.	02503	383,35		383,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/11/2018 E 01 A 18/12/18, SEDE/DIGER-GGP UNIDADE/CGV. SERA PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
24/01/2019	Provisão processo 402268, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 183664 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/12/2018 E 03 A 19/01/19 - SEDE/ DIGER- GGP- CEFIN- ASTI- DPBU. RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02511	1.513,15		1.896,50D
27/02/2019	Provisão processo 402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 187254, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/2019 E 02 A 06/02/19,SEDE/DIGER. DAS/CEFIN/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02522	331,21		2.227,71D
26/03/2019	Provisão processo 402778/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 190279 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2019 A 19/03/19- DIGER- GFIN E ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02528	701,75		2.929,46D
24/04/2019	Provisão processo 402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 192170, REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2019 A 06/04/19, DIGER. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02537	70,55		3.000,01D
11/06/2019	Provisão processo 403264, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 195292 -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 11 A 15/05/2019. SEGER/GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17048		15715 02553	80,16		3.080,17D
11/07/2019	Provisão processo 403550/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 197602, REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27/05 A 15/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 188665	Lanc.Mult.	02562	310,45		3.390,62D
26/07/2019	Provisão processo 403781/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 200151-REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 25/06 A 20/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20867-	Lanc.Mult.	02573	199,75		3.590,37D
26/08/2019	Provisão processo 404081/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 202981 REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/07A 10/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02580	197,30		3.787,67D
11/10/2019	Provisão processo 001802/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 206472 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 21/08/19 A 18/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		15715 02593	665,78		4.453,45D
23/10/2019	Provisão processo 002280/ FAT.207661,		15715 02606	270,65		4.724,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesas Postais e Telegráficas (4515) 3.1.1.01.0007</b>						
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERÍODO DE 21/09 A 18/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
26/11/2019	Provisão processo 002614/210179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERÍODO DE 22/10 A 20/11/19.	Lanc.Mult.	02614	689,40		5.413,50D
24/12/2019	Provisão processo 202000058000054, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 213141 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS NO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		15715 02619	459,75		5.873,25D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		5.873,25	0,00D
				<b>TOTAIS:</b>	5.873,25	
					5.873,25	0,00D
<b>Despesas c/ Ferramentas (4529) 3.1.1.01.0009</b>						
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513	108,00		108,00D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Rastelo c/ cabo.	Lanc.Mult.	02517	50,00		158,00D
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	Lanc.Mult.	02513	6,75		164,75D
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	Lanc.Mult.	02513	39,90		204,65D
20/12/2019	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	Lanc.Mult.	02513	93,80		298,45D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		4.781,65	4.483,20C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Ferramentas.	Lanc.Mult.	02517	2.111,20		2.372,00C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Pistola para pintura alta pressão.	Lanc.Mult.	02517	489,00		1.883,00C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Ferramentas.	Lanc.Mult.	02517	1.763,30		119,70C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Enxada e Enxadao.	Lanc.Mult.	02517	119,70		0,00D
				<b>TOTAIS:</b>	4.781,65	
					4.781,65	0,00D
<b>Frete e Carretos (4536) 3.1.1.01.0010</b>						
16/12/2019	Provisão processo 001640/ NF 5, NACIONAL CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		26586 02617	4.200,00		4.200,00D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9478

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Frete e Carretos (4536) 3.1.1.01.0010</b>						
17/12/2019	Pgto processo 404126, ROGERIA RIBEIRO BUENO, CTB 244470- REF. RESSARCIMENTO RELATIVO AO PGTO DO FRETE EM FAVOR DA TRANSPORTADORA J.D.F LTDA-EPP CONF. NF 27649 -GGI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	22057	02618	128,83		4.328,83D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		4.328,83	0,00D
TOTALIS:				4.328,83		
					4.328,83	0,00D
<b>Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2019. Impressos.	Lanc.Mult.	02517	102,83		102,83D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2019. Impressos.	Lanc.Mult.	02517	68,12		170,95D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Impressos.	Lanc.Mult.	02517	127,07		298,02D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de abril de 2019. Impressos.	Lanc.Mult.	02517	95,39		393,41D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Impressos.	Lanc.Mult.	02517	205,86		599,27D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Impressos.	Lanc.Mult.	02517	105,26		704,53D
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513	510,00		1.214,53D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Impressos.	Lanc.Mult.	02517	96,76		1.311,29D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Impressos.	Lanc.Mult.	02517	107,00		1.418,29D
04/09/2019	Provisão processo 404089, TANDUI & MORAIS LTDA, NOTA FISCAL 306, REFERENTE A IMPRESSÃO EM LONA FRINT LIGHT QUE FORAM INSTALADAS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24766	02583	4.968,75		6.387,04D
23/09/2019	Provisão processo 001535/ GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, NOTA FISCAL 2820 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 CARTÕES DE VISITA -CENTRO DE CUSTO- GECMI. RECURSO DO TESOIRO	17409	02583	600,00		6.987,04D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Impressos.	Lanc.Mult.	02517	236,07		7.223,11D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Impressos.	Lanc.Mult.	02517	126,69		7.349,80D
12/11/2019	Provisão processo 001631, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI, NOTA FISCAL 206, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26348	02608	755,00		8.104,80D
28/11/2019	Provisão processo 001922, GR GRÁFICA EXPRESSA LTDA-ME, NOTA FISCAL 6617 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM USADAS NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18697	02500	2.550,00		10.654,80D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Impressos.	Lanc.Mult.	02517	11,48		10.666,28D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9479

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011</b>						
04/12/2019	Provisão processo 001656/ NF 222, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI, REFERENTE CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS- CARTAZES, CRACHAS) PARA O NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26348	02615	12.256,47		22.922,75D
09/12/2019	Provisão processo 002056/ NF 161 AGAMEMNON DIGITAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSÃO DE LONAS E ADESIVOS PARA O NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8848	02615	22.400,60		45.323,35D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		45.373,45	50,10C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Impressos.	Lanc.Mult.	02517	50,10		0,00D
<hr/>				TOTAIS:	45.373,45	
					45.373,45	0,00D
<b>Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>						
03/01/2019	Provisão processo 402052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1815 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA NO PERIODO DE 27 A 28/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02503	680,44		680,44D
30/01/2019	Provisão processo 402180 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1838, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02503	2.378,35		3.058,79D
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8199, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, UNIDADE CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02502	591,98		3.650,77D
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8200, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, UNIDADE CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02502	676,54		4.327,31D
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8204, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02502	1.099,38		5.426,69D
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8206, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02502	1.606,79		7.033,48D
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8201, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, UNIDADE CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02502	676,54		7.710,02D
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8202,	17087	02502	845,68		8.555,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>					
	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8207, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/ALMOXARIFADO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02502	3.560,86		12.116,56D
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8205, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02502	1.268,52		13.385,08D
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8203, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, C.C.I-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02502	1.099,38		14.484,46D
01/02/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 608 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527	1.646,06		16.130,52D
01/02/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 609 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527	1.040,40		17.170,92D
01/02/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 607 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527	1.040,04		18.210,96D
01/02/2019	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 606 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE JANEIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527	773,50		18.984,46D
04/02/2019	Provisão processo 402253 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1848, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02502	30.699,75		49.684,21D
04/02/2019	Provisão processo 402254 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1846, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADE SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02502	219.917,92		269.602,13D
07/02/2019	Provisão processo 402255 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2084, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02502	84.700,00		354.302,13D
01/03/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 627 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-CM. SERÁ	24234	02527	1.040,40		355.342,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>						
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.					
01/03/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 624 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527	1.040,04		356.382,57D
01/03/2019	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1868 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02527	230.248,11		586.630,68D
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8236 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17087	02527	676,54		587.307,22D
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8237 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17087	02527	676,54		587.983,76D
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8238 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17087	02527	845,68		588.829,44D
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8235 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17087	02527	591,98		589.421,42D
01/03/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 623 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527	773,50		590.194,92D
01/03/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 626 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02527	1.646,06		591.840,98D
01/03/2019	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1870 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16954	02527	734,60		592.575,58D
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8239 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17087	02527	3.560,86		596.136,44D
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8241 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17087	02527	1.099,38		597.235,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>						
01/03/2019	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1871 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16954	02527	2.203,80		599.439,62D
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8242 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17087	02527	1.268,52		600.708,14D
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8243 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17087	02527	1.606,79		602.314,93D
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8240 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17087	02527	1.099,38		603.414,31D
11/03/2019	Provisão processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2117 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02527	84.700,00		688.114,31D
01/04/2019	Provisão processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1896, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/19. CCVV-CGSG E CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02543	1.285,55		689.399,86D
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8268 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02528	591,98		689.991,84D
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8272 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02528	1.099,38		691.091,22D
01/04/2019	Provisão processo 402822/ NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02535	230.248,11		921.339,33D
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8273 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02528	1.099,38		922.438,71D
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8274 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM	17087	02528	1.268,52		923.707,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>						
	MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019-UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8271 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02528	845,68		924.552,91D
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8270 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02528	676,54		925.229,45D
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8269 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02528	676,54		925.905,99D
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8275 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE MARÇO/2019-UNIDADE CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02528	1.606,79		927.512,78D
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8276 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02528	3.560,86		931.073,64D
02/04/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA DE NF 644, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE ABRIL/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24234	02539	1.040,40		932.114,04D
02/04/2019	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF:643 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02500	1.646,06		933.760,10D
02/04/2019	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, REF. NF:645, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02500	773,50		934.533,60D
02/04/2019	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, REF. NF:646, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02500	1.040,04		935.573,64D
03/04/2019	Provisão processo 402752/ NF-2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02530	84.700,00		1.020.273,64D
02/05/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1925, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2019.	16954	02552	227.001,66		1.247.275,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>						
	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
02/05/2019	Provisão processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF:2184, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02537	84.700,00		1.331.975,30D
02/05/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1923, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02552	1.836,50		1.333.811,80D
02/05/2019	Provisão processo 403016 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8304, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02545	10.833,69		1.344.645,49D
03/05/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 666, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE ABRIL/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM TESOIRO. OBS:VALOR DA NOTA FISCAL DE R\$ 554,88 COM DESC. R\$ 450,00 COM IMPOSTOS DO INSS R\$ 61,03 DO ISS R\$ 15,48 VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 28,37 A EMPRESA	24234	02543	554,88		1.345.200,37D
03/05/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 668, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO RECURSO DO TESOIRO.	24234	02543	412,53		1.345.612,90D
03/05/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF667 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE ABRIL/2019, CCI-CNF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24234	02543	520,02		1.346.132,92D
06/05/2019	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 669, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: VALOR DA NOTA FISCAL DE R\$ 658,42 COM DESC. R\$ 450,00 COM IMPOSTOS DO INSS R\$ 72,42 DO ISS R\$ 18,37 VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 117,63 A EMPRESA	24234	02543	658,42		1.346.791,34D
27/05/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3638, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512	750,00		1.347.541,34D
27/05/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3639, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512	750,00		1.348.291,34D
27/05/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3640, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512	950,00		1.349.241,34D
27/05/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3641, ref. prestação de serviços de manutenção,	Lanc.Mult.	02512	1.850,00		1.351.091,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>					
	tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.					
03/06/2019	Provisão processo 403224, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF:8333 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 15844	17087	02553	10.833,69		1.361.925,03D
04/06/2019	Provisão processo 403305 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1967, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE MAIO/19, UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02554	2.502,63		1.364.427,66D
04/06/2019	Provisão processo 403305 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1965, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02554	237.963,62		1.602.391,28D
07/06/2019	Provisão processo 403298 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2220, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23961	02554	84.700,00		1.687.091,28D
10/06/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1971, REFERENTE DIFERENCIA GERADA PELA REACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02554	10.961,96		1.698.053,24D
10/06/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1969, REFERENTE DIFERENCIA GERADA PELA REACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/19, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02554	11.118,73		1.709.171,97D
21/06/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3733, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512	950,00		1.710.121,97D
21/06/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3734, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512	1.850,00		1.711.971,97D
21/06/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3736, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512	750,00		1.712.721,97D
21/06/2019	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3737 ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	Lanc.Mult.	02512	750,00		1.713.471,97D
27/06/2019	Provisão processo 402630, Acquazon Ozonizadores Ind. e Com e Locações Ltda, NF 3204 REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO	25053	02563	1.715,00		1.715.186,97D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>						
	DE MANUTENÇÃO DE PISCINA- JUNHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18235					
01/07/2019	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1996- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/19 - UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18875-	16954	02563	962,55		1.716.149,52D
01/07/2019	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1994 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/19 -SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 18867	16954	02563	237.963,62		1.954.113,14D
01/07/2019	Provisão processo 403487/ SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8353 REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE JUNHO/19. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18621	17087	02562	10.833,69		1.964.946,83D
02/07/2019	Provisão processo 403649/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2257- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JUNHO/19 -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19864-	23961	02573	900,00		1.965.846,83D
02/07/2019	Provisão processo 403649/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2292-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20469-	23961	02573	84.700,00		2.050.546,83D
15/07/2019	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 2007- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAR TRINDADE -MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19697	16954	02564	9.308,00		2.059.854,83D
25/07/2019	Provisão processo 402869/ S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3883 - REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02573	750,00		2.060.604,83D
25/07/2019	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3880- REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO/ CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02573	1.850,00		2.062.454,83D
25/07/2019	Provisão processo 402869/ S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3881- REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02573	950,00		2.063.404,83D
25/07/2019	Provisão processo 402869/ S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3882- REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS-MES DE JULHO /CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02573	750,00		2.064.154,83D
01/08/2019	Provisão processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 2027 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	16954	02573	237.963,62		2.302.118,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>						
	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21155-					
01/08/2019	Provisão processo 403760/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8379-REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE JULHO/19 - SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20873-	17087	02573	10.833,69		2.312.952,14D
06/08/2019	Provisão processo 403776/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2302 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/19 -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20987-	23961	02573	1.980,00		2.314.932,14D
06/08/2019	Provisão processo 403776/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2301 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JULHO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20982-	23961	02573	84.700,00		2.399.632,14D
26/08/2019	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4021 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE AGOSTO /CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25172	02580	475,00		2.400.107,14D
26/08/2019	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4022 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE AGOSTO /CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25172	02580	750,00		2.400.857,14D
26/08/2019	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4020 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE AGOSTO /CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25172	02580	1.850,00		2.402.707,14D
26/08/2019	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4023-REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE AGOSTO /CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25172	02580	750,00		2.403.457,14D
02/09/2019	Provisão processo 404034/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8408 - REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CGSF- CCIVV- CCI CM -CCI NF- CSDGB- CCANM- CIGO- CSG, NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02580	10.833,69		2.414.290,83D
05/09/2019	Provisão processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/19 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02583	237.963,62		2.652.254,45D
05/09/2019	Provisão processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CCIVV VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02583	150,00		2.652.404,45D
05/09/2019	Provisão processo 404052, EXATA	23961	02583	84.700,00		2.737.104,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>						
	VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2344, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/19 DA SEDE E UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
24/09/2019	Provisão processo 001745/ NF 4128, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02594	750,00		2.737.854,45D
24/09/2019	Provisão processo 001745/ NF 4126, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02594	1.850,00		2.739.704,45D
24/09/2019	Provisão processo 001745/ NF 4127, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02594	475,00		2.740.179,45D
24/09/2019	Provisão processo 001745/ NF 4129, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25172	02594	750,00		2.740.929,45D
01/10/2019	Provisão processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2089,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02597	71.389,09		2.812.318,54D
01/10/2019	Provisão processo 404246/ NF 8440, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CSDGB- EBVII EVBI -CISF- CSG- CIVV- CIGO-CATF- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	17087	02596	10.833,69		2.823.152,23D
01/10/2019	Provisão processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02597	129.394,87		2.952.547,10D
04/10/2019	Provisão processo 404236, NF2385, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE SETEMBRO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02603	150,00		2.952.697,10D
04/10/2019	Provisão processo 404236, NF2383, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE SETEMBRO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02603	84.700,00		3.037.397,10D
18/10/2019	Provisão processo 001897/ NF 9693, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19.	26271	02606	25.579,10		3.062.976,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>						
	SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
28/10/2019	Provisão processo 001745/ NF4265, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25172	02599	475,00		3.063.451,20D
28/10/2019	Provisão processo 001745/ NF4264, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25172	02599	1.850,00		3.065.301,20D
28/10/2019	Provisão processo 001745/ NF4266, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25172	02599	750,00		3.066.051,20D
28/10/2019	Provisão processo 001745/ NF4267, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25172	02599	750,00		3.066.801,20D
01/11/2019	Provisão processo 404268/ NF8485, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES: CSDGB- EBVII -EVBI- CISF- CSG -CIVV- CIGO- CATF, NO MÊS OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02606	5.777,94		3.072.579,14D
04/11/2019	Provisão processo 002440/ NF 2124, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA- CIGO E CISF, PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02615	27.316,56		3.099.895,70D
04/11/2019	Provisão processo 002440/ NF 2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA- PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02615	157.533,25		3.257.428,95D
04/11/2019	Provisão processo 002440/ NF 2125, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- CIGO, NOS DIAS 12 E 24 DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02615	400,00		3.257.828,95D
08/11/2019	Provisão processo 002509/ INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 9864- REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA-OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	26271	02615	36.541,55		3.294.370,50D
11/11/2019	Provisão processo 002435, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8487, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES; CSDGB, EBVII, EBVI, CISF, CSG, CIVV, CIGO E CATF NO MES DE OUTUBRO-PROPORCIONAL, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02608	4.954,80		3.299.325,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>						
25/11/2019	Provisão processo 002340, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME. NOTA FISCAL 11047, REFERENTE A LIMPEZA DAS 02 FOSSAS DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20580	02608	240,00		3.299.565,30D
27/11/2019	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4409, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02614	1.850,00		3.301.415,30D
27/11/2019	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4411, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM O PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02614	750,00		3.302.165,30D
27/11/2019	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4412, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- NF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02614	750,00		3.302.915,30D
27/11/2019	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4410, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25172	02614	475,00		3.303.390,30D
29/11/2019	Provisão processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2427, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, CIVV E NATAL DO BEM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02608	1.770,00		3.305.160,30D
29/11/2019	Provisão processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2425, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02608	84.700,00		3.389.860,30D
02/12/2019	Provisão processo 002649/ NF2147, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2019 REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617	157.533,25		3.547.393,55D
02/12/2019	Provisão processo 002649/ NF2149, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2019 REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617	27.316,56		3.574.710,11D
02/12/2019	Provisão processo 002628/ NF8510, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE	17087	02617	10.617,46		3.585.327,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>						
	ALARMES DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
02/12/2019	Provisão processo 002649/ NF 2150, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EVENTUAL-CIGO NO MES DE NOVEMBRO/2019 REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02617	400,00		3.585.727,57D
03/12/2019	Provisão processo 404297/ NF 2477, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/19-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	23961	02617	84.700,00		3.670.427,57D
03/12/2019	Provisão processo 404297/ NF 2479, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV E NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	23961	02617	12.210,00		3.682.637,57D
09/12/2019	Provisão processo 002646/ NF8516, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	17087	02617	10.617,46		3.693.255,03D
11/12/2019	Provisão processo 002650/ NF 10063, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA NO MES DE NOVEMBRO/2019 NAS UNIDADES CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	26271	02619	36.541,55		3.729.796,58D
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2171, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA E PASSADEIRA NA CIGO E CGSF NO PERIODO DE 01 A 04/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02617	3.642,22		3.733.438,80D
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2173, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DA OVG- PERIODO DE 01 A 04/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02617	21.004,42		3.754.443,22D
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2172, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DA OVG- PERIODO DE 05 A 30/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02617	138.653,89		3.893.097,11D
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2177, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. SERVIÇO EXTRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO NATAL DO BEM /2019, NO PERIODO DE 13 A 15/12/19- GOIANIA AREANA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	16954	02617	5.000,00		3.898.097,11D
12/12/2019	Provisão processo 002654/ NF 10064, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E	26271	02617	36.541,55		3.934.638,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>						
	CONSERVAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA A CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2178, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. SERVIÇO EXTRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO NATAL DO BEM /2019 NO PERIODO DE 05 A 25/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617	21.000,00		3.955.638,66D
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2176, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CIGO NO DIA 25/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617	200,00		3.955.838,66D
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2175, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA E PASSADEIRA NA CIGO E CGSF NO PERIODO DE 05 A 30/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617	23.674,34		3.979.513,00D
13/12/2019	Provisão processo 404305/ NF2497, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02617	79.053,29		4.058.566,29D
13/12/2019	Provisão processo 404305/ NF 2496, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA IGUEGO (BRINQUEDOS)_NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02617	3.600,00		4.062.166,29D
13/12/2019	Provisão processo 404305/ NF 2494, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO CIVV NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02617	150,00		4.062.316,29D
13/12/2019	Provisão processo 404305/ NF 2495, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA E GOIANIA ARENA -NATAL DO BEM NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23961	02617	58.170,00		4.120.486,29D
18/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2179, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO EXTRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO NATAL DO BEM /2019 NO PERIODO DE 16 A 25/12/19- PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16954	02617	2.000,00		4.122.486,29D
19/12/2019	Provisão processo 001745/ NF 4519, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI-CM NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25172	02617	750,00		4.123.236,29D
19/12/2019	Provisão processo 001745/ NF4518, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CIVV NO PERIODO DE	25172	02617	475,00		4.123.711,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012</b>						
	24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
19/12/2019	Provisão processo 001745/ NF4517, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25172	02617	1.850,00		4.125.561,29D
19/12/2019	Provisão processo 001745/ NF4520, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI-NF NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25172	02617	750,00		4.126.311,29D
31/12/2019	Provisão processo 404305/ NF 2551, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMARDA- NATAL DO BEM-NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO NATAL DO BEM ALDEIA 1ª ETAPA: R\$ 720,00 NATAL DO BEM ENTREGA 2ª ETAPA: R\$ 1.440,00	23961	02625	2.160,00		4.128.471,29D
31/12/2019	Provisão processo 404305/ NF2547, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMARDA-SEDE E UNIDADES- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	23961	02625	7.905,29		4.136.376,58D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		4.136.376,58	0,00D
TOTALAIS:				4.136.376,58		
					4.136.376,58	0,00D
<b>Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014</b>						
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 14 A 31/12/2018. SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12915	02503	1.670,00		1.670,00D
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88414, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 14 A 31/12/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12915	02503	2.019,00		3.689,00D
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89881 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. RECURSO DO TESOUREO	12915	02511	1.858,00		5.547,00D
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89882 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. RECURSO DO TESOUREO	12915	02511	3.276,00		8.823,00D
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019.	12915	02511	3.172,00		11.995,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014</b>					
	SEDE/CALT/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91751 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02527	1.955,00		13.950,00D
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. SEDE/CALT/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02527	1.400,00		15.350,00D
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91752 REF. A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02527	2.696,00		18.046,00D
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF93195, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02530	1.158,50		19.204,50D
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF 93194, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS, PERIODO DE 01 A 31/03/19, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02530	3.055,00		22.259,50D
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, SEDE /CALT /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02530	3.384,90		25.644,40D
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95102 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/19. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02539	4.570,00		30.214,40D
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95103 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	12915	02539	2.925,00		33.139,40D
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95104 -REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE /CALT /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	12915	02539	9.122,00		42.261,40D
28/06/2019	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF. 97241, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/19. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12915	02557	1.610,00		43.871,40D
28/06/2019	Provisão processo 403371. BRASILCARD	12915	02557	750,00		44.621,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014</b>					
	ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
28/06/2019	Provisão processo 403371, BRILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE/CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02557	6.201,84		50.823,24D
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99146 REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PERIODO DE 01 A 30/06/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02564	350,00		51.173,24D
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/19 - SEDE/ CALT/ UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02564	11.303,02		62.476,26D
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101066 REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PERIODO DE 01 A 31/07/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02577	9.360,00		71.836,26D
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/19- SEDE/CALT /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02577	4.774,90		76.611,16D
05/09/2019	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. NOTA FISCAL 103225, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	25725	02583	6.778,90		83.390,06D
05/09/2019	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02583	25.627,64		109.017,70D
05/09/2019	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. NOTA FISCAL 103224, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02583	5.380,00		114.397,70D
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02593	480,00		114.877,70D
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25725	02593	2.442,00		117.319,70D
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO	Lanc.Mult.	02593	1.224,00		118.543,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014</b>						
	PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	Lanc.Mult.	02513	15,00		118.558,70D
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO. OBS: MANUTENÇÃO EM OUTUBRO SÓ TEVE TESOUREO NO VALOR DE R\$ 4.264,98	25725	02603	4.264,98		122.823,68D
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25725	02603	823,00		123.646,68D
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CISF NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25725	02615	390,00		124.036,68D
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM -NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: MANUTENÇÃO EM NOVEMBO SÓ TEVE TESOUREO NO VALOR DE R\$ 5.311,00	25725	02615	5.311,00		129.347,68D
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25725	02615	3.038,10		132.385,78D
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	25725	02617	5.228,60		137.614,38D
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111057, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	25725	02617	1.702,00		139.316,38D
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111056- VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CISF NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.	25725	02617	621,00		139.937,38D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002452/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 073/2019.	Lanc.Mult.	02513	120,00		140.057,38D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9497

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		140.057,38	0,00D
				TOTAIS:	140.057,38	
					140.057,38	0,00D
<b>Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2019. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02517	2.335,35		2.335,35D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2019. Material de descartavel.	Lanc.Mult.	02517	2.726,73		5.062,08D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de abril de 2019. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02517	1.968,43		7.030,51D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Material de descartavel.	Lanc.Mult.	02517	3.222,50		10.253,01D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Tesoura.	Lanc.Mult.	02517	8,12		10.261,13D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Material Descartaveis.	Lanc.Mult.	02517	3.297,86		13.558,99D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Tesoura.	Lanc.Mult.	02517	8,12		13.567,11D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Material descartaveis.	Lanc.Mult.	02517	14.470,29		28.037,40D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Cortões em PVC e fita de impressão ribbon colorida.	Lanc.Mult.	02517	1.660,00		29.697,40D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02517	1.709,94		31.407,34D
30/08/2019	Devolução para estoque conforme relatório de movimento por setor da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.		497 02517		413,56	30.993,78D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02517	2.262,00		33.255,78D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Material descartável.	Lanc.Mult.	02517	2.718,61		35.974,39D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 001606/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Malba Parreira de Castro, lotada na Centro Social Dona Gercina Borges -CSDGB, conforme portaria 129/2019.	Lanc.Mult.	02513	2.470,00		38.444,39D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		41.909,19	3.464,80C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02517	1.993,80		1.471,00C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517	1.471,00		0,00D
				TOTAIS:	42.322,75	
					42.322,75	0,00D
<b>Material para Transformação e Reformas (4585) 3.1.1.01.0017</b>						
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	Lanc.Mult.	02513	350,00		350,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9498

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Material para Transformação e Reformas (4585) 3.1.1.01.0017</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		396,00	46,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 404139/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Cooedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 130/2019.	Lanc.Mult.	02513	46,00		0,00D
				TOTAIS:	396,00	
					396,00	0,00D
<b>Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2019. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02517	1.756,75		1.756,75D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2019. Pasta em L.	Lanc.Mult.	02517	12,30		1.769,05D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2019. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02517	4,43		1.773,48D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2019. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02517	938,61		2.712,09D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2019. Papel cartão, sanfonado e transparente.	Lanc.Mult.	02517	85,17		2.797,26D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02517	901,63		3.698,89D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Papel Canson, Sanfonado e Pasta L Transparente e Cristal.	Lanc.Mult.	02517	80,71		3.779,60D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de abril de 2019. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02517	518,14		4.297,74D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de abril de 2019. Pasta L transparente.	Lanc.Mult.	02517	4,60		4.302,34D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02517	1.429,69		5.732,03D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02517	3.491,42		9.223,45D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Pasta L Transparente.	Lanc.Mult.	02517	13,80		9.237,25D
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513	9,90		9.247,15D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02517	2.802,94		12.050,09D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Pasta em L transparente.	Lanc.Mult.	02517	6,44		12.056,53D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02517	1.743,00		13.799,53D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Pasta em L Transparente e Cristal.	Lanc.Mult.	02517	10,12		13.809,65D
30/08/2019	Devolução para estoque conforme relatório de		497 02517		62,16	13.747,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018</b>						
	movimento por setor da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.					
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02517	2.290,85		16.038,34D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Pasta L transparente.	Lanc.Mult.	02517	2,30		16.040,64D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Quadro acrílico multiuso.	Lanc.Mult.	02517	2.017,50		18.058,14D
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	Lanc.Mult.	02513	675,50		18.733,64D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02517	6.947,13		25.680,77D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Papel de Seda e Pasta L Transparente.	Lanc.Mult.	02517	16,76		25.697,53D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02517	1.254,11		26.951,64D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Tinta Spray, papel para presente e pasta em L transparente.	Lanc.Mult.	02517	275,95		27.227,59D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 001606/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Malba Parreira de Castro, lotada na Centro Social Dona Gercina Borges -CSDGB, conforme portaria 129/2019.	Lanc.Mult.	02513	138,00		27.365,59D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		29.352,56	1.986,97C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02517	1.478,30		508,67C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Pasta em L.	Lanc.Mult.	02517	1,38		507,29C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517	319,57		187,72C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517	187,72		0,00D
<b>TOTAIS:</b>				<b>29.414,72</b>		
					<b>29.414,72</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019</b>						
07/01/2019	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF: 86911 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE JANEIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2296 02503	431,13		431,13D
07/01/2019	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF: 87067, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE JANEIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2296 02503	854,78		1.285,91D
07/01/2019	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF 86910 REFERENTE AO SERVIÇO		2296 02503	765,39		2.051,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019</b>						
	DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
09/01/2019	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF 87229 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE JANEIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02502	386,29		2.437,59D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Material de informatica.		Lanc.Mult. 02517	64,26		2.501,85D
04/02/2019	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF 87938, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02502	765,39		3.267,24D
04/02/2019	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF 87936, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02502	854,78		4.122,02D
04/02/2019	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF. 87937 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02502	386,29		4.508,31D
04/02/2019	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF 87939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02502	431,13		4.939,44D
06/02/2019	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, NF. 1534, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JANEIRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17710 02502	3.500,00		8.439,44D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. material de informatica.		Lanc.Mult. 02517	26,08		8.465,52D
01/03/2019	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, NF. 1559, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17710 02522	3.500,00		11.965,52D
02/03/2019	Provisão processo 402517 LG INFORMATICA LTDA, NF 88505, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE MARÇO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02527	386,29		12.351,81D
02/03/2019	Provisão processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, NF. 88506 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO , MÊS DE MARÇO/19. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO		2296 02527	765,39		13.117,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019</b>						
TESOURO						
02/03/2019	Provisão processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, NF. 88507 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY , MÊS DE MARÇO/19. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02527	431,13		13.548,33D
02/03/2019	Provisão processo 402517 LG INFORMATICA LTDA, NF. 88504, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE MARÇO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	2296	02527	854,78		14.403,11D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Material de Informatica.	Lanc.Mult.	02517	25,60		14.428,71D
01/04/2019	Provisão processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF-1595 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO -MÊS MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17710	02528	3.500,00		17.928,71D
02/04/2019	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF 89375 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02528	854,78		18.783,49D
02/04/2019	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF. 89426 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02528	765,39		19.548,88D
02/04/2019	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF 89407 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02528	386,29		19.935,17D
02/04/2019	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF 89427 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02528	431,13		20.366,30D
16/04/2019	Provisão processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, NF 90056, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO ISGO MÊS DE ABRIL/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02543	1.600,00		21.966,30D
23/04/2019	Provisão processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, NF 90161, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO ISGO MÊS DE ABRIL/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.	2296	02543	3.200,00		25.166,30D
02/05/2019	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90258, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02543	854,78		26.021,08D
02/05/2019	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90284 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02543	386,29		26.407,37D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019</b>						
02/05/2019	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90286, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2296	02543	431,13		26.838,50D
02/05/2019	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90285, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02543	765,39		27.603,89D
03/05/2019	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, NF: 1637, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL/19, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02539	3.500,00		31.103,89D
15/05/2019	Provisão processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, NF 90887, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O PROJETO IS_GO_COARE SEDE/GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2296	02553	20.800,00		51.903,89D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Material de informatica.	Lanc.Mult.	02517	9,51		51.913,40D
04/06/2019	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91225, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO/19. GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02556	431,13		52.344,53D
04/06/2019	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91223, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02556	386,29		52.730,82D
04/06/2019	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91224, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2296	02556	765,39		53.496,21D
12/06/2019	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME NF 1670, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE MAIO/19. ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02553	3.500,00		56.996,21D
14/06/2019	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91804, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02556	170,95		57.167,16D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Material de informatica.	Lanc.Mult.	02517	9,42		57.176,58D
03/07/2019	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92186-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-MÊS DE JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19806-	2296	02566	765,39		57.941,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019</b>						
03/07/2019	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92187-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19838	2296	02566	431,13		58.373,10D
04/07/2019	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92333-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE JUILHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19847	2296	02566	780,48		59.153,58D
04/07/2019	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92332-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19841	2296	02566	386,29		59.539,87D
08/07/2019	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF:1741 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO- MÊS DE JUNHO/19-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 18348-	17710	02562	3.500,00		63.039,87D
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513	375,90		63.415,77D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019. Despesa com informatica.	Lanc.Mult.	02517	11.003,30		74.419,07D
02/08/2019	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93069 REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21265	2296	02573	386,29		74.805,36D
02/08/2019	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93087 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21271	2296	02573	433,60		75.238,96D
02/08/2019	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93070 REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21259	2296	02573	765,39		76.004,35D
02/08/2019	Provisão processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1781 REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO -MÊS DE JULHO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20621-	17710	02573	3.500,00		79.504,35D
02/08/2019	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93071 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21262	2296	02573	431,13		79.935,48D
15/08/2019	Provisão processo 381939/ LG INFORMATICA	2296	02573	9.600,00		89.535,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019</b>						
	LTDA, NF 93854-REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21529					
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Despesa com informatica.	Lanc.Mult.	02517	88,90		89.624,38D
02/09/2019	Provisão processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1819 REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO- MÊS DE AGOSTO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17710 02580	3.500,00		93.124,38D
02/09/2019	Provisão processo 001567/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94042 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		2296 02583	765,39		93.889,77D
02/09/2019	Provisão processo 001581/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94041 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		2296 02583	386,29		94.276,06D
02/09/2019	Provisão processo 001603/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94043 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		2296 02583	431,13		94.707,19D
05/09/2019	Provisão processo 001578/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94440 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		2296 02583	433,60		95.140,79D
06/09/2019	Provisão processo 001568/ MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT. E VIDEO GAMES LTDA, NF 44881623 - REF. RENOVAÇÃO DE 70 (SETENTA) LICENÇAS DO PACOTE DE ESCRITORIO OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. RECURSO DO TESOIRO		25739 02583	10.920,00		106.060,79D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Calculadora de mesa.	Lanc.Mult.	02517	39,60		106.100,39D
02/10/2019	Provisão processo 001581/ NF 94950, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2296 02593	386,29		106.486,68D
02/10/2019	Provisão processo 001603/ NF 94952, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2296 02593	431,13		106.917,81D
02/10/2019	Provisão processo 001578/ NF 95105, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2296 02593	433,60		107.351,41D
02/10/2019	Provisão processo 001567/ NF 94951, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS		2296 02593	765,39		108.116,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019</b>						
	OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO					
10/10/2019	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1863, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO/19-ASTI, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		17710 02591	3.500,00		111.616,80D
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.		Lanc.Mult. 02513	97,00		111.713,80D
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.		Lanc.Mult. 02513	82,10		111.795,90D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2019. Estabilizador		Lanc.Mult. 02517	1.047,00		112.842,90D
01/11/2019	Provisão processo 379421/ NF 1900, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE OUTUBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		17710 02603	3.500,00		116.342,90D
04/11/2019	Provisão processo 001581/ NF 95934, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA -GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		2296 02606	386,29		116.729,19D
04/11/2019	Provisão processo 001578/ NF 95937, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		2296 02606	433,60		117.162,79D
04/11/2019	Provisão processo 001603/ NF 95936, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE AGREGA (AUTOADENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		2296 02606	431,13		117.593,92D
04/11/2019	Provisão processo 001567, NF 95935, LG INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2296 02606	765,39		118.359,31D
03/12/2019	Provisão processo 002572, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1943, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		17710 02614	3.500,00		121.859,31D
10/12/2019	Provisão processo 001603/ NF 97664, LG INFORMATICA LTDA, REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE AGREGA- AUTOATENDIMENTO REF. AO MÊS 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		2296 02615	431,13		122.290,44D
10/12/2019	Provisão processo 001581/ NF 97662, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE GERADOR		2296 02615	386,29		122.676,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019</b>						
	DE RELATORIO DO MÊS 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
10/12/2019	Provisão processo 001578/ NF 97665, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SUPORTE DO SISTEMA WORFLOW FERIAS DO MÊS 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2296 02615	433,60		123.110,33D
10/12/2019	Provisão processo 001567/ NF 97663, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE DEZEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2296 02615	765,39		123.875,72D
17/12/2019	Provisão processo 002572/ NF1952, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DEZEMBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		17710 02617	3.500,00		127.375,72D
19/12/2019	Provisão processo 001916/ NF 26120, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL 26120 REFERENTE A ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE SCRITCASE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		23163 02617	7.198,20		134.573,92D
20/12/2019	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.		Lanc.Mult. 02513	185,00		134.758,92D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002452/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 073/2019.		Lanc.Mult. 02513	39,60		134.798,52D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		135.138,52	340,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 404139/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Coedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 130/2019.		Lanc.Mult. 02513	340,00		0,00D
TOTALIS:				135.138,52		
					135.138,52	0,00D
<b>Publicações (4606) 3.1.1.01.0020</b>						
01/01/2019	Provisão processo 402096 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54134, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE DEZEMBRO/2018, ASJUR. SERA AGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21665 02503	668,07		668,07D
13/03/2019	Provisão processo 402625, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54312 REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (KADU ANÁPOLIS E PIMENTA ROSA SB EIRELI) MÊS DE FEVEREIRO/2019. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		21665 02527	505,75		1.173,82D
04/04/2019	Provisão processo 402833/ NF-54405 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EXTRATO DO CIGA INDUSTRIAL- EXTRATO DE AVISO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO- EXTRATO VISUAL EVENTOS- COBERTORES E BALANÇO DA OVG- ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21665 02530	29.779,76		30.953,58D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9507

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Publicações (4606) 3.1.1.01.0020</b>						
03/05/2019	Provisão processo 403107 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54486, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE ABRIL/19, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02545	900,37		31.853,95D
12/06/2019	Provisão processo 403351 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54608, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS DE MAIO/19, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02554	1.105,56		32.959,51D
10/07/2019	Provisão processo 403623, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54688-REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/19 - GEJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19696	21665	02566	2.417,64		35.377,15D
07/08/2019	Provisão processo 403871/ AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54769-REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JULHO/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21482	21665	02573	620,57		35.997,72D
10/09/2019	Provisão processo 404219/ NF 54869 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS AGOSTO/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21665	02585	3.244,50		39.242,22D
04/10/2019	Provisão processo 002142/ NF54950, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS 09/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21665	02599	2.176,56		41.418,78D
17/10/2019	Provisão processo 000833/ NF1316742, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 16/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2870	02599	216,00		41.634,78D
28/10/2019	Provisão processo 000833/ NF 1316334, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO AVISO 025/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2870	02596	126,00		41.760,78D
30/10/2019	Provisão processo 000833/ NF1317983, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A., REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 29/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2870	02603	180,00		41.940,78D
31/10/2019	Provisão processo 000833/ NF 1318413, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2870	02603	252,00		42.192,78D
07/11/2019	Provisão processo 002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL, NOTA FISCAL 55066 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO	21665	02500	5.154,64		47.347,42D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9508

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Publicações (4606) 3.1.1.01.0020</b>						
TESOURO						
11/12/2019	Provisão processo 002142/ NF 55153, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	21665	02617	3.474,20		50.821,62D
18/12/2019	Provisão processo 002142/ NF 55194, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	21665	02617	1.287,56		52.109,18D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		52.109,18	0,00D
TOTALIS:				52.109,18		
					52.109,18	0,00D
<b>Seguro de veículos (4620) 3.1.1.01.0022</b>						
02/01/2019	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	16422	02500	6.300,66		6.300,66D
04/02/2019	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	16422	02500	6.300,66		12.601,32D
01/03/2019	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	16422	02500	6.300,66		18.901,98D
01/04/2019	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	16422	02500	6.300,66		25.202,64D
02/05/2019	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	16422	02500	6.300,66		31.503,30D
03/06/2019	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	16422	02500	6.300,67		37.803,97D
14/06/2019	PROVISÃO PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERIODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	Lanc.Mult.	02500	17.530,17		55.334,14D
04/11/2019	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A,	22057	02613		1.351,40	53.982,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Seguro de veículos (4620) 3.1.1.01.0022</b>						
	REFERENTE CANCELAMENTO DA APÓLICE DO VEÍCULO ÔNIBUS, CONFORME PROCESSO Nº 403018.					
23/12/2019	Provisão processo 403018, GENTE SEGURADORA S/A, REF. SEGURO DO VEICULO (ENDOSO) DIFERENÇA DO VALOR DO PREMIO RELATIVO AO VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO MULTIM ZERO KM- DOC NUMERO 90985750. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25158	02617	4.258,10		58.240,84D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		58.240,84	0,00D
TOTALIS:				59.592,24		
					59.592,24	0,00D
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
08/01/2019	Provisão processo 400572 Paulino Javier Bendezu Vasquez, NF 31, REFERENTE DESING E INSTALAÇÃO ENTRADA DA SEDE/GASB, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24857	02503	7.400,00		7.400,00D
16/01/2019	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 130 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO - CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23646	02511	18.110,59		25.510,59D
16/01/2019	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 131 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE/CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23646	02511	17.854,47		43.365,06D
18/01/2019	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 231, REFERENTE A PARCELA 04/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA DA OVG. MÊS DE DEZEMBRO/2018,CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	20671	02503	2.237,20		45.602,26D
21/01/2019	Provisão processo 402091 ELETRO MECANICA BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES LTDA, NF 477 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MÊS DE JANEIRO/2019, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24850	02502	6.600,00		52.202,26D
23/01/2019	Provisão processo 402160/NF 117 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGAS DE BRINQUEDOS. RECURSO TESOUREO	8421	02511	548,60		52.750,86D
23/01/2019	Provisão processo 402160/NF 114 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A 62 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS - SHOW DE NATAL - RECURSO TESOUREO	8421	02511	8.503,30		61.254,16D
23/01/2019	Provisão processo 402160/NF 115 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NO DOMINGO CGSF E 18 DIÁRIAS SEMANA - CGSF - RECURSO TESOUREO	8421	02511	3.291,60		64.545,76D
23/01/2019	Provisão processo 402160/NF 116 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS CCP - RECURSO TESOUREO	8421	02511	548,60		65.094,36D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
23/01/2019	Provisão processo 402160/NF 109 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - 2018. RECURSO TESOIRO	8421	02511	548,60		65.642,96D
23/01/2019	Provisão processo 402160/ NF 112, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE 12 DIÁRIAS SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NO NATAL NA PRAÇA CIVICA. RECURSO TESOIRO	8421	02511	2.331,55		67.974,51D
23/01/2019	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 481 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE NOVEMBRO/18 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24087	02562	300,00		68.274,51D
23/01/2019	Provisão processo 402160/NF 113 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE 12 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PARA A CAPTAÇÃO. RECURSO TESOIRO	8421	02511	1.645,80		69.920,31D
25/01/2019	Provisão processo 402160/NF 119, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGA DE BRINQUEDOS - RECURSO TESOIRO	8421	02511	548,60		70.468,91D
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	Lanc.Mult.	02513	1.853,00		72.321,91D
30/01/2019	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 237, REFERENTE A PARCELA 05/12, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG. MÊS DE JANEIRO/2018, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02502	2.237,20		74.559,11D
01/02/2019	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 1543, REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 31/01/19, CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO. ASTI/SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22799	02502	6.024,74		80.583,85D
04/02/2019	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 206, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS DA OVG. NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI PERÍODO DE 08/01/2019 A 07/02/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02502	1.829,57		82.413,42D
06/02/2019	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 139, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA 30 CASAS, VILA VIDA ORDEM SERVIÇO N° 006 UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02522	5.603,38		88.016,80D
06/02/2019	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 140, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO	23646	02522	1.751,31		89.768,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
TESOURO.						
06/02/2019	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 141, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23646	02522	1.163,51		90.931,62D
13/02/2019	Provisão processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF. 185 , REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA - GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22330	02539	500,00		91.431,62D
19/02/2019	Provisão processo 397322 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF 67, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24031	02522	1.740,00		93.171,62D
22/02/2019	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.131 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8421	02527	548,63		93.720,25D
22/02/2019	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.133 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8421	02527	4.800,53		98.520,78D
22/02/2019	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.132 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8421	02527	822,95		99.343,73D
26/02/2019	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 240, REFERENTE A PARCELA 06/12, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02522	2.237,20		101.580,93D
28/02/2019	Provisão DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA CONFORME PROCESSO 399072,, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR MÊS 02/19 - 1ª PARCELA/12 NO VALOR R\$ 250,00, CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24885	02522	3.000,00		104.580,93D
01/03/2019	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF. 217, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG, NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET. ASCEMI, PERIODO DE 08/02/2019 A 07/03/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23898	02522	1.829,57		106.410,50D
01/03/2019	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF. 1563, REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 28/02/19. SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22799	02527	6.024,74		112.435,24D
06/03/2019	Provisão processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA-ME, NF 9644, REFERENTE LIMPEZA DE	20580	02527	200,00		112.635,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
	FOSSAS MÊS. FEVEREIRO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
07/03/2019	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 151 REFERENTE REFORMA NO TELHADO UNIDADE/CM, MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23646	02527	18.110,59		130.745,83D
18/03/2019	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.137 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02527	1.234,42		131.980,25D
18/03/2019	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.136 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02527	822,94		132.803,19D
29/03/2019	Provisão processo 341123/ NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 07/12 MÊS DE MARÇO/2019- CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20671	02528	2.237,20		135.040,39D
02/04/2019	Provisão processo 388436/ NF-237 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET- ASCEMI- PERIODO DE 08/03/2019 A 07/04/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23898	02528	1.829,57		136.869,96D
03/04/2019	Provisão processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF 76 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24031	02528	1.740,00		138.609,96D
09/04/2019	Provisão processo 395939/ NF-160, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REF. REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF- MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02530	17.854,47		156.464,43D
09/04/2019	Provisão processo 402899/ NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REFERENTE REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CGV- MÊS DE ABRIL/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02535	11.009,62		167.474,05D
10/04/2019	Provisão processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF. 187 , REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22330	02535	40,00		167.514,05D
10/04/2019	Provisão processo 368417/ NF1581, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A SUPORTE MENSAL EM 03/2019, SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22799	02530	6.024,74		173.538,79D
12/04/2019	Provisão processo 402744/ NF-3298, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT, SEDE/ASCOMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25620	02530	300,00		173.838,79D
18/04/2019	Provisão processo 341123/ NF-252 BRAVAU	20671	02535	2.237,20		176.075,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
	AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 08/12- MES DE ABRIL/209- CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
25/04/2019	Provisão processo 402888/ NF-3321 JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT- SEDE/ASCOMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25620	02535	370,00		176.445,99D
26/04/2019	Provisão processo 403004, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 171 REFERENTE SERVIÇO DE REFORÇO EM MEZANINO DA CONTROLADORIA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02539	25.229,19		201.675,18D
02/05/2019	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME NF: 251, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET PERIODO DE 08/04/2019 A 07/05/2019, ASCEM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02537	1.829,57		203.504,75D
03/05/2019	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 1604, REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22799	02539	6.024,74		209.529,49D
06/05/2019	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, DA NOTA FISCAL 603 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESISUOS PERIGOSO NO MÊS DE MARÇO/19 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24087	02562	75,75		209.605,24D
06/05/2019	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 604 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE ABRIL/19 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24087	02562	504,00		210.109,24D
06/05/2019	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, DA NOTA FISCAL 601 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/18 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24087	02562	33,75		210.142,99D
06/05/2019	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 602 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSO NO MÊS DE JANEIRO/19 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24087	02562	66,82		210.209,81D
09/05/2019	Provisão processo 402358, G. DA SILVA IDEAL REDE DE PROTEÇÃO-ME, NF 221, REFERENTE TELAS MOSQUITEIRAS EM FIBRA MÊS DE MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25025	02545	1.755,60		211.965,41D
09/05/2019	Provisão processo 402831 IRAN TRAGUETTO 30761557172, NF 302 REFERENTE TROCA DE COMANDO DO TROCADOR DE CALOR PARA 24 VOLTS, EM PISCINA MÊS DE	1694	02543	450,00		212.415,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
	MAIO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
29/05/2019	Provisão processo 403194 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 184, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23646	02553	50.345,10		262.760,51D
29/05/2019	Provisão processo 401424 A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 1767, REFERENTE A BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG. MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15141	02552	5.230,00		267.990,51D
30/05/2019	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 256, REFERENTE A PARCELA 09/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA MES DE MAIO/19, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	20671	02547	2.237,20		270.227,71D
31/05/2019	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 1613, REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019, SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22799	02553	6.024,74		276.252,45D
03/06/2019	Provisão processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 188 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG , MÊS DE JUNHO/2019. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02557	50.345,10		326.597,55D
04/06/2019	Provisão processo 402661, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI NF 273, REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE GGP MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24787	02552	590,00		327.187,55D
12/06/2019	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 190 -REFERENTE REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF -MÊS DE JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-17712	23646	02562	17.854,48		345.042,03D
12/06/2019	Provisão processo 403094, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 192, REFERENTE REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE CCINF NO MÊS DE JUNHO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02557	1.210,40		346.252,43D
12/06/2019	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF 268, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG. NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET PERIODO DE 08/05/2019 A 07/06/2019, ASCEM. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	23898	02553	1.829,57		348.082,00D
12/06/2019	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 191- REFERENTE REFORMA NO TELHADO -UNIDADE CCICM- MÊS DE JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-17716-	23646	02562	18.110,58		366.192,58D
24/06/2019	Provisão processo 403375, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF. 156, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE MAIO/2019. CCP.	8421	02557	411,45		366.604,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
	VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
26/06/2019	Provisão processo 398238/ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, NF 10228- REFERENTE LIMPEZA DE 02 FOSSAS- MÊS JUNHO/2019- CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20580	02562	200,00		366.804,03D
27/06/2019	Provisão processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175,NF. 186. REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA DO GPRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02557	80,00		366.884,03D
28/06/2019	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF 258- REFERENTE A PARCELA 10/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, MES JUNHO/19- CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18000	20671	02560	2.237,20		369.121,23D
04/07/2019	Provisão processo 403081/ J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, NF 11607- REFERENTE A SEVIÇOS REALIZADOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS-GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21266	02562	1.300,00		370.421,23D
08/07/2019	Provisão processo 403085/ RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187, NF 225- REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLETES PARA SEREM USUADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAN-18172	1694	02562	800,00		371.221,23D
09/07/2019	Provisão processo 403364/ J.C.P.BARRA INSTALADORA MEGA MULTI ELETRO GÁS EIRELI, NF 324-INSTALAÇÃO DE 03 CENTRAIS DE GÁS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18240	18102	02562	5.000,00		376.221,23D
09/07/2019	Provisão processo 388436/ CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NOTA FISCAL 282 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERÍODO DE 08/06/2019 A 07/07/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM- 18608	23898	02562	1.829,57		378.050,80D
09/07/2019	Provisão processo 398238/ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, NOTA FISCAL 10297 REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA DO CAR DE TRINDADE NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 190661	20580	02562	220,00		378.270,80D
10/07/2019	Provisão processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1632 REFERENTE AO SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18742	22799	02562	6.024,74		384.295,54D
10/07/2019	Provisão processo 355320/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 105 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES - CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19666	25452	02564	13.300,00		397.595,54D
17/07/2019	Provisão processo 403194, NF 199, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG -	23646	02566	50.345,11		447.940,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
	MÊS DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19649					
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513	995,50		448.936,15D
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 162 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20348	8421	02573	411,45		449.347,60D
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 161 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20205-	8421	02573	3.154,45		452.502,05D
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 167 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20311-	8421	02573	1.508,65		454.010,70D
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 169 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 200312-	8421	02573	2.057,25		456.067,95D
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF170 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20345-	8421	02573	1.234,35		457.302,30D
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 164 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20300-	8421	02573	274,30		457.576,60D
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 168 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20359-	8421	02573	685,75		458.262,35D
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 166 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20308-	8421	02573	2.468,70		460.731,05D
22/07/2019	Provisão processo 401424, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 1837- REFERENTE BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG, MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20064	15141	02566	2.092,00		462.823,05D
26/07/2019	Provisão processo 403363, ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO, RECONECTORIZAÇÃO E JUMPEAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-19868	15547	02566	706,50		463.529,55D
30/07/2019	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF 265- REFERENTE A PARCELA 11/12- SERVIÇOS	20671	02566	2.237,20		465.766,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
	ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA- MES DE JULHO/19 -CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20473					
31/07/2019	Provisão processo 401424/ A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, NOTA FISCAL 1844, REF. 400 BORDADOS COM A LOGOMARCA DA OVG E 400 COM A LOGORMARCA DO GOVERNO DE GOIAS NAS BOLSAS PARA ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20547.	15141	02573	2.092,00		467.858,75D
31/07/2019	Provisão processo 403654, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NF 3456 REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT-SEDE /MUQUEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20683-	25620	02573	612,00		468.470,75D
01/08/2019	Provisão processo 403579/ NF 19501, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS- MES DE JULHO -GECMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20371	10276	02566	750,00		469.220,75D
01/08/2019	Provisão processo 388436/ CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NOTA FISCAL 296- REF. CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 07/08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20842	23898	02573	1.829,57		471.050,32D
01/08/2019	Provisão processo 368417/ CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1656 REF. SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01 A 01/07/19 A 31/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20565	22799	02573	6.024,74		477.075,06D
05/08/2019	Provisão processo 403194/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 204- REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG- MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20962	23646	02573	12.464,28		489.539,34D
09/08/2019	Provisão processo 403818/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 206-REF. REFORMA DA UNIDADE CGSF NO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02577	67.221,09		556.760,43D
09/08/2019	Provisão processo 403908/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 207- REF. REFORMA DA UNIDADE CGSF NO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02577	38.764,70		595.525,13D
09/08/2019	Provisão processo 403837, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 205-REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO SETOR GARAVELO -PARCELA ÚNICA -AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21068	23646	02573	27.177,46		622.702,59D
14/08/2019	Provisão processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 179 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - 14° TA	8421	02577	411,45		623.114,04D
14/08/2019	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 180 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - GECEV. SERÁ PAGO C/	8421	02577	274,30		623.388,34D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
	RECURSO DO TESOIRO - 14° TA					
14/08/2019	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 177 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - CAR- TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - 14° TA	8421	02577	3.154,45		626.542,79D
14/08/2019	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 178 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - 14° TA	8421	02577	1.234,35		627.777,14D
14/08/2019	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 181 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - 14° TA	8421	02577	411,45		628.188,59D
14/08/2019	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 175 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - GAD. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - 14° TA	8421	02577	822,90		629.011,49D
15/08/2019	Provisão processo 403652/ OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 5129- REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL- A1 -MURAL -SEDE/ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21123	23450	02573	180,00		629.191,49D
19/08/2019	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25452	02577	9.080,00		638.271,49D
22/08/2019	Provisão processo 403170/ NF1666 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES -SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD - REINF. MES DE JULHO E AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22799	02577	7.934,21		646.205,70D
23/08/2019	Provisão processo 403170/ NF1668 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES -SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD - REINF. MES DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22799	02577	5.313,28		651.518,98D
23/08/2019	Provisão processo 403910, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NOTA FISCAL 3510 REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS - PROTEGE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25620	02580	5.850,00		657.368,98D
30/08/2019	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. PARCELA 12/12 -NOTA FISCAL 268 -	20671	02580	2.237,20		659.606,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
	RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DO EXERCÍCIO 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.					
30/08/2019	Provisão processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NOTA FISCAL 86 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	24031	02580	1.740,00		661.346,18D
03/09/2019	Provisão processo 403902, RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA, NOTA FISCAL 469 REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS EM FACHADAS E BANNER INTERNOS NOS RESTAURANTES DE LUZIANIA : JARDIM INGÁ E PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	1694	02580	3.335,50		664.681,68D
03/09/2019	Provisão processo 368417/ CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1672 SUPORTE MENSAL REF. SERVIÇO DE SUPORTE PERÍODO DE 01/08 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 22670	22799	02580	6.024,74		670.706,42D
04/09/2019	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NOTA FISCAL 319 REF. MONITORIAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERÍODO DE 08/08 A 07/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23898	02580	1.829,57		672.535,99D
09/09/2019	Provisão processo 403117/2019 PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A OVG E O RECANTO DOM ORIONE. O ACORDO FOI FIRMADO A FIM DE QUE O RECANTO DOM ORIONE ASSUMA A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR AS READEQUAÇÕES DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NAS CONDIÇÕES EM QUE FOI CEDIDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	24122	02580	25.808,64		698.344,63D
10/09/2019	Provisão processo 403928/ CREMEGO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 1627 REF. UNIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	7413	02580	952,25		699.296,88D
10/09/2019	Provisão processo 403093/ NF 219, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REF. REFORMA DA FARMÁCIA DA UNIDADE CGSF -MÊS DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23646	02583	16.388,00		715.684,88D
10/09/2019	Provisão processo 404117, PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 218-REFERENTE REFORMA DAS CASAS DA UNIDADE CGSF, MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23646	02583	25.184,37		740.869,25D
10/09/2019	Provisão processo 403818, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 220, REFERENTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DA UNIDADE DO CGSF, MÊS DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23646	02583	12.633,30		753.502,55D
12/09/2019	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 760-REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	24087	02583	888,25		754.390,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
	DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 NO CGSF. RECURSO DO TESOIRO					
13/09/2019	Provisão processo 403704, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. NOTA FISCAL 3515, REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNEER EM LONA 1MX1,50M E ETIQUETA ADESIVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25620	02583	184,00		754.574,80D
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Helene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	Lanc.Mult.	02513	1.475,00		756.049,80D
17/09/2019	Provisão processo 404235/ NF 189, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02596	274,30		756.324,10D
17/09/2019	Provisão processo 404235/ NF 187, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 - CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02596	1.097,20		757.421,30D
17/09/2019	Provisão processo 404235/ NF 188, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 - CCANM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02596	2.057,25		759.478,55D
26/09/2019	Provisão processo 403969, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, NF 135-IMPRESSÃO EM LONA EM POLICROMIA DIGITAL EM ESTRUTURA DE METALON E INSTALAÇÃO-GAD- SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8848	02593	1.750,00		761.228,55D
01/10/2019	Provisão processo 001636/ NF 1682 CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22799	02593	6.024,74		767.253,29D
02/10/2019	Provisão processo 388436/ NF 335, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERIODO DE 08/09 A 07/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23898	02593	1.829,57		769.082,86D
10/10/2019	Provisão processo 001910/ NF 8365, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15995	02596	2.140,75		771.223,61D
11/10/2019	Provisão processo 001863/ NF774, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24087	02603	23,80		771.247,41D
11/10/2019	Provisão processo 001863/ NF782, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO	24087	02603	106,67		771.354,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
C/RECURSO DO TESOUREO						
11/10/2019	Provisão processo 001863/ NF773, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CCVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	24087	02603	62,47		771.416,55D
11/10/2019	Provisão processo 001863/ NF772, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	24087	02603	40,37		771.456,92D
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	Lanc.Mult.	02513	782,00		772.238,92D
17/10/2019	Provisão processo 002234/ NF196, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/19 - CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	8421	02606	274,30		772.513,22D
17/10/2019	Provisão processo 002234/ NF195, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	8421	02606	685,75		773.198,97D
17/10/2019	Provisão processo 002234/ NF197, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	8421	02606	274,30		773.473,27D
17/10/2019	Provisão processo 002234/ NF198, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	8421	02606	3.977,75		777.451,02D
17/10/2019	Provisão processo 002234/ NF194, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	8421	02606	822,90		778.273,92D
24/10/2019	Provisão processo 403082/ NF2757, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1ªPARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	700	02599	1.908,34		780.182,26D
28/10/2019	Provisão processo 002114/ NF 92, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24031	02606	1.740,00		781.922,26D
04/11/2019	Provisão processo 001636/ NF1690, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, SUPORTE MENSAL REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERÍODO DE 01/10 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	22799	02603	6.024,74		787.947,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
04/11/2019	Provisão processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NOTA FISCAL 68368, REFERENTE A 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG - RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26292	02608	85,00		788.032,00D
04/11/2019	Provisão processo 002164/ NF69367, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA, REF. 01/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO PERIODO DE 08/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26292	02606	68,00		788.100,00D
06/11/2019	Provisão processo 388436/ NF 355, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REF. MONITORIAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/10 A 07/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23898	02603	1.829,57		789.929,57D
14/11/2019	Provisão processo 404073, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA 88832198134, NOTA FISCAL 224, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02614	1.050,00		790.979,57D
20/11/2019	Prestação de contas do processo 403656/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Laila Anglica de Melo, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - CCVV, conforme portaria 092/2019.	Lanc.Mult.	02513	60,00		791.039,57D
21/11/2019	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 209, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SEER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02608	822,90		791.862,47D
21/11/2019	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 205, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02608	274,30		792.136,77D
21/11/2019	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 206, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02608	274,30		792.411,07D
21/11/2019	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 207, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02608	1.234,35		793.645,42D
21/11/2019	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 208, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO	8421	02608	548,60		794.194,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/11/2019	Provisão processo 002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, NOTA FISCAL 2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2ª PARCELA/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO O PROCESSO ORIGINAL 403082.	700	02608	1.908,34		796.102,36D
29/11/2019	Provisão processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME, NOTA FISCAL 828-REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24087	02500	71,00		796.173,36D
02/12/2019	Provisão processo 002521, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1699, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERÍODO DE 01/11 A 31/11/19, VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22799	02610	6.024,74		802.198,10D
03/12/2019	Provisão processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA, NOTA FISCAL 07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA, EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26418	02614	1.200,00		803.398,10D
03/12/2019	Provisão processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA, NOTA FISCAL 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26418	02614	1.200,00		804.598,10D
06/12/2019	Provisão processo 002521/ NF 1704, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, SUPORTE MENSAL REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERÍODO DE 01 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22799	02615	6.024,74		810.622,84D
06/12/2019	Provisão processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NOTA FISCAL 71925, REFERENTE A 03/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG - RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE DEZEMBRO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26292	02614	85,00		810.707,84D
09/12/2019	Provisão processo 001689/ NF N°2, ATELIE MASTER EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE PEÇAS NATALINAS EM FIBRAS DE VIDRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26460	02615	8.700,00		819.407,84D
12/12/2019	Provisão processo 002187/ EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NOTA FISCAL N°57, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - EDIÇÃO 2019 - 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26453	02615	10.620,00		830.027,84D
13/12/2019	Provisão processo 002114/ NF98, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA	24031	02617	1.740,00		831.767,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
	E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
16/12/2019	Provisão processo 001914/ NF96, ADALTO LUCIO DA SILVA, REFERENTE CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA COPA DA OVG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1694	02617	770,00		832.537,84D
16/12/2019	Provisão processo 404307/ NF2977, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO MULTIARTE QUE APRESENTOU NO PROJETO NATAL DO BEM - SHOW ANGELUS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10955	02617	2.118,19		834.656,03D
17/12/2019	Provisão processo 001863/ NF834, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24087	02617	239,19		834.895,22D
17/12/2019	Provisão processo 001882/ NF398, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO NO PERIODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23898	02617	1.830,00		836.725,22D
17/12/2019	Provisão processo 001641, NEYEL UDRE VARELA 22498435115, NF132. REFERENTE A SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NO EVENTO NATAL DO BEM NO PERIODO DE 05 A 25 /12/19 E NO EVENTO DO GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26579	02617	7.700,00		844.425,22D
18/12/2019	Provisão processo 002744/ NF214, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02617	11.314,00		855.739,22D
18/12/2019	Provisão processo 002744/ NF219, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019 - NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02617	3.966,20		859.705,42D
18/12/2019	Provisão processo 002744/ NF217, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02617	283,30		859.988,72D
18/12/2019	Provisão processo 002744/ NF216, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02617	1.371,50		861.360,22D
18/12/2019	Provisão processo 001863/ NF835, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO	24087	02617	137,27		861.497,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
	FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
19/12/2019	Provisão processo 002471/ NF 2852, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA-3 *PARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		700 02619	1.908,34		863.405,83D
19/12/2019	Provisão processo 388436/ NF 382, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/11 A 07/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		23898 02617	1.829,57		865.235,40D
20/12/2019	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	Lanc.Mult.	02513	2.206,21		867.441,61D
26/12/2019	Provisão processo 002727, NF607, FÊNIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A 1ª/3 PARCELA REF. REFORMA COPA DIRETORIA, REFEITORIO E AUDITÓRIO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		6790 02619	39.956,78		907.398,39D
27/12/2019	Provisão processo 002187/ NF58, EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NOTA FISCAL Nº58 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - EDIÇÃO 2019 - 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		26453 02617	24.780,00		932.178,39D
27/12/2019	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS NO PROCESSO 403428 DE ADIANTAMENTO DO CISF.	Lanc.Mult.	02623		48,00	932.130,39D
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	Lanc.Mult.	02513	448,00		932.578,39D
27/12/2019	Provisão processo 002744/ NF215, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		8421 02617	566,60		933.144,99D
27/12/2019	Provisão processo 001627, NEWTON ROBERTO GONCALVES 23322624153, NF 02- REF. CONTRATAÇÃO DE PAPAÍ NOEL NA PRAÇA CIVICA DE 05 A 25/12/19 E DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS DIA 15/12/19 DAS 08 AS 11 HORAS- NATAL DO BEM/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		26593 02617	10.890,00		944.034,99D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002135/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Laíla Angélica de Melo, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - CCVV, conforme portaria 168/2019.	Lanc.Mult.	02513	25,00		944.059,99D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 00404130/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cecilia Caetano da Rocha Lima, lotada no Espaço Bem Viver I e II, conforme portaria 120/2019.	Lanc.Mult.	02513	2.970,00		947.029,99D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 235, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02626	708,25		947.738,24D
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 236, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02626	991,55		948.729,79D
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 233, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02626	283,30		949.013,09D
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02626	141,65		949.154,74D
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 223, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02626	1.983,10		951.137,84D
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 222, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02626	1.416,50		952.554,34D
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 224, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02626	2.266,40		954.820,74D
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 221, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02626	566,60		955.387,34D
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 232, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02626	6.940,85		962.328,19D
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 237, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 - CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02626	1.133,20		963.461,39D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9527

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023</b>						
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 230, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02626	10.482,10		973.943,49D
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 225, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02626	2.974,65		976.918,14D
31/12/2019	Provisão processo 000208/ NF 231, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8421	02626	849,90		977.768,04D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		981.779,24	4.011,20C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019.	Lanc.Mult.	02513	3.320,00		691,20C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria175/2019.	Lanc.Mult.	02513	691,20		0,00D
TOTALAIS:				981.827,24		
					981.827,24	0,00D
<b>Luz (4669) 3.1.1.01.0028</b>						
19/06/2019	Provisão processo 403382 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A, NF 42279015 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE DURANTE A FESTA DO DIVINO PAI ETERNO NO MÊS DE JUNHO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1687	02556	11.265,79		11.265,79D
10/07/2019	Provisão processo 403105/ ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA 1429563, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19436	24661	02562	312,78		11.578,57D
10/07/2019	Provisão processo 403105/ ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 1429664, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19434	24661	02562	90,99		11.669,56D
31/07/2019	Provisão processo 403696, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF 43151797 REF. CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM, DISTRITO DE NIQUELÂNDIA -NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1687	02566	6.659,00		18.328,56D
06/12/2019	Provisão processo 002502, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NOTA FISCAL 43173856, REFERENTE AO CONSUMO DE	1687	02614	7.916,76		26.245,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Luz (4669) 3.1.1.01.0028</b>						
	ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA NO PERIODO DE 25/11 A 26/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
12/12/2019	Provisão processo 002502/ CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NOTA FISCAL 41606425, REFERENTE COMPLEMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1687 02615	1.942,93		28.188,25D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		28.188,25	0,00D
TOTALIS:				28.188,25		
					28.188,25	0,00D
<b>Água (4662) 3.1.1.01.0029</b>						
08/01/2019	Provisão processo 402079 SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA N° 300386465-5, REFERENTE CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA NM, CCI-CM E CCI-NF, MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3290 02503	4.420,25		4.420,25D
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.		Lanc.Mult. 02513	2.610,00		7.030,25D
01/02/2019	Provisão processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO N° 300387890-7 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CCANM, CCINF E CCICM- RECURSO DO TESOIRO		3290 02511	2.665,56		9.695,81D
07/02/2019	Provisão processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO N° 300387831-1 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF E CSDGB- RECURSO DO TESOIRO		3290 02511	6.408,21		16.104,02D
11/03/2019	Provisão processo 402580, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO N° 300389184-9 REF. AGUA MÊS FEVEREIRO/2019. UNIDADES: CCVV, CGSF E CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		3290 02527	9.539,94		25.643,96D
11/03/2019	Provisão processo 402580, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO N° 300389254-3 REFERENTE AGUA MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES: CCA-NM,CCI-NF E CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		3290 02527	4.483,27		30.127,23D
05/04/2019	Provisão processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO N° 300390940-3, REFERENTE AGUA MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADES/ CCANM, CCINF E CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3290 02535	4.165,68		34.292,91D
05/04/2019	Provisão processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO N° 300390872-5, REFERENTE AGUA MÊS DE MARÇO/2019 -UNIDADES/ CGSF, CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3290 02535	3.882,54		38.175,45D
09/05/2019	Provisão processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300392543-3, REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/2019. UNIDADES/CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. SERA		3290 02545	5.287,72		43.463,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Água (4662) 3.1.1.01.0029</b>					
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
09/05/2019	Provisão processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300392469-0 REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/2019, UNIDADES CGSF E CSDG, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	3290	02545	6.012,60		49.475,77D
24/06/2019	Provisão processo 403301, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300393988-4, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA DO MÊS DE MAIO/2019. DAS UNIDADES, CCA-NM-CCI-NF E CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02557	4.653,73		54.129,50D
10/07/2019	Provisão processo 403557/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300395530-8 REF. CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF/ MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19081	3290	02563	5.804,97		59.934,47D
10/07/2019	Provisão processo 403557/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300395450-6 REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CSDGB E CGSF /MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19082	3290	02563	731,74		60.666,21D
08/08/2019	Provisão processo 403817/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300397225-3 REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM /CCI-CM E CCI-NF, NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02577	4.124,99		64.791,20D
11/09/2019	Provisão processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA 300399086-3, REFERENCIA 08/2019, DO CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02583	5.042,95		69.834,15D
11/09/2019	Provisão processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA 300399011-1, REFERENCIA 08/2019 DO CGSF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02583	2.739,05		72.573,20D
09/10/2019	Provisão processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3000399712 - REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CATF, EBV - I , EBV II. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02594	6.475,55		79.048,75D
09/10/2019	Provisão processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3000399632 - REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CISF, CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02594	5.503,03		84.551,78D
13/11/2019	Provisão processo 002286, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA DE AGUA NR. 300402526 MES DE OUTUBRO/2019 - CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02608	5.130,35		89.682,13D
13/11/2019	Provisão processo 002286, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA DE AGUA NR. 300402453 DO MES DE OUTUBRO/2019, CGSF E CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02608	7.491,58		97.173,71D
10/12/2019	Provisão processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA NR 3000403128 REFERENCIA MES 11/2019 - CAFT -EBV- I e EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3290	02617	4.759,05		101.932,76D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9530

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Água (4662) 3.1.1.01.0029</b>						
10/12/2019	Provisão processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA NR 3000403054 REFERENCIA MES 11/2019 - CISF e CSDGB. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3290 02617	4.190,93		106.123,69D
31/12/2019	Provisão processo 202000058000078, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA E ESCOTOS NR 3000404624 - REEFERENCIA DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3290 02622	5.241,65		111.365,34D
31/12/2019	Provisão processo 202000058000078, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA E ESCOTOS NR 3000404556 - REEFERENCIA DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3290 02622	15.510,86		126.876,20D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		129.276,20	2.400,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria175/2019.		Lanc.Mult. 02513	2.400,00		0,00D
TOTALS:				129.276,20	129.276,20	0,00D
<b>Telefone (4676) 3.1.1.01.0030</b>						
11/01/2019	Provisão processo 401976 OI S.A FATURA Nº 1901-002552925, REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2018 A 17/12/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		Lanc.Mult. 02503	11.728,44		11.728,44D
15/01/2019	Provisão processo 390541, OI S.A., FATURA Nº1901.02937314 REFERENTE PERIODO DE 11/12/2018 A 10/01/2019. CGSF/DOM ORIONE. RECURSO DO TESOIRO		17941 02511	67,85		11.796,29D
21/01/2019	Provisão processo 402297/ OI S.A, FATURA Nº 1902.003006228-REFERENTE O PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/19-SEDE/UNIDADES-RECURSO DO TESOIRO		Lanc.Mult. 02511	8.700,64		20.496,93D
22/02/2019	Provisão processo 402436 OI S.A, FATURA Nº.1903.003447446 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		Lanc.Mult. 02527	9.876,00		30.372,93D
29/03/2019	Provisão processo 402707/ OI S.A, FATURA Nº 19904.003875604 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		Lanc.Mult. 02528	8.994,35		39.367,28D
22/04/2019	Provisão processo 403092 OI S.A, FATURA Nº 1905.004324144 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		Lanc.Mult. 02543	9.889,45		49.256,73D
22/05/2019	Provisão processo 403346 OI S.A, FATURA Nº 1906.004746899 REFERENTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2019. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		Lanc.Mult. 02554	9.692,07		58.948,80D
22/06/2019	Provisão processo 403435/ OI S.A, FATURA Nº 1907.005181417, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES, NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18102		Lanc.Mult. 02562	9.791,65		68.740,45D
22/07/2019	Provisão processo 403748/ OI S.A, FATURA Nº 1908.005594334-REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES -PERÍODO DE 18/06 A		Lanc.Mult. 02573	9.366,53		78.106,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Telefone (4676) 3.1.1.01.0030</b>						
	17/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20733-					
22/08/2019	Provisão processo 403995, OI S.A. FATURA Nº 1909.005996780, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE E UNIDADES NO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02583	9.504,97		87.611,95D
22/09/2019	Provisão processo 001854/ OI S.A., FATURA Nº 1910.006487144- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES -PERÍODO DE 18/08 A 17/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02593	9.681,91		97.293,86D
18/11/2019	Provisão processo 002252, OI S.A., FATURA Nº 1911.006872408-REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS -PERÍODO DE 18/09 A 17/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02606	9.928,27		107.222,13D
22/11/2019	Provisão processo 0002517, OI S.A. FATURA Nº 1912.007241928, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES DO PERÍODO DE 18/10 A 17/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		17941 02614	9.743,10		116.965,23D
22/12/2019	Provisão processo 202000058000056, OI S.A, FATURA TELEFONICA 2001 007615954 REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE NO PERIODO DE 18/11 A 17/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02622	10.105,97		127.071,20D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		127.071,20	0,00D
				<b>TOTAIS:</b>	127.071,20	
					127.071,20	0,00D
<b>Água Mineral (4690) 3.1.1.01.0032</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		16,00	16,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria175/2019.	Lanc.Mult.	02513	16,00		0,00D
				<b>TOTAIS:</b>	16,00	
					16,00	0,00D
<b>Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042</b>						
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	Lanc.Mult.	02513	120,00		120,00D
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	Lanc.Mult.	02513	199,00		319,00D
01/02/2019	Provisão processo 402292/ NF-837 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JANEIRO/19- SEDE/UNIDADES- RECURSO DO TESOUREO.		12866 02511	930,00		1.249,00D
05/02/2019	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 536, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		21329 02522	5.772,00		7.021,00D
05/02/2019	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 538, REFERENTE		21329 02522	490,00		7.511,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042</b>						
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
05/02/2019	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 539, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02522	45,00		7.556,00D
05/02/2019	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 537 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02522	445,00		8.001,00D
01/03/2019	Provisão processo 402504 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF. 907, REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE FEVEREIRO/19 -SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02527	930,00		8.931,00D
07/03/2019	Provisão processo 402868/ NF-556 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-(CARGA DE GÁS)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCIVV- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02535	490,00		9.421,00D
07/03/2019	Provisão processo 402868/ NF-553 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE FEVEREIRO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02535	5.772,00		15.193,00D
07/03/2019	Provisão processo 402868/ NF-555 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-(DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02535	45,00		15.238,00D
07/03/2019	Provisão processo 402868/ NF-554 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - (INSTALAÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02535	1.960,00		17.198,00D
04/04/2019	Provisão processo 402845/ NF-562 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02535	5.564,00		22.762,00D
04/04/2019	Provisão processo 402845/ NF-563 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-(INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO)- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02535	985,00		23.747,00D
12/04/2019	Provisão processo 402845/ NF-566 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (CARGA DE GÁS) - MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02535	420,00		24.167,00D
12/04/2019	Provisão processo 402845/ NF-568 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-(DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR) - MÊS DE MARÇO/2019 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02535	45,00		24.212,00D
15/04/2019	Provisão processo 402878/ NF1022 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19-	Lanc.Mult.	02535	630,00		24.842,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042</b>						
	SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
02/05/2019	Provisão processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF: 1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02543	880,00		25.722,00D
07/05/2019	Provisão processo 403015 CINTIA ARRAES MENDES, NF 571, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MÊS DE ABRIL/19, GASB/ SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02545	5.564,00		31.286,00D
03/06/2019	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 575 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16834	21329	02553	5.564,00		36.850,00D
03/06/2019	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 578 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16838	21329	02553	175,00		37.025,00D
03/06/2019	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 576 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CCVV/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16835	21329	02553	490,00		37.515,00D
03/06/2019	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 577 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CGV-CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16836	21329	02553	225,00		37.740,00D
03/06/2019	Provisão processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF:1169 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17041	12866	02553	880,00		38.620,00D
01/07/2019	Provisão processo 403552/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF: 1246-REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19311	12866	02563	880,00		39.500,00D
08/07/2019	Provisão processo 403551/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 582, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19067	21329	02562	5.564,00		45.064,00D
08/07/2019	Provisão processo 403551/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 583, REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19072	21329	02562	90,00		45.154,00D
11/07/2019	Prestação de contas do processo 402725/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Maria Helena de Jesus, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - CCVV, conforme portaria 035/2019.	Lanc.Mult.	02513	250,00		45.404,00D
11/07/2019	Prestação de contas do processo 402725/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Maria Helena de Jesus, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - CCVV, conforme portaria 035/2019.	Lanc.Mult.	02513	460,00		45.864,00D
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019.	Lanc.Mult.	02513	500,00		46.364,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042</b>						
	Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.					
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513	40,00		46.404,00D
01/08/2019	Provisão processo 403769/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1333- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20916-	12866	02577	880,00		47.284,00D
01/08/2019	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 591 -REFERENTE A CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19 -SEDE/CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20980	21329	02573	175,00		47.459,00D
01/08/2019	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 588- REFERENTE A MANUTENÇÃO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20975-	21329	02573	5.564,00		53.023,00D
01/08/2019	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 590 -REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20978-	21329	02573	90,00		53.113,00D
01/08/2019	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 589- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02573	245,00		53.358,00D
02/09/2019	Provisão processo 404082/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1431 REF. ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES-AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02580	880,00		54.238,00D
02/09/2019	Provisão processo 404019, CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 596 REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21329	02580	5.564,00		59.802,00D
02/09/2019	Provisão processo 404019, CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 597 REF. RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CCI-NF E GENCAP NO MES DE AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21329	02580	420,00		60.222,00D
01/10/2019	Provisão processo 404245/ NF 1518, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES- SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12866	02596	880,00		61.102,00D
04/10/2019	Provisão processo 404244/ NF 615, CINTIA ARRAES MENDES, REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21329	02596	5.564,00		66.666,00D
04/10/2019	Provisão processo 404244/ NF 617, CINTIA	21329	02596	245,00		66.911,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042</b>						
	ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
04/10/2019	Provisão processo 404244/ NF 616, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CEFIN- GTI - REFEITÓRIO -GVPS- CATF- EBVII- NO MES DE SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21329	02596	1.400,00		68.311,00D
01/11/2019	Provisão processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1595, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02614	880,00		69.191,00D
05/11/2019	Provisão processo 404269/ NF624, CINTIA ARRAES MENDES, REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02606	1.230,00		70.421,00D
05/11/2019	Provisão processo 404269/ NF623, CINTIA ARRAES MENDES, REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02606	5.564,00		75.985,00D
05/11/2019	Provisão processo 404269/ NF625, CINTIA ARRAES MENDES, REF. DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19-EBVI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02606	45,00		76.030,00D
05/12/2019	Provisão processo 404304/ NF630, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21329	02617	5.564,00		81.594,00D
06/12/2019	Provisão processo 404303/ NF 1694, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12866	02617	935,73		82.529,73D
09/12/2019	Provisão processo 404303/ NF 1696, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12866	02617	935,73		83.465,46D
16/12/2019	Provisão processo 404306/ NF 632, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21329	02617	5.564,00		89.029,46D
20/12/2019	Prestação de contas do processo 403702/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta,	Lanc.Mult.	02513	1.668,20		90.697,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042</b>						
	lotada na Casa do Interior de Goiás -CIGO, conforme portaria 095/2019.					
20/12/2019	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	Lanc.Mult.	02513	60,00		90.757,66D
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	Lanc.Mult.	02513	250,00		91.007,66D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 135/2019.	Lanc.Mult.	02513	60,01		91.067,67D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		91.982,67	915,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 404139/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Coedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 130/2019.	Lanc.Mult.	02513	915,00		0,00D
TOTALIS:				91.982,67		
					91.982,67	0,00D
<b>Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044</b>						
02/01/2019	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT1920284 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE DEZEMBRO/18- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21602 02528	2.587,00		2.587,00D
11/01/2019	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT1998498 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JANEIRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21602 02528	2.587,00		5.174,00D
01/02/2019	Provisão processo 402389 DW SERVICE LTDA NF. 7178, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		13818 02522	2.376,80		7.550,80D
01/02/2019	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF. 4008, REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B. MÊS JANEIRO/2019, CCI- VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7308 02502	550,00		8.100,80D
01/02/2019	Provisão processo 402389 DW SERVICE LTDA NF. 7175, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13818 02522	9.063,23		17.164,03D
08/02/2019	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT2049674 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE FEVEREIRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21602 02528	2.587,00		19.751,03D
01/03/2019	Provisão processo 402465 DW SERVICE LTDA, NF 7245, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE FEVEREIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13818 02522	2.042,52		21.793,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044</b>						
01/03/2019	Provisão processo 402465 DW SERVICE LTDA, NF. 7242, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE FEVEREIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02522	7.933,28		29.726,83D
01/03/2019	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF. 4071, REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B, MÊS FEVEREIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02527	275,00		30.001,83D
09/03/2019	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT2137280 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MARÇO- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21602	02528	2.587,00		32.588,83D
11/03/2019	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF. 4080, REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS FEVEREIRO/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02527	825,00		33.413,83D
12/04/2019	Provisão processo 402862/ NF-7403 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02530	2.022,04		35.435,87D
12/04/2019	Provisão processo 402862/ NF-7400 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02530	6.694,00		42.129,87D
18/04/2019	Provisão processo 402906/ NF-4160 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS ABRIL/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02535	275,00		42.404,87D
07/05/2019	Provisão processo 403026 DW SERVICE LTDA, NF 7486, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13818	02545	2.138,76		44.543,63D
07/05/2019	Provisão processo 403026 DW SERVICE LTDA, NF 7483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, MÊS DE ABRIL/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02545	9.031,73		53.575,36D
09/05/2019	Provisão processo 357476 TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO 9045784412, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS ABRIL/19,ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18137	02543	2.587,00		56.162,36D
05/06/2019	Provisão processo 403273, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 4286 REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B -MÊS DE MAIO/19. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17043	7308	02553	560,00		56.722,36D
06/06/2019	Provisão processo 403278, DW SERVICE LTDA, NF:7587 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17044	13818	02553	7.858,29		64.580,65D
06/06/2019	Provisão processo 403278, DW SERVICE LTDA,	13818	02553	2.134,28		66.714,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044</b>					
	NF:7590 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17046					
01/07/2019	Provisão processo 403452/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 4330 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18098-	7308	02560	560,00		67.274,93D
01/07/2019	Provisão processo 403452/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 4329 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19- CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18095-	7308	02560	560,00		67.834,93D
02/07/2019	Provisão processo 403489/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7675 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 /GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18723	13818	02562	1.983,12		69.818,05D
02/07/2019	Provisão processo 403489/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7672 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18699	13818	02562	7.849,84		77.667,89D
10/07/2019	Provisão processo 355320/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 106 REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19571	25452	02564	31.700,00		109.367,89D
15/07/2019	Provisão processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO 2773427 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MAIO/19. ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18137	02562	2.587,00		111.954,89D
16/07/2019	Provisão processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO RPT-2779838- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JUNHO/19-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18137	02562	2.587,00		114.541,89D
29/07/2019	Provisão processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO RPT-2816053- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JULHO/19 -ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20078	18137	02566	2.587,00		117.128,89D
01/08/2019	Provisão processo 403744/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7775. REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20709	13818	02573	1.962,56		119.091,45D
01/08/2019	Provisão processo 403758/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 4379 -REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B- MÊS DE JULHO/19 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20972-	7308	02573	280,00		119.371,45D
01/08/2019	Provisão processo 403744/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7772. REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO	13818	02573	7.540,48		126.911,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044</b>						
	MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20821					
19/08/2019	Provisão processo 356935. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 108. REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIO PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	25452	02577	9.920,00		136.831,93D
20/08/2019	Provisão processo 403925/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 4433- REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6 MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	7308	02577	280,00		137.111,93D
03/09/2019	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4462 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCA -NM, MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	7308	02580	1.400,00		138.511,93D
03/09/2019	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4459 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-CM, MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	7308	02580	280,00		138.791,93D
03/09/2019	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4460 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CIGO- MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	7308	02580	280,00		139.071,93D
03/09/2019	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7888- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - GVPS. RECURSO DO TESOUREO	13818	02583	2.376,60		141.448,53D
03/09/2019	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7885- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - SEDE E UNIDADES. RECURSO DO TESOUREO	13818	02583	8.577,20		150.025,73D
03/09/2019	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4461 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-VV, MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	7308	02580	840,00		150.865,73D
13/09/2019	Provisão processo 357476/ RPT/2879326 TELEFONICA BRASIL S.A, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS AGOSTO/19- ASTI. RECURSO DO TESOUREO	18137	02583	2.587,00		153.452,73D
20/09/2019	Provisão processo 001875/ NF 4493, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	7308	02594	280,00		153.732,73D
24/09/2019	Provisão processo 001875/ NF 4494, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	7308	02594	280,00		154.012,73D
24/09/2019	Provisão processo 001875/ NF 4495, APOLO	7308	02594	280,00		154.292,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044</b>						
	ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
01/10/2019	Provisão processo 001847/ NF 7980, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02594	6.680,56		160.973,29D
01/10/2019	Provisão processo 001847/ NF 7983, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02594	1.916,88		162.890,17D
02/10/2019	Provisão processo 001875/ NF 4531, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02594	280,00		163.170,17D
02/10/2019	Provisão processo 001875/ NF 4530, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02594	280,00		163.450,17D
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	Lanc.Mult.	02513	580,00		164.030,17D
18/10/2019	Provisão processo 002194/ NF 4562 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7308	02603	560,00		164.590,17D
18/10/2019	Provisão processo 002194/ NF 4561 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7308	02603	280,00		164.870,17D
18/10/2019	Provisão processo 002194/ NF 4560 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	7308	02603	560,00		165.430,17D
21/10/2019	Provisão processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A., RECIBO RPT-3000226- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS SETEMBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	18137	02599	2.587,00		168.017,17D
21/10/2019	Provisão processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A., RECIBO RPT-3000227- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS OUTUBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	18137	02599	2.587,00		170.604,17D
28/10/2019	Provisão processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, NOTA FISCAL 04, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02500	3.490,00		174.094,17D
30/10/2019	Provisão processo 001830/ NF 36, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA DE FROND PARA O EVENTO DO DIA 30/10/19	24255	02603	2.400,00		176.494,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044</b>						
	LANÇAMENTO OFICIAL DA NOVA PLATAFORMA DO VOLUNTARIADO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
01/11/2019	Provisão processo 404035/ NF239, START STANDS EVENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE ITENS DE SINALIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO DE 18 A 29/10/19 - GECMI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26047	02599	4.000,00		180.494,17D
01/11/2019	Provisão processo 002184/ NF 8102, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 -SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13818	02603	6.879,84		187.374,01D
01/11/2019	Provisão processo 002184/ NF 8105, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OURUBRO /2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13818	02603	1.770,48		189.144,49D
04/11/2019	Provisão processo 002194/ NF 4592 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7308	02603	840,00		189.984,49D
04/11/2019	Provisão processo 002194/ NF 4593 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7308	02603	280,00		190.264,49D
07/11/2019	Provisão processo 404257/ NF960, CLIMACENTER COM. DE PRODS. PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA, LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) CLIMATIZADORES- GVPS- NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	17101	02606	2.070,00		192.334,49D
19/11/2019	Provisão processo 404256/ NF3483, EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA-ME, LOCAÇÃO DE 01 GALPÃO ESTRUTURADO- GVPS -NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	26313	02606	8.450,00		200.784,49D
27/11/2019	Provisão processo 002464 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 4640, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02610	280,00		201.064,49D
02/12/2019	Provisão processo 002620/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4649, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS DE 6 MTS NO MÊS 11/2019 PARA O EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7308	02615	560,00		201.624,49D
02/12/2019	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8223, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GVPS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02614	1.962,88		203.587,37D
02/12/2019	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02614	9.424,72		213.012,09D
16/12/2019	Provisão processo 001886/ NF 425, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME, REF. LOCAÇÃO E MONTAGEM DE BALÇÕES,	22981	02617	11.300,00		224.312,09D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044</b>						
	GRADES E DIVISORIAS PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
16/12/2019	Provisão processo 002722/ NF4707, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA EBV-II MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	7308	02617	280,00		224.592,09D
16/12/2019	Provisão processo 002722/ NF4708, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA CATF, MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	7308	02617	560,00		225.152,09D
18/12/2019	Provisão processo 404279/ NF 4072, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA-GECEV -DEZ/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	26544	02617	400,00		225.552,09D
18/12/2019	Provisão processo 404279/ NF 5122, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA-GECEV -DEZEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	26544	02617	700,00		226.252,09D
19/12/2019	Provisão processo 002184/ NF8320 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	13818	02617	1.642,08		227.894,17D
19/12/2019	Provisão processo 002184/ NF8326 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	13818	02617	6.294,48		234.188,65D
26/12/2019	Provisão processo 002262/ NF 2200, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI, REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADORES PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	23758	02617	10.250,00		244.438,65D
27/12/2019	Provisão processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, REF. RECIBO RPT 3655773, PERIODO 12/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	18137	02617	2.587,00		247.025,65D
27/12/2019	Provisão processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, REF. RECIBO RPT 3262939, PERIODO 11/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	18137	02617	2.587,00		249.612,65D
30/12/2019	Provisão processo 404279/ NF 4123, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA-GECEV -DEZ/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	26544	02617	400,00		250.012,65D
31/12/2019	Provisão processo 202000058000112/ NF 4773, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA CATF-MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	7308	02625	560,00		250.572,65D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		250.572,65	0,00D
TOTALS:				250.572,65		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					250.572,65	0,00D
<b>Serviços de Seleção e Treinamento (4774) 3.1.1.01.0045</b>						
29/01/2019	Provisão processo 402218 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONVENIO DE APRENDIZAGEM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02502	1.165,20		1.165,20D
21/02/2019	Provisão processo 402457 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 13601, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02522	974,61		2.139,81D
25/03/2019	Provisão processo 402753, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 13949 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02528	974,61		3.114,42D
28/03/2019	Provisão processo 400575, CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS TOP ELÉTRICA LTDA, NF 1968- REFERENTE TREINAMENTO BÁSICO ONLINE DE SEGURANÇA EM SERVIÇOS ELÉTRICO, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02528	130,00		3.244,42D
23/04/2019	Provisão processo 402943, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14232- REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES- NO MÊS DE ABRIL/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02535	974,61		4.219,03D
27/05/2019	Provisão processo 403173, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14570, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE MAIO/2019, SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21735	02552	835,38		5.054,41D
26/06/2019	Provisão processo 403431, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14817 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE JUNHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02559	835,38		5.889,79D
29/07/2019	Provisão processo 403667, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 15145- REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 04 APRENDIZES NO MÊS DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21735	02566	556,92		6.446,71D
23/08/2019	Provisão processo 403974, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 15444 REFERENTE DESPESAS REALIZADA COM 04 APRENDIZES NO MÊS 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02577	556,92		7.003,63D
30/09/2019	Provisão processo 404198, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 15673/REF. DESPESAS REALIZADAS COM 04 APRENDIZES NO MÊS SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21735	02585	556,92		7.560,55D
22/10/2019	Provisão processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO, NOTA FISCAL 16058 REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 10/2019, VAI SER	21735	02597	556,92		8.117,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Seleção e Treinamento (4774) 3.1.1.01.0045</b>						
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/11/2019	Provisão processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO. NOTA FISCAL 16456, REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02614	556,92		8.674,39D
06/12/2019	Provisão processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 16565 REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21735	02617	556,92		9.231,31D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		9.231,31	0,00D
TOTALIS:				9.231,31		
					9.231,31	0,00D
<b>Passagens (4788) 3.1.1.01.0047</b>						
01/04/2019	Provisão processo 356813/ NF-2583, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. FATURA ATAN 31511- EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/LIMA (PERÚ/PE) /GOIANIA, NO PERÍODO DE 30/03 A 04/04/2019 - ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10955	02535	4.183,98		4.183,98D
16/07/2019	Provisão processo 403642/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 2725- REFERENTE A FATURA ATAN 31675- EMISSÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM - DESTINO GOIANIA/RIO DE JANEIRO/GOIANIA-EM 16/08/19- ADRIYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21152	10955	02573	6.385,94		10.569,92D
19/07/2019	Pgto processo 397388/ LG INFORMATICA LTDA, CTB-2747683- NOTA DÉBITO 00100 ND 24122- REF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO DO CONSULTOR DA LG MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOARES PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19322.	22057	02565	133,51		10.703,43D
12/08/2019	Provisão processo 403964, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2761 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS- DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO/GOIANIA-PARTICIPAR DE OFICINA PRATICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10955	02580	979,89		11.683,32D
28/08/2019	Provisão processo 404116, AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL 2778, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O RIO DE JANEIRO - GOIANIA DESTINADA AO SR. MARCELO GARCIA VARGENS (CGRI) , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10955	02583	1.622,86		13.306,18D
02/10/2019	Provisão processo 404217, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. FATURA 00067566, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS GOIANIA A ROMA, PARA A SRA ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25921	02591	23.235,26		36.541,44D
25/11/2019	Provisão processo 404290/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2943- REFERENTE A PASSAGEM	10955	02615	2.394,61		38.936,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Passagens (4788) 3.1.1.01.0047</b>						
	AEREA PARA VIAGEM DE 01/12/19 A 05/12/19- PASSAGEIRO LISIANE SILVEIRA BERTI-SÃO PAULO/GOIANIA/PORTO ALEGRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: NATAL DO BEM- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL					
25/11/2019	Provisão processo 404286/ NF 2936, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 18/12/2019 A 05/01/2020- PASSAGEIRO MARCELO GARCIA VARGENS PARA-RIO DE JANEIRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	10955	02615	1.517,77		40.453,82D
25/11/2019	Provisão processo 404290/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2940- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 25/11/19 A 26/11/19- PASSAGEIRO CARLOLINA PARMEGIANI RODRIGUES -PORTO ALEGRE/GOIANIA/SÃO PAULO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL	10955	02615	2.756,53		43.210,35D
27/11/2019	Provisão processo 404289/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2950- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 13/12/19 A 15/12/19- ARTISTAS QUE IRÃO APRESENTAR NO NATAL DO BEM I E II ETAPA. PORTO ALEGRE/BELO HORIZONTE/SÃO PAULO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO SENDO- NATAL DO BEM -ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- R\$ 22.848,39 E NATAL DO BEM- ENTREGA DE BRINQUEDOS -R\$ 22.848,39.	10955	02615	45.696,78		88.907,13D
06/12/2019	Provisão processo 404299/ NF 2963, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 13/12/19 A 15/12/19- PASSAGEIROS DO GRUPO MULTART - PORTO ALEGRE/GOIANIA/SÃO PAULO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO. NATAL DO BEM- ENTREGA DE BRINQUEDOS	10955	02617	2.281,13		91.188,26D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		91.188,26	0,00D
TOTALIS:				91.188,26		
					91.188,26	0,00D
<b>Despesas com Jardinagem (8127) 3.1.1.01.0054</b>						
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	Lanc.Mult.	02513	100,00		100,00D
27/12/2019	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS NO PROCESSO 403428 DE ADIANTAMENTO DO CISF.	Lanc.Mult.	02623		118,50	18,50C
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	Lanc.Mult.	02513	118,50		100,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		100,00	0,00D
TOTALIS:				218,50		
					218,50	0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9546

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gás (8428) 3.1.1.01.0055</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2019. Gas.	Lanc.Mult.	02517	14.587,02		14.587,02D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2019. Gas.	Lanc.Mult.	02517	1.999,25		16.586,27D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Gas.	Lanc.Mult.	02517	1.454,00		18.040,27D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de abril de 2019. Gás.	Lanc.Mult.	02517	5.546,54		23.586,81D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Gas.	Lanc.Mult.	02517	1.272,25		24.859,06D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Gas.	Lanc.Mult.	02517	1.272,25		26.131,31D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Gas.	Lanc.Mult.	02517	4.362,00		30.493,31D
09/09/2019	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019.	Lanc.Mult.	02513	1.725,00		32.218,31D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Gas.	Lanc.Mult.	02517	3.049,06		35.267,37D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Gas.	Lanc.Mult.	02517	3.910,79		39.178,16D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		49.221,43	10.043,27C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Gas.	Lanc.Mult.	02517	10.043,27		0,00D
TOTAIS:				49.221,43		
					49.221,43	0,00D
<b>Decoração Natalina (11858) 3.1.1.01.0057</b>						
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Micro lampadas led.	Lanc.Mult.	02517	80.550,00		80.550,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		80.550,00	0,00D
TOTAIS:				80.550,00		
					80.550,00	0,00D
<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>						
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2115, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24101 02502	770,00		770,00D
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2121, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCA-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24101 02502	770,00		1.540,00D
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA- SUPERI TELECOM-ME, NF 2116, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24101 02502	770,00		2.310,00D
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2117, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO COM TESOIRO.		24101 02502	770,00		3.080,00D
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME,		24101 02502	3.720,00		6.800,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>						
	NF 2111, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2112, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02502	770,00		7.570,00D
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2122, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19. CGSF, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02502	770,00		8.340,00D
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2114, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02502	770,00		9.110,00D
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2119, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCI-CM, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02502	770,00		9.880,00D
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF 2113, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02502	770,00		10.650,00D
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF 2124, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02502	770,00		11.420,00D
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCI-VV, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02502	770,00		12.190,00D
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2120, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCI-NFT, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02502	770,00		12.960,00D
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2258, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CGSF, SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24101	02522	770,00		13.730,00D
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2256, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02522	770,00		14.500,00D
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2253, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02522	770,00		15.270,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>						
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2255, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCICM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02522	770,00		16.040,00D
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2254, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02522	770,00		16.810,00D
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2252, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02522	770,00		17.580,00D
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF. 2251, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02522	770,00		18.350,00D
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02522	770,00		19.120,00D
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2247, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, ASTI . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02522	3.720,00		22.840,00D
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CSDGB. SERA PAGO CRECURSO DO TESOIRO.	24101	02522	770,00		23.610,00D
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2248 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, GIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02522	770,00		24.380,00D
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2257, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02522	770,00		25.150,00D
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2260 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02522	770,00		25.920,00D
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2377 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02528	770,00		26.690,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9549

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>						
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2383 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL	24101	02528	770,00		27.460,00D
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2385 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02528	770,00		28.230,00D
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2382 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02528	770,00		29.000,00D
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2380 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL	24101	02528	770,00		29.770,00D
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2378 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02528	770,00		30.540,00D
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2374 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02528	770,00		31.310,00D
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2375 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02528	770,00		32.080,00D
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2372 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- ASTI - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02528	3.720,00		35.800,00D
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2376 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02528	770,00		36.570,00D
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2379 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL	24101	02528	770,00		37.340,00D
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2381 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL	24101	02528	770,00		38.110,00D
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2373 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02528	770,00		38.880,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>						
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2495 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ABRIL/19. SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02539	3.720,00		42.600,00D
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02539	770,00		43.370,00D
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2498 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02539	770,00		44.140,00D
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2496 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02539	770,00		44.910,00D
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2507 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02539	770,00		45.680,00D
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2504 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02539	770,00		46.450,00D
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2502 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	24101	02539	770,00		47.220,00D
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2503 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	24101	02539	770,00		47.990,00D
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2501 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	24101	02539	770,00		48.760,00D
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2497 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02539	770,00		49.530,00D
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2499 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO	24101	02539	770,00		50.300,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>					
	DO TESOIRO					
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2505 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	24101	02539	770,00		51.070,00D
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2617, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCI-NF, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02552	770,00		51.840,00D
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2622, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CGSF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02552	770,00		52.610,00D
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2618, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCVV/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02552	770,00		53.380,00D
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2619, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCI-CM/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02552	770,00		54.150,00D
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2612, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02552	3.720,00		57.870,00D
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2615, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02552	770,00		58.640,00D
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2616, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19. CCI-CM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02552	770,00		59.410,00D
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCI-NF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02552	770,00		60.180,00D
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 2621, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02552	770,00		60.950,00D
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2624, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02552	770,00		61.720,00D
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2614, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	24101	02552	770,00		62.490,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>						
	SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2613, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02552	770,00		63.260,00D
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2758, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CGSF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18034	24101	02560	770,00		64.030,00D
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2753, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18043-	24101	02560	770,00		64.800,00D
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2751, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CGSF/CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18038-	24101	02560	770,00		65.570,00D
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2760, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18031	24101	02560	770,00		66.340,00D
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2749, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18030	24101	02560	770,00		67.110,00D
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2748, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18022	24101	02560	3.720,00		70.830,00D
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2754, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCIVV/ CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18048-	24101	02560	770,00		71.600,00D
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2752, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18040-	24101	02560	770,00		72.370,00D
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2757, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18035-	24101	02560	770,00		73.140,00D
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2755, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCICM-	24101	02560	770,00		73.910,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>						
	CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18065-					
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2756, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF/ CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18066-	24101	02560	770,00		74.680,00D
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2750, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18035	24101	02560	770,00		75.450,00D
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2837-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20437	24101	02566	770,00		76.220,00D
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2838-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20440	24101	02566	770,00		76.990,00D
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2836-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL -JULHO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20433	24101	02566	770,00		77.760,00D
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2833-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20412	24101	02566	770,00		78.530,00D
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2830- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JULHO/19- SEDE- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20409	24101	02566	3.720,00		82.250,00D
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2840-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20442	24101	02566	770,00		83.020,00D
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2831- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20410	24101	02566	770,00		83.790,00D
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2841-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20444	24101	02566	770,00		84.560,00D
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2832- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	24101	02566	770,00		85.330,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>						
	SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20411					
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2839-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20441	24101	02566	770,00		86.100,00D
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2835 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20416	24101	02566	770,00		86.870,00D
12/07/2019	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2834-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02500	770,00		87.640,00D
28/07/2019	Provisão processo 403691/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2880 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -SEDE-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM- 20844	24101	02573	781,00		88.421,00D
15/08/2019	Provisão processo 403691/ SUPERI TELECOM LTDA, NOTA FISCAL 2915 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM QUATRO DIAS EM JULHO/2019 -GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02577	102,67		88.523,67D
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2971 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02580	770,00		89.293,67D
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2974 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02580	770,00		90.063,67D
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2975 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02580	770,00		90.833,67D
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2972 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02580	770,00		91.603,67D
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2976 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02580	770,00		92.373,67D
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2970 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02580	770,00		93.143,67D
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2979 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. SERÁ	25606	02580	770,00		93.913,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>						
PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2972 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02580	770,00		94.683,67D
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2978 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02580	770,00		95.453,67D
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2969 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA A SEDE DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02580	5.850,00		101.303,67D
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2977 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02580	770,00		102.073,67D
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2973 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02580	770,00		102.843,67D
22/08/2019	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2981 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02580	770,00		103.613,67D
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3085, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02594	5.850,00		109.463,67D
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3091, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02594	770,00		110.233,67D
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3097, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02594	770,00		111.003,67D
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3094, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02594	770,00		111.773,67D
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3093, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02594	770,00		112.543,67D
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3095, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25606	02594	770,00		113.313,67D
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3087, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO	25606	02594	770,00		114.083,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>						
	MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3089, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25606	02594	770,00		114.853,67D
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3090, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25606	02594	770,00		115.623,67D
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3092, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25606	02594	770,00		116.393,67D
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3096, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25606	02594	770,00		117.163,67D
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3086, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25606	02594	770,00		117.933,67D
23/09/2019	Provisão processo 001312/ NF 3088, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25606	02594	770,00		118.703,67D
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3220, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25606	02599	770,00		119.473,67D
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3218, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25606	02599	770,00		120.243,67D
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3212, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25606	02599	770,00		121.013,67D
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3210, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25606	02599	770,00		121.783,67D
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3214, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25606	02599	770,00		122.553,67D
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3213, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	25606	02599	770,00		123.323,67D
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3219, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM,	25606	02599	770,00		124.093,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>						
16/10/2019	REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02599	5.850,00		129.943,67D
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3208, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02599	770,00		130.713,67D
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3215, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02599	770,00		131.483,67D
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3216, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02599	770,00		132.253,67D
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3217, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02599	770,00		133.023,67D
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3209, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02599	770,00		133.793,67D
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3326, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02608	770,00		134.563,67D
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3330, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02608	770,00		135.333,67D
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3328, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02608	770,00		136.103,67D
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3321, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO/2019 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02608	770,00		136.873,67D
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3322, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO/2019 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02608	770,00		137.643,67D
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL	25606	02608	770,00		138.413,67D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>						
	3323, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3324, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM PAGO DO TESOIRO.	25606	02608	770,00		139.183,67D
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3320, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02608	5.850,00		145.033,67D
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3329, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02608	770,00		145.803,67D
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3331, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02608	770,00		146.573,67D
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3325, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02608	770,00		147.343,67D
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3327, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02608	770,00		148.113,67D
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3332, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25606	02608	770,00		148.883,67D
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3435, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02615	770,00		149.653,67D
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3436, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02615	770,00		150.423,67D
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3442, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02615	770,00		151.193,67D
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3434, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02615	5.850,00		157.043,67D
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3437, FSM DE	25606	02615	770,00		157.813,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Internet (13874) 3.1.1.01.0058</b>						
	AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3441, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02615	770,00		158.583,67D
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3438, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02615	770,00		159.353,67D
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3443, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02615	770,00		160.123,67D
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3444, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02615	770,00		160.893,67D
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3439, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02615	770,00		161.663,67D
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3445, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02615	770,00		162.433,67D
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3440, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02615	770,00		163.203,67D
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3446, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25606	02615	770,00		163.973,67D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		163.973,67	0,00D
TOTALIS:				163.973,67		
					163.973,67	0,00D
<b>Material de segurança do Trabalho (13951) 3.1.1.01.0059</b>						
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02517	294,00		294,00D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Oculos para proteção	Lanc.Mult.	02517	7,52		301,52D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Oculos de segurança com lente.	Lanc.Mult.	02517	109,20		410,72D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Material de Segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02517	430,62		841,34D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Luva tricostada de algodão.	Lanc.Mult.	02517	6,51		847,85D

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9560

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Material de segurança do Trabalho (13951) 3.1.1.01.0059</b>						
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de abril de 2019. Material de Segurança do Trabalho.	Lanc.Mult.	02517	268,08		1.115,93D
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02517	51,98		1.167,91D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Respirador.	Lanc.Mult.	02517	31,20		1.199,11D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Luva tricotada de Algodão.	Lanc.Mult.	02517	21,70		1.220,81D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02517	40,50		1.261,31D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Oculos de segurança.	Lanc.Mult.	02517	8,40		1.269,71D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Material de Segurança do Trabalho.	Lanc.Mult.	02517	69,86		1.339,57D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Oculos de segurança.	Lanc.Mult.	02517	29,40		1.368,97D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02517	229,42		1.598,39D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Oculos de segurança.	Lanc.Mult.	02517	4,20		1.602,59D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Material de Segurança do Trabalho.	Lanc.Mult.	02517	109,93		1.712,52D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		22.472,41	20.759,89C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02517	16.326,00		4.433,89C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517	1.082,60		3.351,29C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517	280,00		3.071,29C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517	3.071,29		0,00D
TOTAIS:				22.472,41		
					22.472,41	0,00D
<b>Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos (14091) 3.1.1.01.0060</b>						
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de abril de 2019. Refil do filtro de água.	Lanc.Mult.	02517	645,00		645,00D
05/07/2019	Prestação de contas do processo 402571/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás -CIGO, conforme portaria 028/2019.	Lanc.Mult.	02513	757,00		1.402,00D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Material para manutenção das maquinas de costura.	Lanc.Mult.	02517	880,00		2.282,00D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Correia p/ motor e faca de maq. de costura.	Lanc.Mult.	02517	40,00		2.322,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9561

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos (14091) 3.1.1.01.0060</b>						
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família, conforme portaria 019/2019.	Lanc.Mult.	02513	1.762,56		4.084,56D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 001606/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Malba Parreira de Castro, lotada na Centro Social Dona Gercina Borges -CSDGB, conforme portaria 129/2019.	Lanc.Mult.	02513	355,00		4.439,56D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002452/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 073/2019.	Lanc.Mult.	02513	507,50		4.947,06D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 00404130/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cecilia Caetano da Rocha Lima, lotada no Espaço Bem Viver I e II, conforme portaria 120/2019.	Lanc.Mult.	02513	350,00		5.297,06D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		5.398,18	101,12C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 404139/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Cooodenação de Produção - CPRO, conforme portaria 130/2019.	Lanc.Mult.	02513	101,12		0,00D
TOTAIS:				5.398,18		
					5.398,18	0,00D
<b>Perda (14406) 3.1.1.01.0061</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		815,23	815,23C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517	815,23		0,00D
TOTAIS:				815,23		
					815,23	0,00D
<b>Hospedagem (17080) 3.1.1.01.0062</b>						
10/04/2019	Provisão processo 356813/ NF-2613, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. DESPESAS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO EM LIMA (PERÚ/PE) -NO PERÍODO DE 30/03 A 03/04/2019- ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		10955 02535	2.399,04		2.399,04D
13/04/2019	Provisão processo 356813/ NF-2616, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. FATURA ATAN 31537- EMISSÃO DE HOSPEDAGEM, DESTINO GOIANIA/BRASÍLIA/GOIANIA NO PERÍODO DE 12/03 A 13/03/2019- ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		10955 02535	523,40		2.922,44D
17/12/2019	Provisão processo 404307/ NF2979, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO GRUPO MULTARTE QUE APRESENTOU NO PROJETO NATAL DO BEM - SHOW ANGELUS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		10955 02617	8.509,08		11.431,52D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		11.431,52	0,00D
TOTAIS:				11.431,52		
					11.431,52	0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9562

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros RPA (17619) 3.1.1.01.0063</b>						
14/01/2019	Provisão processo 401278/2018, RPA-001/2019 de LUIS FERNANDO DUARTE, ref. prestação de serviços de conserto de fogão industrial do CGSF em 02/01/2019.	Lanc.Mult.	02512	666,66		666,66D
29/01/2019	Provisão processo 400673/2018, RPA-038/2018 de WANDERSON DA SILVA RODRIGUES, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.	Lanc.Mult.	02512	933,33		1.599,99D
29/01/2019	Provisão processo 400673/2018, RPA-039/2018 de JHONATAN ALVES DE LIMA, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.	Lanc.Mult.	02512	933,33		2.533,32D
08/08/2019	Provisão processo 402407/2018, RPA-005/2019 da Senhora Aline Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontológico Sagrada Família de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Rosa.	Lanc.Mult.	02512	666,66		3.199,98D
08/08/2019	Provisão processo 402407/2018, RPA-006/2019 da Senhora Alcione Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontológico Sagrada Família de Cuidador de Idoso no Hospital Dom Bosco.	Lanc.Mult.	02512	506,66		3.706,64D
08/08/2019	Provisão processo 402407/2018, RPA-004/2019 da Senhora Jucélia Pereira da Silva ref. prestação de serviços no Complexo Gerontológico Sagrada Família de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Casa de Misericórdia.	Lanc.Mult.	02512	186,66		3.893,30D
15/08/2019	Provisão processo 403447/2018, RPA-011/2019 de José Félix dos Santos, ref. prestação de serviços no Centro de Apio ao Romeiro de Muquem.	Lanc.Mult.	02512	925,47		4.818,77D
12/11/2019	Provisão processo 001667, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA 018/2019 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREIRO		3409 02603	22.500,00		27.318,77D
12/11/2019	Provisão processo 001667, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA 019/2019 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREIRO		3409 02603	22.500,00		49.818,77D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		49.818,77	0,00D
TOTALIS:				49.818,77	49.818,77	0,00D
<b>Bens de Pequeno Valor (20034) 3.1.1.01.0065</b>						
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	Lanc.Mult.	02513	514,20		514,20D
30/04/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Calculadora de mesa.	Lanc.Mult.	02517	39,60		553,80D
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513	34,80		588,60D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019. Mesas de plastico branca quadrada.	Lanc.Mult.	02517	1.500,00		2.088,60D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9563

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bens de Pequeno Valor (20034) 3.1.1.01.0065</b>						
16/09/2019	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família, conforme portaria 019/2019.	Lanc.Mult.	02513	50,00		2.138,60D
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	Lanc.Mult.	02513	305,00		2.443,60D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Escada Articulada em alumínio.	Lanc.Mult.	02517	133,00		2.576,60D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Utensílios.	Lanc.Mult.	02517	6.514,04		9.090,64D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Capacho personalizado.	Lanc.Mult.	02517	7.980,00		17.070,64D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Faca ondulada, cortina persiana, medidor de balões e inflador de ar.	Lanc.Mult.	02517	3.694,00		20.764,64D
20/12/2019	Prestação de contas do processo 403702/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás -CIGO, conforme portaria 095/2019.	Lanc.Mult.	02513	90,00		20.854,64D
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	Lanc.Mult.	02513	287,26		21.141,90D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		24.341,42	3.199,52C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Escada em alumínio.	Lanc.Mult.	02517	3.050,00		149,52C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Calculadora de mesa.	Lanc.Mult.	02517	39,60		109,92C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Balde de plástico.	Lanc.Mult.	02517	19,50		90,42C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019. Utensílios.	Lanc.Mult.	02517	90,42		0,00D
TOTAIS:				24.341,42		
					24.341,42	0,00D
<b>Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066</b>						
02/01/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.		22715 02500	663,95		663,95D
04/02/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.		22715 02500	663,95		1.327,90D
01/03/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.		22715 02500	663,95		1.991,85D
01/04/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931		22715 02500	663,95		2.655,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066</b>						
	/929 /952. Processo 366376.					
02/05/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.	22715	02500	663,95		3.319,75D
03/06/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.	22715	02500	663,95		3.983,70D
15/06/2019	PROVISÃO PROCESSO 402916, REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERÍODO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. APOLICE 0118. 1447. 940 - 7.	Lanc.Mult.	02500	2.817,30		6.801,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		6.801,00	0,00D
TOTALS:				6.801,00		
					6.801,00	0,00D
<b>Locação de Veiculos (23744) 3.1.1.01.0067</b>						
10/01/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6112 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS- PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24514	02497	3.352,37		3.352,37D
01/02/2019	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6178, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO), NO MES DE JANEIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24514	02502	5.915,96		9.268,33D
01/03/2019	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6249, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24514	02522	5.915,96		15.184,29D
01/04/2019	Provisão processo 383189/ NF-6327 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS (EXECUTIVO)- MÊS DE MARÇO/19- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24514	02528	5.915,96		21.100,25D
12/04/2019	Provisão processo 402903 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6373, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS (EXECUTIVO), MÊS DE DEZEMBRO/17, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24514	02537	3.943,97		25.044,22D
02/05/2019	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6399, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24514	02537	5.915,96		30.960,18D
27/06/2019	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6482. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS (EXECUTIVO)-MÊS DE MAIO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24514	02557	7.044,97		38.005,15D
10/07/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6532 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18601.	24514	02562	7.044,97		45.050,12D
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins	Lanc.Mult.	02513	1.700,00		46.750,12D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9565

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Locação de Veiculos (23744) 3.1.1.01.0067</b>						
	Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.					
01/08/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6599- REF. LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19- SEDE/CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20969	24514	02573	7.044,97		53.795,09D
03/09/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6681- REF. LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS À DISPOSIÇÃO DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM 22658	24514	02580	7.044,97		60.840,06D
01/10/2019	Provisão processo 001632/ NF 6741 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE SET/2019 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24514	02593	7.044,97		67.885,03D
02/12/2019	Provisão processo 001632/ NF 6901, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24514	02615	7.387,86		75.272,89D
19/12/2019	Provisão processo 001632/ NF 6931, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24514	02617	7.387,86		82.660,75D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		82.660,75	0,00D
TOTAIS:				82.660,75		
					82.660,75	0,00D
<b>Seguro de Viagem (25928) 3.1.1.01.0068</b>						
07/10/2019	Provisão processo 404217, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. REFERENTE AO SEGURO DE VIAGEM DA SRA ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO - GOIANIA A ROMA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25921	02591	208,50		208,50D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		208,50	0,00D
TOTAIS:				208,50		
					208,50	0,00D
<b>Seguro de Evento (26432) 3.1.1.01.0069</b>						
11/12/2019	Provisão processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 65088845, REFERENTE AO SEGURO DO EVENTO NO GOIANIA ARENA-NATAL DO BEM 2ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02614	2.008,70		2.008,70D
11/12/2019	Provisão processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 71242670, REFERENTE AO SEGURO DO EVENTO NA PRAÇA CIVICA -1ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02614	2.123,88		4.132,58D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		4.132,58	0,00D
TOTAIS:				4.132,58		
					4.132,58	0,00D
<b>Ação Judicial (26649) 3.1.1.01.0070</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		119.418,64	119.418,64C
31/12/2019	Provisão do processo 523482-47 do Senhor Jadson Dias de Andrade, Danos Morais e reintegração no programa Bolsa Universitária, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência	26656	02500	10.000,00		109.418,64C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Ação Judicial (26649) 3.1.1.01.0070</b>						
Jurídica Estratégica da OVG.						
31/12/2019	Provisão do processo 5090867-8 do Senhor Murilo Soares Costa, Madado de segurança - Reintegração Bolsa Itegral), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26656	02500	1.000,00		108.418,64C
31/12/2019	Provisão do processo 5024149-63 da Senhora Ludmilla Souza Oliveira, Reintegração Bolsa Itegral), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26656	02500	3.880,92		104.537,72C
31/12/2019	Provisão do processo 5052283-3 do Senhor Lucas Sardinha do Nascimento, Reintegração Bolsa , que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26656	02500	3.660,00		100.877,72C
31/12/2019	Provisão do processo 5192658-71 da Senhora Ellainy Tatielly Santos Monteiro, Reintegração Bolsa e Danos morais, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26656	02500	18.000,00		82.877,72C
31/12/2019	Provisão do processo 548205-50 da Senhora Lohanny Moreira Mateus, Indenização por danos morais, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26656	02500	32.777,72		50.100,00C
31/12/2019	Provisão do processo 5119400-74 da Empresa Vogue, mandado de segurança ( Recurso Restaurante Cidadão - Pimenta Rosa CPS/CF 03/2019), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	4263	02500	1.000,00		49.100,00C
31/12/2019	Provisão do processo 5556205-51 da Faculdade Padrão, mandado de segurança criminal, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26656	02500	1.000,00		48.100,00C
31/12/2019	Provisão do processo 5479703-78 do Senhor Bernardo Matos de Deus Vieira, mandado de segurança (manutenção bolsa integral), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26656	02500	1.000,00		47.100,00C
31/12/2019	Provisão do processo 5586674-24 da Assoc. de Moradores Bairro Feliz ( AMBAFA), mandado de segurança (reestabelecer contra partida), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	4263	02500	100,00		47.000,00C
31/12/2019	Provisão do processo 5124201-33 do Senhor Danillo Tome da Cruz, mandado de segurança - Bolsa parcial, mandado de segurança (reestabelecer contra partida), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26656	02500	1.000,00		46.000,00C
31/12/2019	Provisão do processo 5444554-44 da Senhora Ingrid Jayme Avilla, anulação Bolsa Universitaria, mandado de segurança (reestabelecer contra partida), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26656	02500	10.000,00		36.000,00C
31/12/2019	Provisão do processo 5462582-37 da Senhora Bárbara Luiza Pereira, Indenização por Danos	26656	02500	15.000,00		21.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Ação Judicial (26649) 3.1.1.01.0070</b>						
	Morais Bolsa Universitaria, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.					
31/12/2019	Provisão do processo 5445391-76 da Senhora Lorena Schaiblich de Oliveira, Madado de Segurança - Bolsa Universitaria, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26656	02500	1.000,00		20.000,00C
31/12/2019	Provisão do processo 5353016-90 do Diego Oliveira Rocha, Indenização Danos Morais - Bolsa Universitaria, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	26656	02500	20.000,00		0,00D
TOTALIS:				119.418,64		
					119.418,64	0,00D
<b>Diárias (4893) 3.1.1.01.0071</b>						
07/01/2019	Pgto processo 000058 VIVIANE DOS REIS PEREIRA, CTB-8436131, DE DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE IPORÁ -GO NO DIA 18/12/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	60,00		60,00D
07/01/2019	Pgto processo 000042 LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244225, DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE IPORÁ-GO. NO DIA 18/12/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02507	60,00		120,00D
12/02/2019	Pgto processo 000068 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 6195452, REFERENTE A 2 DIARIAS, VIAGEM EMPREENDIDA NOS DIAS 13 e 14/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA REALIZAR VISITAS A ENTIDADES A PEDIDO DO GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	240,00		360,00D
12/02/2019	Pgto processo 000071 ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB 0244016, DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM EMPREENDIDA NO DIA 11/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA SOLICITAÇÃO, ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	60,00		420,00D
12/02/2019	Pgto processo 000065 LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244009, DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA SOLICITAÇÃO DA ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESURO.	22057	02526	60,00		480,00D
12/02/2019	Pgto processo 000065 MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244012, DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA SOLICITAÇÃO DA ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESURO.	22057	02526	60,00		540,00D
13/02/2019	Devolução de diária feita pelo FUNC. KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo 000068.	22057	02524		240,00	300,00D
28/02/2019	Pgto processo 000185 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3099825, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO, NO PERIODO DE 26 A 27/02/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02526	240,00		540,00D
07/03/2019	Pgto processo 000187, EVILASIO FLAVIO	22057	02529	60,00		600,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diárias (4893) 3.1.1.01.0071</b>						
	BATISTA, CTB-1161021- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/02/19, A CIDADE DE PIRES DO RIO-GO - CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
07/03/2019	Pgto processo 000186, ALEXSANDRO JOSE DOS SANTOS 81880987104, CTB-0244316-REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/02/19, A CIDADE DE PIRES DO RIO-GO - CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	60,00		660,00D
07/03/2019	Pgto processo 000186, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, CTB-1161023- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/02/19, A CIDADE DE PIRES DO RIO-GO - CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	60,00		720,00D
14/03/2019	Pgto processo 000221, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244090 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AURILANDIA - GO NO DIA 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	60,00		780,00D
14/03/2019	Pgto processo 000212, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, CTB-8863418- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AURILANDIA -GO NO DIA 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	60,00		840,00D
15/03/2019	Pgto processo 000212, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244118- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AURILANDIA -GO NO DIA 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	60,00		900,00D
21/03/2019	Pgto processo 000244, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, CTB-6445845- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 12 A 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	350,00		1.250,00D
25/03/2019	Pgto processo 000248, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-8741086- REF. DIÁRIA- CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20-03-19 SEM PERNOITE- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	60,00		1.310,00D
25/03/2019	Pgto processo 000247, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, CTB-8741055- REF. DIÁRIA- CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20-03-19 SEM PERNOITE- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	60,00		1.370,00D
25/03/2019	Pgto processo 000247, ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, CTB-0244998-REF. DIÁRIA- CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20-03-19- SEM PERNOITE- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	60,00		1.430,00D
27/03/2019	Pgto processo 000254, REGINALDO DIAS LIMA, CTB-0244064-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE BRASÍLIA- EM 25/03/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	175,00		1.605,00D
27/03/2019	Pgto processo 000256, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244067-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE EM 25/03/19, CIDADE DE BRASÍLIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02529	175,00		1.780,00D
01/04/2019	Pgto processo 000262, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 7331345- DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA A PEDIDO DA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	240,00		2.020,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diárias (4893) 3.1.1.01.0071</b>						
01/04/2019	Pgto processo 000267, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB -0244574 DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, A PEDIDO DA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	240,00		2.260,00D
04/04/2019	Pgto processo 000269/19, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244669 - DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE À CIDADE DE JARAGUÁ, NO DIA 02/04/19, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO, A PEDIDO DO GASB . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	60,00		2.320,00D
04/04/2019	Pgto processo 000270/19, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244672- DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, NOS DIAS 02 a 03/04/19 A PEDIDO DA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	240,00		2.560,00D
08/04/2019	Pgto processo 000265/19, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244449 -REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, AO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA, EM VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS - MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	240,00		2.800,00D
08/04/2019	Pgto processo 000291/19, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244446 - DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA, AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA A PEDIDO DA ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	60,00		2.860,00D
10/04/2019	Pgto processo 000274/19, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244244 -REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE NIQUELÂNDIA DE 02 A 03/04/19, COM O OBJETIVO DE RECOLHER MATERIAIS DO CAR MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	240,00		3.100,00D
10/04/2019	Pgto processo 000285/19, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, Ch n. 000480, 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE - COBERTURA JORNALISTICA, AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA A PEDIDO DA ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	60,00		3.160,00D
10/04/2019	Pgto processo 000285/19, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-8337820-DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE - COBERTURA FOTOGRAFICA, AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA A PEDIDO DA ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02531	60,00		3.220,00D
20/05/2019	Pgto processo 000369 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 2890176, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM NO PERIODO DE 14 A 15/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02544	240,00		3.460,00D
03/06/2019	Pgto processo 000420 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244625, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO DIA 30/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	60,00		3.520,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diárias (4893) 3.1.1.01.0071</b>						
OBS: RETIRADA DE DOAÇÃO						
03/06/2019	Pgto processo 000419 ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB 0244635, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO, DIA 29/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	60,00		3.580,00D
OBS: A PEDIDO DA CGRI-AO PROJETO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E MUQUÉM						
03/06/2019	Pgto processo 000418 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244616, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 28/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	175,00		3.755,00D
05/06/2019	Pgto processo 000424 SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244515, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO, DIA 30/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02555	60,00		3.815,00D
02/07/2019	Pgto processo 000514/ EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1437480- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E OUTRAS -NO PERIODO DE 26 A 28/06/2019 - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-18023	22057	02565	420,00		4.235,00D
02/07/2019	Pgto processo 000505/ CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-0244356- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E OUTRAS- NO PERIODO DE 26 A 28/06/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM-18025	22057	02565	420,00		4.655,00D
11/07/2019	Pgto processo 000563, IVETE JAIME, CTB-0244944- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 28/06/19/. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18800	22057	02565	60,00		4.715,00D
11/07/2019	Pgto processo 000563/ IVETE JAIME, CTB-0244946- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 09/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. -CIGAM-18801	22057	02565	60,00		4.775,00D
17/07/2019	Pgto processo 000560, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244299-REF. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CAVALCANTE DE 08 A 11/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19273	22057	02565	600,00		5.375,00D
17/07/2019	Pgto processo 000559, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244275- REF. 03 DIÁRIAS C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -CIDADE DE CAVALCANTE DE 08 A 11/07/19 /GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19266	22057	02565	600,00		5.975,00D
17/07/2019	Pgto processo 000572/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9831953- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PADRE BERNARDO - ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19192	22057	02565	60,00		6.035,00D
17/07/2019	Pgto processo 000557/ LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244289- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOTE- CIDADE DE PADRE BERNARDO, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. - CIGAN 19217	22057	02565	60,00		6.095,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9571

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diárias (4893) 3.1.1.01.0071</b>						
17/07/2019	Pgto processo 000558/, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244279- REF. DIÁRIA SENDO 03 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CAVALCANTEN DE 08 A 11/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. GASB -CIGAN 19381	22057	02565	600,00		6.695,00D
17/07/2019	Pgto processo 000557, POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA, CTB-0244296- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOTE- CIDADE DE PADRE BERNARDO-ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19215	22057	02565	60,00		6.755,00D
17/07/2019	Pgto processo 000528/ MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244269-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAUNÁ EM 06/07/19- ASCMI -SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	60,00		6.815,00D
17/07/2019	Pgto processo 000529/ DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244282-REF. 01 DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOTE -CIDADE DE ARAUNÁ EM DE 05 A 06/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19254	22057	02565	240,00		7.055,00D
17/07/2019	Pgto processo 000530, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244285-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE -CIDADE DE ARUANÁ EM 06/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19205	22057	02565	60,00		7.115,00D
23/07/2019	Pgto processo 000634, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, CTB-0244309- REF. DIÁRIA CIDADE DE GOIÁS DE 23 A 25/07/19- GOVERNO INTINERANTE- 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02565	420,00		7.535,00D
24/07/2019	Pgto processo 000635, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, CTB-6650644- REF. DIÁRIA CIDADE DE GOIÁS DE 23 A 25/07/19- GOVERNO INTINERANTE- 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19796	22057	02565	420,00		7.955,00D
25/07/2019	Pgto processo 000623/ KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-0244470 - REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19953	22057	02565	240,00		8.195,00D
25/07/2019	Pgto processo 000638/ VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244474-REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- ASCEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19960	22057	02565	240,00		8.435,00D
25/07/2019	Pgto processo 000643/ KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8341247- REF. DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19955	22057	02565	60,00		8.495,00D
25/07/2019	Pgto processo 000640/ DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244472-REF. DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 23 A 25/07/19 -CIDADE DE GOIÁS- DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19961	22057	02565	420,00		8.915,00D
25/07/2019	Pgto processo 000639/ LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244475- REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE	22057	02565	240,00		9.155,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diárias (4893) 3.1.1.01.0071</b>						
	GOIÁS- DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO CIGAM 19968					
26/07/2019	Pgto processo 000623/ HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-9164554- REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAM 19952	22057	02565	240,00		9.395,00D
30/07/2019	Pgto processo 000645, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244519- REF. DIÁRIA SENDO 24 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	4.380,00		13.775,00D
30/07/2019	Pgto processo 000646, GABRIELLA MEDEIROS SOARES DE NORONHA, CTB-3179043- REF. DIÁRIA 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIÁS DE 24 A 25/07/19 -GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	240,00		14.015,00D
31/07/2019	Pgto processo 000663, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-5211477- REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	2.760,00		16.775,00D
31/07/2019	Pgto processo 000663, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, CTB-0244907, REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	2.760,00		19.535,00D
31/07/2019	Pgto processo 000637, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244822- REF. 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOIAS EM 24/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	60,00		19.595,00D
31/07/2019	Pgto processo 000648, TOMAZ DE PINHO NETO, CTB-5010349- REF. 12 (DOZE) DIÁRIAS, SENDO, 10 (DEZ) COM PERNOITE E 02 (DUAS) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA , DE 29/07/2019 A 06/08/2019 E 15 A 17/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	1.920,00		21.515,00D
31/07/2019	Pgto processo 000663, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, CTB-5211660- REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	2.760,00		24.275,00D
31/07/2019	Pgto processo 000647, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5010397- REF. 12 (DOZE) DIÁRIAS, SENDO, 10 (DEZ) COM PERNOITE E 02 (DUAS) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA , DE 29/07/2019 A 06/08/2019 E 15 A 17/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	1.920,00		26.195,00D
31/07/2019	Pgto processo 000663, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-5211567- REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	2.760,00		28.955,00D
31/07/2019	Pgto processo 000665, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244831- REF. 02 DIÁRIAS, SENDO APENAS 01 (UMA) COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA DE 29	22057	02567	240,00		29.195,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diárias (4893) 3.1.1.01.0071</b>						
	A 30/07/2019- CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
31/07/2019	Pgto processo 000663, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-0244169, REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	2.760,00		31.955,00D
31/07/2019	Pgto processo 000663, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB-0244403- REF. DIÁRIA PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	2.760,00		34.715,00D
02/08/2019	Pgto processo 000668/DIÁRIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244732, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO APENAS UMA COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA DE 31/07/19 A 01/08/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	240,00		34.955,00D
09/08/2019	Pgto processo 000685, JEFFERSON FRANCISCO DE LIMA, CTB-0244516, REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	240,00		35.195,00D
09/08/2019	Pgto processo 000687, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8447877, REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	240,00		35.435,00D
09/08/2019	Pgto processo 000670, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-8447991, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MUQUÉM DE 05 A 06/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	240,00		35.675,00D
15/08/2019	Pgto processo 000704, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-6399075, 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE NIQUELANDIA , APOIO AOS ROMEIROS MUQUEM NOS DIAS 05 E 06/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	240,00		35.915,00D
15/08/2019	Pgto processo 000821, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244585, REFERENTE A 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAISO PARA ENTREGA DE BENEFICIO A PEDIDO DO DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	420,00		36.335,00D
15/08/2019	Pgto processo 000826, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244573, REFERENTE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE REFERENTE A COBERTURA FOTOGARFICA DA ENTREGA DE BENEFICIO EM ALTO PARAISO NOS DIAS 09/08 E 10/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	240,00		36.575,00D
15/08/2019	Pgto processo 000704, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244600, REFERENTE A 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE NIQUELANDIA, APOIO AOS ROMEIROS MUQUEM NOS DIAS 05 E 06/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	240,00		36.815,00D
15/08/2019	Pgto processo 000820, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244591, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ALTO PARAISO NO DIA 09/08/19 A PEDIDO	22057	02581	60,00		36.875,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diárias (4893) 3.1.1.01.0071</b>						
	DIAF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
19/08/2019	Pgto processo 000703, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, CTB 9888588, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA BRASILIA EM 23/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	175,00		37.050,00D
19/08/2019	Pgto processo 000839, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244312, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NOS DIAS 10 E 11/08/2019, EXPANSÃO DO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	240,00		37.290,00D
19/08/2019	Pgto processo 000851, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244310, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NOS DIAS 10 E 11/08/2019, EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	240,00		37.530,00D
19/08/2019	Pgto processo 000642, FLAVIA SILVA PEREIRA BALESTRA, CTB 244319, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	60,00		37.590,00D
19/08/2019	Pgto processo 000642, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB 244324, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	60,00		37.650,00D
19/08/2019	Pgto processo 000642, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, CTB 9888372, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	60,00		37.710,00D
20/08/2019	Pgto processo 000818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244120, REFERENTE 01 DIARIA PARA MUQUÉM- NIQUELANDIA EM 08/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	60,00		37.770,00D
22/08/2019	Pgto processo 000828, ANA PAULA DA SILVA, CTB 244947, REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NO PERIODO DE 08 E 09/08/19 - GVPS . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	240,00		38.010,00D
22/08/2019	Pgto processo 001034, ANA PAULA DA SILVA, CTB 244552, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA OS MUNICIPIOS DE COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, TERESINA NO PERIODO DE 20 A 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	600,00		38.610,00D
23/08/2019	Pgto processo 000951, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244341, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ALTO PARAISO NOS DIAS 08 E 09/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	240,00		38.850,00D
28/08/2019	Pgto processo 001171, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9802569, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA OS MUNICIPIOS DE CAVALCANTE - COLINA DO SUL E TERESINA DE GOIÁS NO PERIODO DE 20 A	22057	02581	600,00		39.450,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diárias (4893) 3.1.1.01.0071</b>						
	23/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
28/08/2019	Pgto processo 000949, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 0244226, REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM NO PERIODO DE 15 A 17/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	420,00		39.870,00D
29/08/2019	Pgto processo 000820, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244407, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE - COMPLEMENTAR- REFERENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO , TENDO EM VISTA QUE O MESMO PERNOITOU NO MUNICIPIO DE DESTINO - NO PERIODO DE 09 A 10/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	180,00		40.050,00D
30/08/2019	Pgto processo 000642, ANDREIA DE PAULA SILVA, CTB-0244115, REFERENTE 01 DIARIA SEM PÉRNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	60,00		40.110,00D
11/09/2019	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS PAGA PARA SENHORA JEANE DE CASSIA DIAS ABIDALA MAIA, CONFORME PROCESSO 201900058000704.	22057	02587		120,00	39.990,00D
16/09/2019	Pgto processo 001467, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244382, REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE , REFERENTE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE STA TEREZINHA DE GOIAS, PORANGATU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 11 A 13/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	420,00		40.410,00D
19/09/2019	Pgto processo 001537, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244190, REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE STA TEREZINHA DE GOIAS, PORANGATU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 11 A 13/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	420,00		40.830,00D
20/09/2019	Pgto processo 001593, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244464, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE HEITORAI, STA TEREZINHA, AMARALINA, CAMPINAÇU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 17/09 A 20/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	600,00		41.430,00D
23/09/2019	Pgto processo 001570, ANA PAULA DA SILVA, CTB-0244513, REFERENTE 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE HEITORAI, STA TEREZINHA, AMARALINA, CAMPINAÇU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 17/09 A 20/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02584	600,00		42.030,00D
27/09/2019	Pgto processo 001613, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244143, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE OCIDENTAL E ABADIANIA NO DIA 30/09/19 DO CSDG SOBRE A EXPANSÃO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02586	60,00		42.090,00D
04/10/2019	Pgto processo 001638, JEFFERSON FRANCISCO	22057	02592	60,00		42.150,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diárias (4893) 3.1.1.01.0071</b>						
	DA CONCEIÇÃO, CTB-0244532, 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL EM 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
15/10/2019	Pgto processo 001835, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 244890- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, VIAGEM ÀS CIDADES DE HIDROLANDIA, PROFESSOR JAMIL, CROMINIA, NOVA AURORA, ITUMBIARA, CALDAS NOVAS, IPAMERI E PIRES DO RIO DO DIA 15/10 A 18/10/19, PARA TRANSPORTAR A COLABORADORA DO GVPS PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	600,00		42.750,00D
15/10/2019	Pgto processo 001806, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB 244888- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, VIAGEM ÀS CIDADES DE HIDROLANDIA, PROFESSOR JAMIL, CROMINIA, NOVA AURORA, ITUMBIARA, CALDAS NOVAS, IPAMERI E PIRES DO RIO DO DIA 15/10 A 18/10/19, PARA VISITAS IN LOCO ÀS ENTIDADES SOCIAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02595	600,00		43.350,00D
30/10/2019	Pgto processo 002074, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244324- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CORUMBA NO DIA 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02598	60,00		43.410,00D
05/11/2019	Pgto processo 002085, MICHELI APARECIDA DE OLIVEIRA STIMER, CTB 244267, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA NOS DIAS 04 E 05/11/19 -PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE GESTANTES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	240,00		43.650,00D
05/11/2019	Pgto processo 002110, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244043, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CORUMBÁ NO DIA 31/10/19 , EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	60,00		43.710,00D
05/11/2019	Pgto processo 002131, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244114, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIAS NO DIA 01/11/19, VISITA NAS ENTIDADES SOCIAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	60,00		43.770,00D
06/11/2019	Pgto processo 002140, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 6046757, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA EM 04 E 05/11/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02607	240,00		44.010,00D
06/11/2019	Pgto processo 002126, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB 244074, REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA NOS DIAS 04 E 05/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	240,00		44.250,00D
07/11/2019	Pgto processo 002178, ANA PAULA DA SILVA, CTB-0244995, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PLANALTINA NO DIA	22057	02607	60,00		44.310,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diárias (4893) 3.1.1.01.0071</b>						
	05/11/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
07/11/2019	Pgto processo 002133, ANA PAULA DA SILVA, CTB-0244998, REFERENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PLANALTINA NO DIA 01/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	60,00		44.370,00D
07/11/2019	Pgto processo 002192, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244989, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 DO GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	60,00		44.430,00D
07/11/2019	Pgto processo 002190, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244992, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE -PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	60,00		44.490,00D
03/12/2019	Pgto processo 002497, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244724, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19 COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR O PROGRAMA MENINAS DE LUZ, PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02616	60,00		44.550,00D
03/12/2019	Pgto processo 002497, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB 244726- DIÁRIA SILVIA HELENA, PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19 COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR O PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	60,00		44.610,00D
03/12/2019	Pgto processo 002495, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 244722, 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR COLABORADORES QUE IRÃO IMPLANTAR O PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	60,00		44.670,00D
11/12/2019	Pgto processo 002610, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB 244034, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19 NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	60,00		44.730,00D
11/12/2019	Pgto processo 002527, OLGA MARIA SAAB RIBEIRO SIQUEIRA, CTB 8816863, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19, IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	60,00		44.790,00D
11/12/2019	Pgto processo 002600, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 244014 REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 03-12-19, PARA TRANSPORTE DE COLABORADORES NA COBERTURA DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	60,00		44.850,00D
11/12/2019	Pgto processo 002610, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244029, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE	22057	02616	60,00		44.910,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diárias (4893) 3.1.1.01.0071</b>						
	OCIDENTAL NO DIA 12/12/19 NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
11/12/2019	Pgto processo 002493, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB 8816971, REFERENTE 01 DIARIA PARA RIO VERDE NO DIA 03/12/19, PARA COBERTURA FOTOGRAFIA DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	60,00		44.970,00D
12/12/2019	Pgto processo 002627, OLGA MARIA SAAB RIBEIRO SIQUEIRA, CTB 1584003, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VIAGEM A CIDADE OCIDENTAL EM PROL DA EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ- CSDG NO DIA 12/12/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	60,00		45.030,00D
16/12/2019	Pgto processo 002633, MIRIAN HOFFMANN FLOR, CTB-5781002, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 14/12/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.	22057	02616	60,00		45.090,00D
16/12/2019	Pgto processo 002642, ANA PAULA DA SILVA, CTB 6182969, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DE VIAGEM A CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERÍODO DE 16 A 19/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	600,00		45.690,00D
16/12/2019	Pgto processo 002493, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, 000567, REFERENTE 01 DIARIA PARA RIO VERDE NO DIA 03/12/19 - PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	60,00		45.750,00D
17/12/2019	Pgto processo 002652, FABRICIO MARIANO DA SILVA, CTB 244492- DIÁRIA FABRICIO, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 16/12 A 19/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	600,00		46.350,00D
17/12/2019	Pgto processo 002657, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB 244494, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 16/12 A 19/12/19. PAGO COM RECURSO DA TESOIRO.	22057	02616	600,00		46.950,00D
17/12/2019	Pgto processo 002647, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 244497, REFERENTE DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19, PARA TRANSPORTAR OS COLABORADORES DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	60,00		47.010,00D
19/12/2019	Pgto processo 002669, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB 244073- DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 14/12/19 PARA TRANSPORTAR COLABORADORA DO GVPS PARA ENTREGA DE BENEFICIOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	60,00		47.070,00D
26/12/2019	Pgto processo 002686, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244432- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CAVALCANTE-GO, NO PERÍODO DE 17 A	22057	02618	420,00		47.490,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diárias (4893) 3.1.1.01.0071</b>						
19/12/19	PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
26/12/2019	Pgto processo 002666, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB 244717- REF. 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE, NO PERIODO DE 17 A 19/12/19 P/ ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	420,00		47.910,00D
27/12/2019	Pgto processo 002666, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, 000568, REF. 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 17 A 19/12/19, ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22057	02618	420,00		48.330,00D
27/12/2019	Provisão processo 002671, MAURO MENDES DA SILVA, REF. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 16/12 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4109	02500	600,00		48.930,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		48.930,00	0,00D
TOTALAIS:				49.290,00	49.290,00	0,00D
<b>Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista (19019) 3.1.1.02.0066</b>						
02/01/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	16429	02500	5.400,00		5.400,00D
10/01/2019	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A DE FATURA Nº 0001/19,REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.470, PERÍODO DE COBERTURA 23/11/18 A 22/12/18.	23779	02500		635,40	4.764,60D
23/01/2019	Diferença de provisão a maior, processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, DE FATURA Nº 0002/19, REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.635, PERÍODO DE COBERTURA 23/12/18 A 22/01/19.	23779	02502		605,70	4.158,90D
01/02/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	16429	02500	5.400,00		9.558,90D
01/03/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	16429	02500	5.400,00		14.958,90D
21/03/2019	Diferença Provisionada a maior conforme processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0003/19, REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10.0137413, QUANTIDADE DE ALUNOS 19.009 , PERÍODO DE COBERTURA 23/01/19 A 22/02/19. RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	23779	02522		1.978,38	12.980,52D
01/04/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa	16429	02500	5.400,00		18.380,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista (19019) 3.1.1.02.0066</b>					
	referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017					
17/04/2019	Diferença provisionada a maior ref. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, DA FATURA Nº 0004/19 REF. APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.120 - PERÍODO DE COBERTURA 23/02/19 A 22/03/19 RECURSO BOLSA/PROTEGE.	23779	02528		1.958,40	16.422,12D
02/05/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	16429	02500	5.400,00		21.822,12D
16/05/2019	Diferença provisionada a maior conf. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0005/19- REF. APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14. QUANTIDADE DE ALUNOS 19.211 - PERÍODO DE COBERTURA 23/03/19 A 22/04/19. Recurso BOLSA/PROTEGE.	23779	02535		1.942,02	19.880,10D
23/05/2019	Diferença provisionada a maior conf. Processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0006/19-REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.182 PERÍODO DE COBERTURA 23/04/19 A 22/05/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	23779	02552		1.947,24	17.932,86D
03/06/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	16429	02500	5.400,00		23.332,86D
01/07/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	16429	02500	5.400,00		28.732,86D
10/07/2019	Diferença provisionada a maior conf. processo 387055/FT 0007/19 MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0007/19 REFERENTE AO SEGURO DE 19.199 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/19 APLICE Nº 3731, A SER PAGA C/ RECURSO DA BOLSA.	23779	02562		1.944,18	26.788,68D
01/08/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	16429	02500	5.400,00		32.188,68D
02/08/2019	Diferença provisionada a Maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0008/19 REF. SEGURO DE 19.205 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/19, APOLICE Nº 3731 A SER PAGA C/ RECURSO DA BOLSA	23779	02566		1.943,10	30.245,58D
29/08/2019	Diferença provisionado a maior, conforme processo 387055, MBM SEGURADORA	23779	02577		2.859,48	27.386,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista (19019) 3.1.1.02.0066</b>						
	S/A.FATURA N° 0009/19,REFERENTE AO SEGURO DE 14.114 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/19/APOLICE N° 3731.					
02/09/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice n° 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	16429	02500	5.400,00		32.786,10D
27/09/2019	Diferença provisionada a maior conf. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA 010/2019 REF. SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERIODO DE COBERTURA 23/08/19 A 22/09/19.	23779	02590		2.818,98	29.967,12D
01/10/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice n° 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	16429	02500	5.400,00		35.367,12D
01/11/2019	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice n° 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	16429	02500	5.400,00		40.767,12D
22/11/2019	Diferença provicionada a maior, conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA 011/2019, REFERENTE AO SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERIODO DE COBERTURA 23/09/19 A 22/10/19.	23779	02608		2.838,60	37.928,52D
09/12/2019	Provisão processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, referente Renovação da Apólice n° 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, com Início da vigência às 24hs do dia 22/11/2019 e Término às 24hs do dia 22/11/2020. Valor referente período de cobertura 22/11 a 22/12/2019. A ser pago c/ recurso da Bolsa	Lanc.Mult.	02500	5.400,00		43.328,52D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		40.559,40	2.769,12D
31/12/2019	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, empresa MBM SEGURADORA S/A ref. FATURA 012/2019- DO SEGURO DE 14.616 BOLSITAS DA OVG, PERIODO DE COBERTURA 23/10/19 A 22/11/19. Apólice 3731	23779	02622		2.769,12	0,00D
TOTALIS:				64.800,00		
					64.800,00	0,00D
<b>Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos (19026) 3.1.1.02.0067</b>						
10/01/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6113-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS- PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16982	02497	5.028,56		5.028,56D
01/02/2019	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6177, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE JANEIRO/19, BOLSA. SERA PAGO RECURSO DA BOLSA.	16982	02502	8.873,94		13.902,50D
01/03/2019	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6248, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS,	16982	02522	8.873,94		22.776,44D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos (19026) 3.1.1.02.0067</b>						
	(EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.					
01/04/2019	Provisão processo 383189/ NF-6326 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE MARÇO/19 - . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	16982	02528	8.873,94		31.650,38D
02/05/2019	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6398, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19, BOLSA UNIVERSITARIA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	16982	02537	8.873,94		40.524,32D
10/07/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6531 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18597.	16982	02562	7.394,95		47.919,27D
01/08/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6598 REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20968-	16982	02573	7.394,95		55.314,22D
03/09/2019	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6680- REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	16982	02580	7.394,95		62.709,17D
01/10/2019	Provisão processo 001632/ NF 6740 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE SETEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	16982	02593	7.394,95		70.104,12D
01/11/2019	Provisão processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6839, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019 DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16982	02608	7.394,95		77.499,07D
18/11/2019	Provisão processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6852. REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NO TA -066/2019- MES DE OUTUBRO/2019 DA LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	16982	02608	359,95		77.859,02D
02/12/2019	Provisão processo 001632/ NF 6900, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	16982	02615	7.754,90		85.613,92D
19/12/2019	Provisão processo 001632/ NF 6932, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	16982	02617	7.754,90		93.368,82D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		93.368,82	0,00D
TOTALS:				93.368,82		
					93.368,82	0,00D
<b>Bolsa universitaria - Telefone (19040) 3.1.1.02.0069</b>						
17/01/2019	Provisão processo 402053 OI S.A, FATURA Nº 1901.002576566 REFERENTE AO PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25403	02503	1.008,37		1.008,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa universitária - Telefone (19040) 3.1.1.02.0069</b>						
17/01/2019	Provisão processo 402050 OI S.A FATURA N° 1901.002509559, REFERENTE AO PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25403	02503	698,62		1.706,99D
21/01/2019	Provisão processo 402267, OI S.A., FATURA N°1902.002963552 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. RECURSO DA BOLSA	25403	02511	948,08		2.655,07D
22/01/2019	Provisão processo 402210, OI S.A., FATURA N°1902.003029473 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. RECURSO DA BOLSA	25403	02511	1.149,36		3.804,43D
22/02/2019	Provisão processo 402497 OI S.A, FATURA N° 1903.003405213, REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25403	02527	1.137,02		4.941,45D
22/02/2019	Provisão processo 402498 OI S.A, FATURA N° 1903.003470829 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25403	02527	1.243,67		6.185,12D
22/03/2019	Provisão processo 402734, OI S.A., FATURA N° 1904.003833973 -REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	25403	02530	438,95		6.624,07D
22/03/2019	Provisão processo 402819/ OI S.A, FATURA N° 1904.003898543- REFERENTE O PERIODO DE 18/02/19 A 17/03/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	25403	02530	1.185,52		7.809,59D
22/04/2019	Provisão processo 403060, OI S.A, FATURA N° 1905.004282490 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25403	02543	487,42		8.297,01D
22/04/2019	Provisão processo 403091 OI S.A, FATURA N° 1905.004346914 REFERENTE PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25403	02543	1.489,99		9.787,00D
22/05/2019	Provisão processo 403328. OI S.A, FATURA N° 1906.004769612 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/19 A 17/05/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25403	02554	1.447,05		11.234,05D
22/05/2019	Provisão processo 403327 OI S.A, FATURA N° 1906.004704783 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/19 A 17/05/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25403	02554	476,93		11.710,98D
22/06/2019	Provisão processo 403523/ OI S.A, FATURA 1907.005203883 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18623	25403	02562	1.684,29		13.395,27D
22/06/2019	Provisão processo 403525/ OI S.A, FATURA N° 1907005140269 0800 NO PERÍDO DE 18/05 A 17/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. GIGAM 18622	25403	02562	452,10		13.847,37D
22/07/2019	Provisão processo 403732/ OI S.A., FATURA 1908.005554138-REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20600-	25403	02573	273,96		14.121,33D
22/07/2019	Provisão processo 403826, OI S.A., FATURA 1908.005616657-REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19- REFERÊNCIA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 201130	25403	02573	773,46		14.894,79D
22/08/2019	Provisão processo 403968/ OI S.A, FATURA 1909.006018954-REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19-REFERÊNCIA	25403	02577	1.073,97		15.968,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa universitária - Telefone (19040) 3.1.1.02.0069</b>						
	AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 22211					
22/08/2019	Provisão processo 403970/ OI S.A, FATURA 1909.005957212-REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- REFERÊNCIA AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 22178-	25403	02577	490,22		16.458,98D
22/09/2019	Provisão processo 001925/ OI S.A., FATURA TELEFONICA 1910006448329 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERIODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25403	02594	285,41		16.744,39D
22/09/2019	Provisão processo 001920/ OI S.A., FATURA TELEFONICA 1910006509466 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERIODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25403	02594	1.053,39		17.797,78D
20/10/2019	Provisão processo 002189, OI S.A., FATURA TELEFONICA 1911-006894430, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	25403	02603	1.127,63		18.925,41D
22/10/2019	Provisão processo 002189, OI S.A., FATURA TELEFONICA 1911-006834459, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19 - (0800). SERÁ PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	25403	02603	464,23		19.389,64D
22/11/2019	Provisão processo 002514, OI S.A. FATURA 1912.007204605 DO PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DO 0800 DA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25403	02614	323,81		19.713,45D
22/11/2019	Provisão processo 002514, OI S.A. FATURA 1912.007263740 DO PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DOS TELEFONES DA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25403	02614	1.783,16		21.496,61D
22/12/2019	Provisão processo 58000011, OI S.A., FATURA TELEFONICA 2001.007579244 DA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO 18-11 A 17/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	25403	02619	245,58		21.742,19D
22/12/2019	Provisão processo 58000011, OI S.A., FATURA TELEFONICA 2001.007637482 DA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO 18-11 A 17/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	25403	02619	1.994,05		23.736,24D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		23.736,24	0,00D
TOTALIS:				23.736,24		
					23.736,24	0,00D
<b>Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070</b>						
02/01/2019	Apropriação das Despesas do aluguel do predio da Bolsa Universitária do mes de janeiro 2019.	24843	02500	25.076,95		25.076,95D
01/02/2019	Provisão processo 402387 DW SERVICE LTDA NF 7176, SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESORAS, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25445	02522	3.032,16		28.109,11D
01/02/2019	Apropriação das Despesas do aluguel do predio da Bolsa Universitária do mes de fevereiro 2019.	24843	02500	25.076,95		53.186,06D
01/03/2019	Provisão processo 402464 DW SERVICE LTDA, NF 7243, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	25445	02522	2.466,83		55.652,89D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9585

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070</b>						
08/03/2019	Provisão processo 386000/2018- SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 13/36 - II VOLUME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - PROTEGE	23947	02527	25.076,95		80.729,84D
09/04/2019	Provisão processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 14/36 - II VOLUME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	23947	02528	25.076,95		105.806,79D
12/04/2019	Provisão processo 402861/ NF-7401 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	25445	02530	2.078,14		107.884,93D
07/05/2019	Provisão processo 403027 DW SERVICE LTDA, NF 7484, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25445	02545	2.100,15		109.985,08D
07/05/2019	Provisão processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, REC. 9933, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA-REFERENTE PARCELA 15/36, NO PERIODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	23947	02539	25.076,95		135.062,03D
04/06/2019	Provisão processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, REC. 16/1616 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 16/36, PERIODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	23947	02553	25.076,95		160.138,98D
06/06/2019	Provisão processo 403279, DW SERVICE LTDA, NF:7588 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17047	25445	02553	2.276,85		162.415,83D
02/07/2019	Provisão processo 403488/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7673 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18401	25445	02562	1.911,56		164.327,39D
17/07/2019	Provisão processo 386000/ SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, ALUGUEL PROPORCIONAL DA BOLSA NO PERÍODO DE 15/06 A 10/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19435	23947	02562	20.897,45		185.224,84D
01/08/2019	Provisão processo 403743/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7773, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CCIGAM 20710	25445	02573	2.133,52		187.358,36D
03/09/2019	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7886- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - DPBU. RECURSO DA BOLSA	25445	02583	2.186,24		189.544,60D
01/10/2019	Provisão processo 001847/ NF 7981, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25445	02594	1.884,16		191.428,76D
11/10/2019	Provisão processo 403800/ NF 3927, PORTO	26005	02596	48.000,00		239.428,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070</b>						
01/11/2019	BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 4ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE GOIAS 2019, NO PERÍODO DE 2 A 08/11/19, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25445	02603	2.278,96		241.707,72D
08/11/2019	Provisão processo 002184/ NF 8103, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25445	02614	2.345,60		287.253,32D
08/11/2019	Provisão processo 001857/ NF404, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME, REF. LOCAÇÃO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA REALIZAÇÃO DA 4ª FEIRA DO ESTUDANTE - EXPO CIEE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	26474	02606	43.200,00		284.907,72D
02/12/2019	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8218, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25445	02617	1.507,28		288.760,60D
19/12/2019	Provisão processo 002184/ NF8325 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25445	02617	1.507,28		288.760,60D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		288.760,60	0,00D
TOTALIS:				288.760,60	288.760,60	0,00D
<b>Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071</b>						
03/01/2019	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 237, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE DEZEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24507	02503	6.900,98		6.900,98D
31/01/2019	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 350, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24507	02502	1.370,00		8.270,98D
27/02/2019	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF. 460 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24507	02522	2.534,24		10.805,22D
01/04/2019	Provisão processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF Nº 588 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS -MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 06/12	24507	02528	1.370,00		12.175,22D
10/05/2019	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	24507	02539	1.370,00		13.545,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071</b>						
	NF: 764, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: PARCELA 07/12					
31/05/2019	Provisão processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF: 929 REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE MAIO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DABOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 08/12 CIGAM 16943	24507	02553	1.370,00		14.915,22D
04/06/2019	Provisão processo 403305 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1966, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02554	6.563,34		21.478,56D
27/06/2019	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 6477, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS (EXECUTIVO)-MÊS DE MAIO/19 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	16982	02559	7.394,95		28.873,51D
03/07/2019	Provisão processo 399243/ POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JUNHO/19- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18534	24507	02562	1.370,00		30.243,51D
11/07/2019	Provisão processo 403396/ COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, NF 141- REFERENTE A MONTAGEM DE MÓVEIS DA BOLSA -MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA -CIGAM 18815	24129	02562	8.400,00		38.643,51D
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513	7,00		38.650,51D
30/07/2019	Provisão processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1277- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20367	24507	02566	1.507,55		40.158,06D
14/08/2019	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 176 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - 14º TA	25781	02577	2.194,40		42.352,46D
13/09/2019	Provisão processo 399243/ POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF: 1435 REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS, MÊS DE AGOSTO/19. RECURSO DA BOLSA. OBS: PARCELA 11/12 CIGAM 22373-	24507	02583	1.370,00		43.722,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071</b>						
17/09/2019	Provisão processo 404235/ NF 186, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25781	02596	274,30		43.996,76D
25/09/2019	Provisão processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1599, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/09/19 A 30/09/19 -PARCELA 12/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 399243 E O PROCESSO INICIAL.	24507	02591	4.398,41		48.395,17D
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	Lanc.Mult.	02513	544,00		48.939,17D
29/10/2019	Provisão processo 001655/ NF 1759, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, REF. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS -PERIODO 01/10/19 A 30/10/19 -PARCELA 01/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24507	02603	4.838,36		53.777,53D
18/11/2019	Provisão processo 001655/ NF1847, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, REF. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS --NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DO PERIODO 01/10/19 A 30/10/19 -PARCELA 01/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24507	02606	123,67		53.901,20D
02/12/2019	Provisão processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1942, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS- PERIODO 01/11/19 A 30/11/19 -PARCELA 02/12, VAI SER PAGO COM DA RECURSO BOLSA.	24507	02614	1.411,09		55.312,29D
20/12/2019	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	Lanc.Mult.	02513	75,00		55.387,29D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		55.387,29	0,00D
TOTALIS:				55.387,29		
					55.387,29	0,00D
<b>Bolsa universitaria - Material de Escritorio (19068) 3.1.1.02.0073</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2019. Material de Escritorio pago com recurso da Bolsa conforme processo 396547 nf 5000 da Empresa Moderna Papelaria.	Lanc.Mult.	02517	37,28		37,28D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9589

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa universitária - Material de Escritório (19068) 3.1.1.02.0073</b>						
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2019. Material de Escritório, adquirido com recurso da Bolsa, conforme processo 396547 da Empresa Moderna Papelaria NF 5000.	Lanc.Mult.	02517	32,60		69,88D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Material de Escritório adquirido com recurso da bolsa conforme processo 396547 da Empresa Moderna NF 5000.	Lanc.Mult.	02517	90,94		160,82D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		160,82	0,00D
				TOTAIS:	160,82	
					160,82	0,00D
<b>Bolsa Universitaria - Postagem (19075) 3.1.1.02.0074</b>						
11/01/2019	Provisão processo 402059 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 181140, REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/11/2018 E 01 A 18/12/18, PBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02503	1.116,35		1.116,35D
24/01/2019	Provisão processo 402268 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 183664, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM NO PERIODO DE 21 A 28/12/2018 E 03 19/01/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02511	204,00		1.320,35D
27/02/2019	Provisão processo 402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 187254, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/2019 E 02 A 06/02/19. DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02522	835,70		2.156,05D
26/03/2019	Provisão processo 402778/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 190279 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2019 A 19/03/19- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02528	351,20		2.507,25D
24/04/2019	Provisão processo 402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 192170, REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2019 A 06/04/19, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02537	5.339,65		7.846,90D
11/07/2019	Provisão processo 403550/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 197602, REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27/05 A 15/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 188665	Lanc.Mult.	02562	14,20		7.861,10D
26/07/2019	Provisão processo 403781, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 200151-REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 25/06 A 20/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20867-	Lanc.Mult.	02573	127,80		7.988,90D
26/08/2019	Provisão processo 404081/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 202981 REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE	Lanc.Mult.	02580	29,45		8.018,35D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9590

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitaria - Postagem (19075) 3.1.1.02.0074</b>						
	24/07A 10/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		8.018,35	0,00D
				TOTAIS:	8.018,35	
					8.018,35	0,00D
<b>Bolsa Universitária - Internet (22351) 3.1.1.02.0077</b>						
26/01/2019	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - M, NF 2123, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25424	02502	1.200,00		1.200,00D
21/02/2019	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2259, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	25424	02522	1.200,00		2.400,00D
22/03/2019	Provisão processo 402716/ NF-2384 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- FEVEREIRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	25424	02528	1.200,00		3.600,00D
17/04/2019	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2506 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25424	02539	1.200,00		4.800,00D
20/05/2019	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2623, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25424	02552	1.200,00		6.000,00D
26/06/2019	Provisão processo 403436/ NF2759, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM-18027	25424	02560	1.200,00		7.200,00D
13/11/2019	Provisão processo 001799/ NF600, IMK INFRAESTRUTURA DIGITAL EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A REDE LOGICA E INTERNET - EVENTO EXPO CIEE 2019 - GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	26278	02606	4.140,00		11.340,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		11.340,00	0,00D
				TOTAIS:	11.340,00	
					11.340,00	0,00D
<b>Bolsa Universitaria - Seguro Predial (24304) 3.1.1.02.0081</b>						
02/01/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	22715	02500	64,99		64,99D
04/02/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	22715	02500	64,99		129,98D
01/03/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	22715	02500	64,99		194,97D
01/04/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	22715	02500	64,99		259,96D

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9591

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitaria - Seguro Predial (24304) 3.1.1.02.0081</b>						
02/05/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	22715	02500	64,99		324,95D
03/06/2019	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	22715	02500	64,99		389,94D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		389,94	0,00D
				<b>TOTAIS:</b>	389,94	
					389,94	0,00D
<b>Bolsa Universitária - energia elétrica (24346) 3.1.1.02.0082</b>						
18/01/2019	Provisão processo 402159 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA N° 1940600, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MÊS DE JANEIRO/19, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24661	02503	2.635,00		2.635,00D
18/02/2019	Provisão processo 402384 ENEL BRASIL S.A, CELG D, FATURA N° 2092182, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MÊS DE FEVEREIRO/2018, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24661	02522	3.581,25		6.216,25D
20/03/2019	Provisão processo 402624 / ENEL- CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA N° 2563141 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE MARÇO/2019, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24661	02527	2.612,87		8.829,12D
17/04/2019	Provisão processo 402901, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA CELG/ENEL N° 2188947 MES 04/2019 DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24661	02535	2.778,56		11.607,68D
17/05/2019	Provisão processo 403120 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A, CELG D FATURA N° 2088400, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA, MÊS DE MAIO/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24661	02545	2.834,29		14.441,97D
14/06/2019	Provisão processo 403404, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. FATURA N° 1988587, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2019, SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24661	02559	2.393,24		16.835,21D
16/07/2019	Provisão processo 403609/ ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA N° 2109118 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA, MÊS JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19705	24661	02566	1.229,83		18.065,04D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		18.065,04	0,00D
				<b>TOTAIS:</b>	18.065,04	
					18.065,04	0,00D
<b>Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes (24360) 3.1.1.02.0084</b>						
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. PBU. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02503	2.100,84		2.100,84D
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REFERENTE	Lanc.Mult.	02511	2.480,00		4.580,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes (24360) 3.1.1.02.0084</b>						
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS JANEIRO/2019. PBU. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA					
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. DPBU . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02527	2.480,25		7.061,09D
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02530	543,00		7.604,09D
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95104 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 30/04/2019. DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02539	115,54		7.719,63D
28/06/2019	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. PROGRAMA BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02557	524,45		8.244,08D
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERIODO DE 01 A 30/06/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02564	209,72		8.453,80D
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02577	296,44		8.750,24D
05/09/2019	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DPBU, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02583	41,21		8.791,45D
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA UNIVERSITÁRIA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02593	361,94		9.153,39D
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO: BOLSA - R\$ 69,41	Lanc.Mult.	02603	69,41		9.222,80D
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02615	277,42		9.500,22D
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS	Lanc.Mult.	02617	17,48		9.517,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes (24360) 3.1.1.02.0084</b>						
	VEICULOS DA BOLSA UNIV. DA OVG NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA.					
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		9.517,70	0,00D
				TOTAIS:	9.517,70	
					9.517,70	0,00D
<b>Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran (24437) 3.1.1.02.0085</b>						
01/02/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF. 8198, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA PROTEGE.		25459 02502	591,00		591,00D
04/02/2019	Provisão processo 402254 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1847, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/2019, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25473 02502	10.789,81		11.380,81D
04/02/2019	Provisão processo 402253 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1849, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25473 02502	834,80		12.215,61D
07/02/2019	Provisão processo 402255 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2083, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25417 02502	4.869,14		17.084,75D
01/03/2019	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1869 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA BOLSA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		25473 02527	6.260,99		23.345,74D
01/03/2019	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8234 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		25459 02527	591,00		23.936,74D
11/03/2019	Provisão processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2116 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		25417 02527	4.869,14		28.805,88D
01/04/2019	Provisão processo 402822/ NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		25473 02535	6.260,99		35.066,87D
01/04/2019	Provisão processo 402747/ NF-8267 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		25459 02528	591,00		35.657,87D
03/04/2019	Provisão processo 402752/ NF-2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME,		25417 02530	4.869,14		40.527,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran (24437) 3.1.1.02.0085</b>						
	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.					
15/04/2019	Provisão processo 402878/ NF1022 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19-DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02535	50,00		40.577,01D
02/05/2019	Provisão processo 403016 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8303, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25459	02547	591,00		41.168,01D
02/05/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1922 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DPBU, MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02552	6.260,99		47.429,00D
02/05/2019	Provisão processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2183, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02537	4.869,14		52.298,14D
02/05/2019	Provisão processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF :1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19. BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02543	50,00		52.348,14D
03/06/2019	Provisão processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF:1170 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17042	25515	02553	50,00		52.398,14D
03/06/2019	Provisão processo 403224, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8332 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU, MÊS DE MAIO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 116887	25459	02553	591,00		52.989,14D
07/06/2019	Provisão processo 403298 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2219, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25417	02554	4.869,14		57.858,28D
10/06/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1970, REFERENTE A DIFERENCIA GERADA PELA REACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02554	302,35		58.160,63D
10/06/2019	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1972, REFERENTE DIFERENCIA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DA BOLSA MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	25473	02554	302,35		58.462,98D
01/07/2019	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1995- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA-MES	25473	02563	6.563,34		65.026,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran (24437) 3.1.1.02.0085</b>						
	DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - CIGAN 18871					
01/07/2019	Provisão processo 403487/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8352 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU, MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18612	25459	02562	591,00		65.617,32D
02/07/2019	Provisão processo 403649/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2254 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19853	25417	02573	4.869,14		70.486,46D
08/07/2019	Provisão processo 403551/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 584 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19079	25676	02562	1.185,00		71.671,46D
22/07/2019	Provisão processo 403552/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF:1247- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19312-	25515	02563	50,00		71.721,46D
01/08/2019	Provisão processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 2028- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN 21177	25473	02573	6.563,34		78.284,80D
01/08/2019	Provisão processo 403769/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1334- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20917	25515	02577	50,00		78.334,80D
01/08/2019	Provisão processo 403760/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8384 - REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -DPBU -MÊS DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21122-	25459	02573	591,00		78.925,80D
01/08/2019	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 589- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20977-	Lanc.Mult.	02573	490,00		79.415,80D
06/08/2019	Provisão processo 403776/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2305- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - MÊS DE JULHO19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20993	25417	02573	4.869,14		84.284,94D
02/09/2019	Provisão processo 404019, CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 597 REF. RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DPBU NO MES DE AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25676	02580	245,00		84.529,94D
02/09/2019	Provisão processo 404034/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8407 - REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU- NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25459	02580	591,00		85.120,94D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9596

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran (24437) 3.1.1.02.0085</b>						
02/09/2019	Provisão processo 404082/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1432 REF. ASSISTENCIA TECNICA -BOLSA- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	25515	02580	50,00		85.170,94D
05/09/2019	Provisão processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE AGOSTO/19 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02583	4.869,14		90.040,08D
05/09/2019	Provisão processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25473	02583	6.563,34		96.603,42D
01/10/2019	Provisão processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	25473	02597	4.292,89		100.896,31D
01/10/2019	Provisão processo 404245/ NF 1519, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA -BOLSA- SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25515	02596	50,00		100.946,31D
01/10/2019	Provisão processo 404246/ NF 8439, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU-NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25459	02596	591,00		101.537,31D
01/10/2019	Provisão processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	25473	02597	1.969,00		103.506,31D
04/10/2019	Provisão processo 404236/ NF 2384, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25417	02603	4.869,14		108.375,45D
01/11/2019	Provisão processo 404268/ NF8478, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU- NO MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25459	02606	315,20		108.690,65D
01/11/2019	Provisão processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1596, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25515	02614	50,00		108.740,65D
04/11/2019	Provisão processo 002440/ NF 2123, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-PERIODO DE 10 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	25473	02615	6.132,70		114.873,35D
11/11/2019	Provisão processo 002435, SAMPA PRODUTOS	25459	02608	256,29		115.129,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran (24437) 3.1.1.02.0085</b>						
	ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8486, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO/2019 -PROPORCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.					
29/11/2019	Provisão processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2426. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25417	02608	4.869,14		119.998,78D
02/12/2019	Provisão processo 002649/ NF2148, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	25473	02617	6.132,70		126.131,48D
02/12/2019	Provisão processo 002628/ NF8509, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25459	02617	549,20		126.680,68D
03/12/2019	Provisão processo 404297/ NF 2478, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25417	02617	4.869,14		131.549,82D
06/12/2019	Provisão processo 404303/ NF 1695, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25515	02617	55,00		131.604,82D
09/12/2019	Provisão processo 002646/ NF8515, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25459	02617	549,20		132.154,02D
09/12/2019	Provisão processo 404303/ NF 1697, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25515	02617	55,00		132.209,02D
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2174, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 A 30/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	25473	02617	5.315,01		137.524,03D
12/12/2019	Provisão processo 002745/ NF 2170, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 A 04/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	25473	02617	817,69		138.341,72D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9598

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran (24437) 3.1.1.02.0085</b>						
13/12/2019	Provisão processo 404305/ NF 2499, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO BOLSA UNIERSTARIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25417	02617	4.544,43		142.886,15D
31/12/2019	Provisão processo 404305/ NF 2548, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO BOLSA UNIERSTARIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25417	02625	454,45		143.340,60D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		143.340,60	0,00D
TOTAIS:				143.340,60	143.340,60	0,00D
<b>Bolsa Universitária - Manutenção dos Veiculos (25060) 3.1.1.02.0086</b>						
28/06/2019	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. BOLSA UNIVERSITÁRIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02557	447,16		447,16D
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02593	880,00		1.327,16D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		1.327,16	0,00D
TOTAIS:				1.327,16	1.327,16	0,00D
<b>Bolsa Universitaria - Material pra Manutenção (25221) 3.1.1.02.0087</b>						
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513	120,00		120,00D
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513	55,00		175,00D
20/12/2019	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 133/2019.	Lanc.Mult.	02513	584,63		759,63D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		759,63	0,00D
TOTAIS:				759,63	759,63	0,00D
<b>Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001</b>						
31/01/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	1113	02520	16.438,37		16.438,37D
31/01/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	1113	02520	9.963,30		26.401,67D
31/01/2019	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	1127	02520	304,55		26.706,22D
31/01/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Coorddenadoria de	1134	02520	3.134,82		29.841,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001</b>					
	Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.					
31/01/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	1120	02520	513,56		30.354,60D
31/01/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	1148	02520	3.426,56		33.781,16D
31/01/2019	Depreciação dos Veículos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	1155	02520	2.266,96		36.048,12D
31/01/2019	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	24829	02520	594,63		36.642,75D
31/01/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	1141	02520	4.970,84		41.613,59D
28/02/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	1113	02520	16.438,37		58.051,96D
28/02/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	1113	02520	9.963,30		68.015,26D
28/02/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	1127	02520	304,55		68.319,81D
28/02/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	1134	02520	4.312,00		72.631,81D
28/02/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	1120	02520	501,63		73.133,44D
28/02/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	1148	02520	3.418,95		76.552,39D
28/02/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	1141	02520	4.972,99		81.525,38D
28/02/2019	Depreciação dos veículos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	1155	02520	2.266,96		83.792,34D
28/02/2019	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiro, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	24829	02520	600,79		84.393,13D
31/03/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	1113	02520	16.438,37		100.831,50D
31/03/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	1113	02520	9.963,30		110.794,80D
31/03/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	1127	02520	304,55		111.099,35D
31/03/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	1120	02520	491,03		111.590,38D
31/03/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	1148	02520	3.431,80		115.022,18D
31/03/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	1134	02520	4.449,00		119.471,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001</b>						
31/03/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	1141	02520	5.012,24		124.483,42D
31/03/2019	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	1155	02520	2.266,96		126.750,38D
31/03/2019	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	24829	02520	600,79		127.351,17D
30/04/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	1113	02520	16.438,37		143.789,54D
30/04/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	1113	02520	9.963,30		153.752,84D
30/04/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	1127	02520	304,55		154.057,39D
30/04/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	1120	02520	491,03		154.548,42D
30/04/2019	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	1148	02520	3.403,80		157.952,22D
30/04/2019	Depreciação dos equipamentos de informatica, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	1134	02520	4.772,48		162.724,70D
30/04/2019	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	1141	02520	4.985,29		167.709,99D
30/04/2019	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	1155	02520	2.266,96		169.976,95D
30/04/2019	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	24829	02520	600,79		170.577,74D
31/05/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	1113	02520	16.438,37		187.016,11D
31/05/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	1113	02520	9.963,30		196.979,41D
31/05/2019	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	1127	02520	304,55		197.283,96D
31/05/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	1120	02520	491,03		197.774,99D
31/05/2019	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	1148	02520	3.452,01		201.227,00D
31/05/2019	Depreciação dos equipamentos de informatica , conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	1134	02520	4.772,48		205.999,48D
31/05/2019	Depreciação dos moveis e utensilios , conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	1141	02520	4.963,93		210.963,41D
31/05/2019	Depreciação dos veiculos , conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	1155	02520	2.266,96		213.230,37D
31/05/2019	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros, conforme relatório da Coorddenadoria	24829	02520	600,79		213.831,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001</b>					
	de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.					
28/06/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	1113	02520	16.438,37		230.269,53D
28/06/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	1113	02520	9.963,30		240.232,83D
28/06/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	1127	02520	304,55		240.537,38D
28/06/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	1120	02520	491,03		241.028,41D
28/06/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	1148	02520	3.435,55		244.463,96D
28/06/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informática, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	1134	02520	4.966,58		249.430,54D
28/06/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	1141	02520	4.762,54		254.193,08D
28/06/2019	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	1155	02520	2.266,96		256.460,04D
28/06/2019	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	24829	02520	600,79		257.060,83D
31/07/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	1113	02520	16.438,37		273.499,20D
31/07/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	1113	02520	9.963,30		283.462,50D
31/07/2019	Depreciação dos Eq. de comunicação, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	1127	02520	304,55		283.767,05D
31/07/2019	Depreciação das instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	1120	02520	491,03		284.258,08D
31/07/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	1148	02520	3.391,53		287.649,61D
31/07/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informática, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	1134	02520	5.160,67		292.810,28D
31/07/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	1141	02520	4.802,22		297.612,50D
31/07/2019	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	1155	02520	2.266,96		299.879,46D
31/07/2019	Depreciação das benfeitorias em terrenos de terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	24829	02520	600,79		300.480,25D
30/08/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	1113	02520	16.438,37		316.918,62D
30/08/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	1113	02520	9.963,30		326.881,92D
30/08/2019	Depreciação dos Eq. de Comunicação, conforme relatório da Coordenação de Controle	1127	02520	304,55		327.186,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001</b>					
	Patrimonial do mês de agosto de 2019.					
30/08/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	1120	02520	491,03		327.677,50D
30/08/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	1148	02520	3.329,96		331.007,46D
30/08/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	1134	02520	5.160,67		336.168,13D
30/08/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	1141	02520	4.802,22		340.970,35D
30/08/2019	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	1155	02520	2.266,96		343.237,31D
30/08/2019	Depreciação das Benfeitorias em terreno de Terceiro, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	24829	02520	600,79		343.838,10D
30/09/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	1113	02520	16.438,37		360.276,47D
30/09/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	1113	02520	9.963,30		370.239,77D
30/09/2019	Depreciação dos Eq. de Comunicação, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	1127	02520	154,42		370.394,19D
30/09/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	1120	02520	494,49		370.888,68D
30/09/2019	Depreciação das Maq. e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	1148	02520	3.200,78		374.089,46D
30/09/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informática, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	1134	02520	5.411,31		379.500,77D
30/09/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	1141	02520	1.855,14		381.355,91D
30/09/2019	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	1155	02520	203,01		381.558,92D
30/09/2019	Depreciação das benfeitorias em Terrenos de Terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	24829	02520	600,79		382.159,71D
31/10/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	1113	02520	16.438,37		398.598,08D
31/10/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	1113	02520	9.963,30		408.561,38D
31/10/2019	Depreciação dos equipamentos de comunicação, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	1127	02520	154,42		408.715,80D
31/10/2019	Depreciação das instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	1120	02520	494,49		409.210,29D
31/10/2019	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Coordenação de	1148	02520	3.200,78		412.411,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001</b>					
	Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.					
31/10/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	1134	02520	5.411,31		417.822,38D
31/10/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	1141	02520	1.855,14		419.677,52D
31/10/2019	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	1155	02520	203,01		419.880,53D
31/10/2019	Depreciação rm terreno de terceiros, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	24829	02520	600,79		420.481,32D
30/11/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	1113	02520	16.438,37		436.919,69D
30/11/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	1113	02520	9.963,30		446.882,99D
30/11/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	1127	02520	154,42		447.037,41D
30/11/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	1120	02520	494,49		447.531,90D
30/11/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	1148	02520	3.200,78		450.732,68D
30/11/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	1134	02520	5.411,31		456.143,99D
30/11/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	1141	02520	1.855,14		457.999,13D
30/11/2019	Depreciação dos veiculos, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	1155	02520	86,92		458.086,05D
30/11/2019	Depreciação das Benfeitorias em Terrenos de Terceiros sem restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	24829	02520	600,79		458.686,84D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		497.008,40	38.321,56C
31/12/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	1113	02520	16.438,37		21.883,19C
31/12/2019	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	1113	02520	9.963,30		11.919,89C
31/12/2019	Depreciação dos Eq. de Comunicação, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	1127	02520	154,42		11.765,47C
31/12/2019	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	1120	02520	494,49		11.270,98C
31/12/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	1148	02520	3.200,78		8.070,20C
31/12/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	1134	02520	5.411,31		2.658,89C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9604

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001</b>						
31/12/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	1141	02520	1.855,14		803,75C
31/12/2019	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	1155	02520	203,01		600,74C
31/12/2019	Amortização Benfeitorias em Terrenos de Terceiros, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	24829	02520	600,79		0,05D
31/12/2019	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2019.	24829	02399		0,05	0,00
<hr/>				TOTAIS:	497.008,45	
					497.008,45	0,00
<b>Amortização com Recurso de Doação (4837) 3.1.1.03.0002</b>						
31/01/2019	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software , conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	23051	02520	2.409,16		2.409,16D
28/02/2019	Amortização do Sitema Aplicativo - Software, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	23051	02520	2.409,16		4.818,32D
31/03/2019	Amortização do Sisrema Aplicativo - Software, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	23051	02520	2.409,16		7.227,48D
30/04/2019	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	23051	02520	2.409,16		9.636,64D
31/05/2019	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	23051	02520	2.409,16		12.045,80D
28/06/2019	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	23051	02520	2.409,16		14.454,96D
31/07/2019	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	23051	02520	2.409,16		16.864,12D
30/08/2019	Amortização dos Sistemas aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	23051	02520	2.409,16		19.273,28D
30/09/2019	Armortização dos Sistemas Aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	23051	02520	2.495,64		21.768,92D
31/10/2019	Amortização dos sistemas aplicativos software, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	23051	02520	2.495,64		24.264,56D
30/11/2019	Depreciação dos Software, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	23051	02520	2.495,64		26.760,20D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		29.255,84	2.495,64C
31/12/2019	Amortização dos sistemas Aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	23051	02520	2.495,64		0,00
<hr/>				TOTAIS:	29.255,84	
					29.255,84	0,00
<b>Depreciação com Restrição Contrato Gestão (20048) 3.1.1.03.0004</b>						
31/01/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	24409	02520	360,46		360,46D
31/01/2019	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatorio da	19222	02520	252,16		612,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Depreciação com Restrição Contrato Gestão (20048) 3.1.1.03.0004</b>					
	Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.					
31/01/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	19229	02520	5.234,67		5.847,29D
31/01/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	19215	02520	884,83		6.732,12D
31/01/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	19243	02520	688,32		7.420,44D
31/01/2019	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	20076	02520	12.375,00		19.795,44D
31/01/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	19250	02520	825,00		20.620,44D
31/01/2019	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	24038	02520	4.190,88		24.811,32D
31/01/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	19236	02520	3.217,83		28.029,15D
28/02/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	24409	02520	360,46		28.389,61D
28/02/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	19222	02520	252,16		28.641,77D
28/02/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	19229	02520	5.234,67		33.876,44D
28/02/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	19215	02520	1.013,42		34.889,86D
28/02/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	19243	02520	1.206,32		36.096,18D
28/02/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	19236	02520	3.215,39		39.311,57D
28/02/2019	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	20076	02520	12.375,00		51.686,57D
28/02/2019	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	19250	02520	825,00		52.511,57D
28/02/2019	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiro com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	24038	02520	4.190,88		56.702,45D
31/03/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	24409	02520	360,46		57.062,91D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Depreciação com Restrição Contrato Gestão (20048) 3.1.1.03.0004</b>						
31/03/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	19222	02520	252,16		57.315,07D
31/03/2019	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	19215	02520	1.013,42		58.328,49D
31/03/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	19243	02520	1.250,82		59.579,31D
31/03/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	19229	02520	5.245,69		64.825,00D
31/03/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	19236	02520	3.220,10		68.045,10D
31/03/2019	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	20076	02520	6.600,00		74.645,10D
31/03/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	19250	02520	825,00		75.470,10D
31/03/2019	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	24038	02520	4.190,88		79.660,98D
30/04/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	24409	02520	360,46		80.021,44D
30/04/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	19222	02520	252,16		80.273,60D
30/04/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	19215	02520	1.013,42		81.287,02D
30/04/2019	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	19243	02520	1.250,82		82.537,84D
30/04/2019	Depreciação dos equipamentos de informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	19229	02520	5.188,29		87.726,13D
30/04/2019	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	19236	02520	3.244,32		90.970,45D
30/04/2019	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	20076	02520	5.775,00		96.745,45D
30/04/2019	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	19250	02520	825,00		97.570,45D
30/04/2019	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	24038	02520	4.190,88		101.761,33D
31/05/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	24409	02520	360,46		102.121,79D
31/05/2019	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	19222	02520	252,16		102.373,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Depreciação com Restrição Contrato Gestão (20048) 3.1.1.03.0004</b>						
31/05/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	19215	02520	1.042,50		103.416,45D
31/05/2019	Depreciação das máquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	19243	02520	1.250,82		104.667,27D
31/05/2019	Depreciação dos equipamentos de informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	19229	02520	4.771,62		109.438,89D
31/05/2019	Depreciação dos móveis e utensílios com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	19236	02520	3.244,32		112.683,21D
31/05/2019	Depreciação dos veículos em cessão de uso, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	20076	02520	4.125,00		116.808,21D
31/05/2019	Depreciação dos veículos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	19250	02520	825,00		117.633,21D
31/05/2019	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	24038	02520	4.191,88		121.825,09D
28/06/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	24409	02520	360,46		122.185,55D
28/06/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	19222	02520	252,16		122.437,71D
28/06/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	19215	02520	1.042,50		123.480,21D
28/06/2019	Depreciação das Máquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	19243	02520	1.265,82		124.746,03D
28/06/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	19229	02520	4.771,62		129.517,65D
28/06/2019	Depreciação dos Móveis e Utensílios com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	19236	02520	3.242,81		132.760,46D
28/06/2019	Depreciação dos Veículos em Cessão de Uso, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	20076	02520	1.650,00		134.410,46D
28/06/2019	Depreciação dos Veículos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	19250	02520	825,00		135.235,46D
28/06/2019	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	24038	02520	4.190,88		139.426,34D
31/07/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	24409	02520	360,46		139.786,80D
31/07/2019	Depreciação dos Eq. de comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	19222	02520	252,16		140.038,96D
31/07/2019	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	19215	02520	1.042,50		141.081,46D
31/07/2019	Depreciação das Máquinas e Equipamentos com	19243	02520	1.265,82		142.347,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Depreciação com Restrição Contrato Gestão (20048) 3.1.1.03.0004</b>					
	restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.					
31/07/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	19229	02520	4.771,62		147.118,90D
31/07/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	19236	02520	3.242,81		150.361,71D
31/07/2019	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	20076	02520	1.650,00		152.011,71D
31/07/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	19250	02520	825,00		152.836,71D
31/07/2019	Depreciação das benfeitorias em terrenos de terceiros com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	24038	02520	4.190,88		157.027,59D
30/08/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	24409	02520	360,46		157.388,05D
30/08/2019	Depreciação dos Eq. de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	19222	02520	252,16		157.640,21D
30/08/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	19215	02520	1.042,50		158.682,71D
30/08/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	19243	02520	1.284,99		159.967,70D
30/08/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	19229	02520	4.771,62		164.739,32D
30/08/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	19236	02520	3.271,69		168.011,01D
30/08/2019	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	20076	02520	1.650,00		169.661,01D
30/08/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	19250	02520	825,00		170.486,01D
30/08/2019	Depreciação das Benfeitorias em terreno de Terceiro com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	24038	02520	4.190,88		174.676,89D
30/09/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	24409	02520	360,46		175.037,35D
30/09/2019	Depreciação dos Eq. de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	19222	02520	290,94		175.328,29D
30/09/2019	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	19215	02520	1.028,87		176.357,16D
30/09/2019	Depreciação das Maq. e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação	19243	02520	1.690,11		178.047,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Depreciação com Restrição Contrato Gestão (20048) 3.1.1.03.0004</b>					
	de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.					
30/09/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	19229	02520	3.640,50		181.687,77D
30/09/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	19236	02520	1.387,29		183.075,06D
30/09/2019	Depreciação dos Veiculos em comodato com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	20076	02520	27,50		183.102,56D
30/09/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	19250	02520	86,92		183.189,48D
30/09/2019	Depreciação das benfeitorias em Terrenos de Terceiros com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	24038	02520	4.190,88		187.380,36D
31/10/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	24409	02520	360,46		187.740,82D
31/10/2019	Depreciação dos equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	19222	02520	290,94		188.031,76D
31/10/2019	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	19215	02520	1.028,87		189.060,63D
31/10/2019	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	19243	02520	1.690,11		190.750,74D
31/10/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	19229	02520	3.640,50		194.391,24D
31/10/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	19236	02520	1.387,29		195.778,53D
31/10/2019	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	20076	02520	27,50		195.806,03D
31/10/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	19250	02520	86,92		195.892,95D
31/10/2019	Depreciação rm terreno de terceiros com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	24038	02520	4.190,88		200.083,83D
30/11/2019	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	24409	02520	360,46		200.444,29D
30/11/2019	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	19222	02520	290,94		200.735,23D
30/11/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de	19215	02520	1.028,87		201.764,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Depreciação com Restrição Contrato Gestão (20048) 3.1.1.03.0004</b>						
	Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.					
30/11/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	19243	02520	1.690,11		203.454,21D
30/11/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	19229	02520	3.640,40		207.094,61D
30/11/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	19236	02520	1.387,29		208.481,90D
30/11/2019	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	20076	02520	27,50		208.509,40D
30/11/2019	Depreciação das Benfeitorias em Terrenos de Terceiros com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	24038	02520	4.190,88		212.700,28D
30/11/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	19250	02520	86,92		212.787,20D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		225.490,67	12.703,47C
31/12/2019	Depreciação das Edificações com Restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	24409	02520	360,46		12.343,01C
31/12/2019	Depreciação dos Eq. de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	19222	02520	290,94		12.052,07C
31/12/2019	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	19215	02520	1.028,87		11.023,20C
31/12/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	19243	02520	1.690,11		9.333,09C
31/12/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	19229	02520	3.640,50		5.692,59C
31/12/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	19236	02520	1.387,29		4.305,30C
31/12/2019	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso com Restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	20076	02520	27,50		4.277,80C
31/12/2019	Amortização Benfeitorias em Terrenos de Terceiros, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	24038	02520	4.190,88		86,92C
31/12/2019	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	19250	02520	86,92		0,00D
TOTAIS:				225.490,67		

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9611

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					225.490,67	0,00D
<b>Amortização com Restrição Contrato Gestão (23289) 3.1.1.03.0005</b>						
31/01/2019	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	23261	02520	150,45		150,45D
28/02/2019	Amortização do Sitema Aplicativo - Software com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	23261	02520	150,45		300,90D
31/03/2019	Amortização do Sisrema Aplicativo - Software com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	23261	02520	182,11		483,01D
30/04/2019	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	23261	02520	182,11		665,12D
31/05/2019	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	23261	02520	195,44		860,56D
28/06/2019	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	23261	02520	195,44		1.056,00D
31/07/2019	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	23261	02520	195,44		1.251,44D
30/08/2019	Amortização dos Sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	23261	02520	195,44		1.446,88D
30/09/2019	Armortização dos Sistemas Aplicativos com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	23261	02520	190,74		1.637,62D
31/10/2019	Amortização dos sistemas aplicativos software com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	23261	02520	190,74		1.828,36D
30/11/2019	Depreciação dos Software com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	23261	02520	190,74		2.019,10D
31/12/2019	Amortização dos sistemas Aplicativos com Restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	23261	02520	190,74		2.209,84D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		2.209,84	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	2.209,84	
					2.209,84	0,00D
<b>Depreciação com Restrição Bco de Alimentos (26229) 3.1.1.03.0006</b>						
31/10/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	26173	02520	4,30		4,30D
31/10/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	26180	02520	6,88		11,18D
30/11/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	26180	02520	10,82		22,00D
30/11/2019	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição do Banco de Alimentos, conforme	26173	02520	6,66		28,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Depreciação com Restrição Bco de Alimentos (26229) 3.1.1.03.0006</b>						
	relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.					
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		52,23	23,57C
31/12/2019	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição - Bco de Alimentos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	26180	02520	15,30		8,27C
31/12/2019	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	26173	02520	8,27		0,00D
TOTAIS:				52,23		
					52,23	0,00D
<b>Perda com Desvalorização de Ativo c/Rec.Doação (26803) 3.1.1.03.0007</b>						
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26985	02520	9.404,99		9.404,99D
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26943	02520	103,50		9.508,49D
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26950	02520	16.398,00		25.906,49D
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26936	02520	1.048,85		26.955,34D
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26964	02520	8.699,39		35.654,73D
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26957	02520	4.194,44		39.849,17D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		39.849,17	0,00D
TOTAIS:				39.849,17		
					39.849,17	0,00D
<b>Perda c/ Desvalorização de Ativo c/Cont. Gestão (26810) 3.1.1.03.0008</b>						
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26859	02520	3.185,07		3.185,07D
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26845	02520	640,00		3.825,07D
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26831	02520	875,58		4.700,65D
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26852	02520	1.153,52		5.854,17D
01/09/2019	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	26992	02520	55,99		5.910,16D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9613

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Perda c/ Desvalorização de Ativo c/Cont. Gestão (26810) 3.1.1.03.0008</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		5.910,16	0,00D
				TOTAIS:	5.910,16	
					5.910,16	0,00D
<b>Material de Escritorio (19740) 3.1.1.04.0001</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2019. Papel Contact, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401062.	Lanc.Mult.	02517	24,26		24,26D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2019. Bobina Termica, adquirida com recurso de doação , conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02517	41,33		65,59D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2019. Papel Contact compro com recurso de doação conforme processo 401062.	Lanc.Mult.	02517	21,99		87,58D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Material de Escritorio adquirido com recurso de doação conforme processo 401062 da Empresa Primicias NF 432.	Lanc.Mult.	02517	12,13		99,71D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Papel couchê fosco adquirido com recurso de doação conforme processo 402575	Lanc.Mult.	02517	279,00		378,71D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Caixa de papelão.	Lanc.Mult.	02505	90,00		468,71D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Material de Escritorio, adquirido com recurso de doação conforme processo 401062.	Lanc.Mult.	02517	21,99		490,70D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Fita 48x50.	Lanc.Mult.	02505	145,20		635,90D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Placa de E.V.A e papel cartão.	Lanc.Mult.	02505	97,20		733,10D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		733,10	0,00D
				TOTAIS:	733,10	
					733,10	0,00D
<b>Material de Expediente (19747) 3.1.1.04.0002</b>						
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2019. Saco transparente, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401959.	Lanc.Mult.	02517	64,39		64,39D
28/02/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2019. Saco plastico transparente, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401959.	Lanc.Mult.	02517	131,57		195,96D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Saco plastico transparente, adquirido com recurso de doação conforme processo 401959.	Lanc.Mult.	02517	35,88		231,84D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019.	Lanc.Mult.	02517	2.097,82		2.329,66D
17/04/2019	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO,	Lanc.Mult.	02513	66,00		2.395,66D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Material de Expediente (19747) 3.1.1.04.0002</b>					
	conforme portaria 010/2019.					
31/05/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Saco plastico transparente adquirido com recurso de doação conforme processo 401959.	Lanc.Mult.	02517	83,72		2.479,38D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02505	12.349,87		14.829,25D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Material descartaveis sdquirido com recurso de doação conforme processo 401959.	Lanc.Mult.	02517	861,20		15.690,45D
08/08/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados confome processo 402671/2019. que foi compro material de expediente, pela Empresa Fortaleza Comercio de Embalagens Ltda ME, conforme folha 134.		5502 02513	29,79		15.720,24D
23/08/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados confome processo 402671/2019. Compra de balões , pela Empresa Shopping Produtos para Festas EIRELI-EPP. NF 5967, conforme folha 136.		5502 02513	25,68		15.745,92D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Copo descartavel.	Lanc.Mult.	02505	504,00		16.249,92D
30/08/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Saco plastico transparente adquirido com recurso de doação conforme processo 401959.	Lanc.Mult.	02517	958,17		17.208,09D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Botton.	Lanc.Mult.	02505	585,00		17.793,09D
30/09/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Saco plastico transparente adquirido com recurso de Doação, conforme processo 401959 NF 12006.	Lanc.Mult.	02517	557,57		18.350,66D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Saco Plastico Transp. Refor 50x80.	Lanc.Mult.	02517	202,08		18.552,74D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Saco Plastico transparente, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401959.	Lanc.Mult.	02517	189,45		18.742,19D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02517	2.038,25		20.780,44D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		22.450,27	1.669,83C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 404237/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Cooedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 131/2019.	Lanc.Mult.	02513	654,39		1.015,44C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Saco plastico transp. refor. 50x80 adquirido com recurso de doação, conforme processo 401959 NF 12006.	Lanc.Mult.	02517	615,99		399,45C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saida de acerto de cm do mês de dezembro 2019. Sacolas adquiridas com recurso de doação, conforme o processo 404196.	Lanc.Mult.	02517	399,45		0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9615

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			TOTAIS:	22.450,27		
					22.450,27	0,00D
<b>Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003</b>						
02/01/2019	Provisão processo 402493, GS1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO BOLETO 1064949, REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE CÓDIGOS DE BARRAS, OCORRIDA EM 2017, EM VIRTUDE DE IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS ADQUIRIDOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO DGER. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	25410	02522	579,00		579,00D
16/01/2019	Provisão processo 401626, VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUÇÕES-ME, NOTA FISCAL 259 REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIRCO PARA OS IDOSOS DO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	25228	02573	3.600,00		4.179,00D
29/01/2019	Provisão processo 401055 SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, FATURA Nº 9936, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONTAINER, LOCADO PARA A DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO NATALINA/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	22246	02502	150,00		4.329,00D
07/02/2019	Provisão processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., BOLETO Nº 08841115 REFERENTE RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA MARLENE RODRIGUES MORAIS. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17605	02511	130,00		4.459,00D
07/02/2019	Provisão processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., BOLETO Nº 08841071 REFERENTE RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA. MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO - ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17605	02511	130,00		4.589,00D
11/02/2019	Provisão processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., BOLETO Nº 08851043 REFERENTE RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA - ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17605	02511	130,00		4.719,00D
28/02/2019	Provisão processo 402392 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, BOLETO Nº 1420950-0, REFERENTE DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NOME DA DIRETORA GERAL PARA PROCEDIMENTOS JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24906	02522	319,50		5.038,50D
11/04/2019	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.	Lanc.Mult.	02513	356,00		5.394,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003</b>						
17/04/2019	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019.	Lanc.Mult.	02513	60,00		5.454,50D
17/04/2019	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019.	Lanc.Mult.	02513	45,00		5.499,50D
25/06/2019	Provisão processo 403300, JB TENDAS LTDA ME. NF 1675, REFERENTE LOCAÇÃO DAS TENDAS DEVIDO O EVENTO DE ENTREGA DE COBERTORES NO DIA 13/06/19 NESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		11718 02557	1.700,00		7.199,50D
26/06/2019	Provisão processo 403359/ ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIÁ CHAPÉU DO VOVÔ, NOTA FISCAL 189 REF. CACHE DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA QUADRILHA JUNINA DO ARRAIÁ DO BEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19088		25137 02562	2.000,00		9.199,50D
27/06/2019	Provisão processo 403352, STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. NF 1377, REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DA DUPLA ISRAEL E RODOLFO NO ARRAIA DO BEM (FESTA JUNINA BENEFICENTE) NO DIA 18/06/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		13139 02559	17.000,00		26.199,50D
18/07/2019	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF173 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- GECEV/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 20345		8421 02573	548,60		26.748,10D
02/08/2019	Pagto processo 403676, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB 0244611, RESSARCIMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS DOCS/ PAPELARIA, REALIZADOS PELA EMPRESA SS. SOARES SILVA PAPELARI-ME, PARA O REST. CIDADÃO DE RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02500	25,50		26.773,60D
05/08/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. que foi pago curso de decoração com balões, pela Empresa Jose Luiz Bueno - Central de Cursos -Me NF 246, conforme folha 133.		5502 02513	117,00		26.890,60D
20/08/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. que foi pago curso de decoração com balões, pela Empresa Jose Luiz Bueno - Central de Cursos -Me NF 249, conforme folha 135.		5502 02513	117,00		27.007,60D
29/08/2019	Doação Recebida da Empresa FOCO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI -ME cnpj nº 08.809.135/0001-04, localizada em Goiânia-Go., proveniente de serviços de impressão digital em lona front light 3,00 x 3,00m para ser utilizado na Festa Junina, conforme CI 027/2019 - GENCAP.		5649 02501	475,00		27.482,60D
18/12/2019	Provisão processo 404293/ NF 14, CAMILLA ALVES VERISSIMO 04244773193, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE		26537 02617	26.980,00		54.462,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003</b>						
	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA OVG QUE ACONTECERÁ EM 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO					
26/12/2019	Provisão processo 404298/ NF 141, SANSALONI & OLIVEIRA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	22246	02617	2.500,00		56.962,60D
27/12/2019	Doação Recebida da Empresa UNIMED GOIANA, localizada em Goiânia-Go., proveniente de serviços prestados, pela Unimed Goiânia, de uma ambulância para atendimento na entrega de brinquedos no dia 15/12/2019 no Ginásio Goiânia Arena, conforme CI 035/2019 GENCAP, de 27/12/2019.	5649	02501	1.981,59		58.944,19D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		58.944,19	0,00D
TOTAIS:				58.944,19		
					58.944,19	0,00D
<b>Combustível e Lubrificante (19761) 3.1.1.04.0004</b>						
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Material de manutenção dos veiculos adquirido com recurso de doação conforme processo 402411.	Lanc.Mult.	02517	135,00		135,00D
29/03/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Material pra manuteção dos veiculos, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 402411.	Lanc.Mult.	02517	120,00		255,00D
30/07/2019	Pgto processo 403638, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-3424396- RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL- NO DIA DA MUDANÇA DA BOLSA PARA SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02567	217,62		472,62D
31/07/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019. Gas.	Lanc.Mult.	02517	4.362,00		4.834,62D
09/09/2019	Pagto processo 404022/2019. JEANE DE CASSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244552, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA 02 VEICULOS DA FROTA DA OVG EM PARTE DO TRECHO NO DESLOCAMENTO A ALTO PARAÍSO -GO, POR NÃO HAVER COBERTURA DA BRASILCARD NA REGIÃO, PARA ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02500	350,04		5.184,66D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2019. Oleo lubrificante adquirido com recurso de doação, conforme processo 001683.	Lanc.Mult.	02517	149,70		5.334,36D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		5.334,36	0,00D
TOTAIS:				5.334,36		
					5.334,36	0,00D
<b>Manutenção de Veiculos (19768) 3.1.1.04.0005</b>						
24/05/2019	Provisão processo 377156 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RPS 24989, REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO COBALT 1.8,TZ ANO 2016/MOD/2017 NO USO EXCLUSIVA DA	17682	02553	1.150,00		1.150,00D

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9618

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	DIRETORIA GERAL MÊS DE MAIO/19, CALT. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.					
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Oleo lubrificante adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 NF 55368.	Lanc.Mult.	02517	54,57		1.204,57D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Produtos para manutenção do veiculos, adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 NF 55368.	Lanc.Mult.	02517	588,72		1.793,29D
28/06/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Produtos para manutenção do veiculos, adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 NF 55368.	Lanc.Mult.	02517	343,48		2.136,77D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Oleo de Motor e Protetor de Carter adquirido com recurso de doação, conforme processo 001683.	Lanc.Mult.	02517	140,00		2.276,77D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Filtro de Oleo e Vedador de Borracha adquirido com recurso de doação conforme processo 001683.	Lanc.Mult.	02517	26,40		2.303,17D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		2.303,17	0,00D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>2.303,17</b>		
					<b>2.303,17</b>	<b>0,00D</b>
<b>Locação (19782) 3.1.1.04.0007</b>						
09/01/2019	Provisão processo 400903/ EMPILHADEIRA SANTANA LTDA, NF 21036 REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/18. RECURSO DE DOAÇÃO		24633 02497	1.000,00		1.000,00D
31/07/2019	Doação Recebida referente COMODATO DE 15 FREEZERS cedidos para OVG, pela EMPRESA SORVETERIA CREME MEL S/A, utilizados no período de 25.06 a 10.07.19 no CAR DE TRINDADE.		5649 02501	22.500,00		23.500,00D
31/07/2019	Doação Recebida do Sr. JOÃO BATISTA ALVES, proveniente de Termo de Cessão de uso do Espaço para o CAR DE TRINDADE, conforme CI nº 018/2019.		5642 02501	50.000,00		73.500,00D
31/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA GOINFRA, proveniente de montagem e desmontagem da tenda para o funcionamento do CAR DE TRINDADE, conforme CI 018/2019.		5649 02501	564.834,88		638.334,88D
31/07/2019	Serviço de locação doado pelo CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, sendo 01 ônibus com 50 lugares para transporte de idosos do CCI-VV para a confraternização anual no CASERATO BAR E RESTAURANTE em 13.03.2019 - CI 019/2019.		5649 02501	1.200,00		639.534,88D
31/07/2019	Serviço de locação doado pelo DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, sendo 03 VANS com 15 lugares cada, para transporte de idosos do CCI-VV para a confraternização anual no CASERATO BAR E RESTAURANTE em 13.03.2019 - CI 020/2019		5649 02501	1.470,00		641.004,88D
31/07/2019	Serviço de locação doado pelo DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, sendo 03 VANS com 15 lugares cada, para transporte de idosos do CCI-NF para evento em comemoração ao Dia da Saúde - 10.04.19 no Complexo Gerontológico Sagrada Família. (local do evento) - CI 021/2019		5649 02501	1.470,00		642.474,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Locação (19782) 3.1.1.04.0007</b>						
26/08/2019	Doação Recebida, conf. CI nº025/2019-GENCAP, referente COMODATO DE 03(TRÊS) FREEZERS cedidos para OVG, pela Empresa SORVETERIA CREME MEL S/A cnpj nº 03.857.539/0001-50, utilizados no período de 26/07 a 16/08/19 no CAR DE MUQUÉM, localizado no município de Niquelândia-Go.	5649	02501	4.500,00		646.974,88D
26/08/2019	Doação Recebida da Empresa GOINFRA (Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes), proveniente da Locação, montagem e desmontagem da Estrutura e Tendas no C.A.R - Centro de Apoio aos Romeiros de Muquém, no período de 29/07 a 15/08/2019, conforme CI nº026/2019 - GENCAP.	5649	02501	67.398,95		714.373,83D
11/10/2019	Provisão processo 404181/ NF 187, WEBER CASSIO DE SOUZA-ME, LOCAÇÃO DE FREEZERS HORIZONTAL, UTILIZADO NO EVENTO NA SGPA EM 28/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	25837	02593	1.800,00		716.173,83D
23/10/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. Locação de materiais para festa, pela Empresa Rudmilla Marques Ferreira 01046272128. NF 22071, conforme folha 176.	5502	02513	45,00		716.218,83D
12/11/2019	Provisão processo 404260/ NF 40, RUDMILLA MARQUES FERREIRA 01046272128, LOCAÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRAS-GVPS- NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	26285	02606	460,00		716.678,83D
13/11/2019	Provisão processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, NF 05-MONTAGEM DE UM PAINEL DE 5/4 EM TECIDO- NOVEMBRO/19 - GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	Lanc.Mult.	02500	872,50		717.551,33D
19/12/2019	Provisão processo 404301/ NF 3440, LA FESTA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO. SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO	18746	02617	360,00		717.911,33D
27/12/2019	Doação Recebida da Empresa AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC, localizada em Goiânia-Go., proveniente de Sistema de som ambiente completo, composto por: 1 gerador de energia 2,5 kva, 1 mesa de som, 1 notebook, 3 caixas de som grande, 2 microfones, e cabos para instalações dos equipamentos. para funcionamento no CAR DE TRINDADE, conforme CI 033/2019 GENCAP, de 27/12/2019.	5649	02501	15.000,00		732.911,33D
27/12/2019	Doação Recebida da Empresa SHOPPING BOUGAINVILLE cnpj nº 09.332.238/0001-99, localizado em Goiânia-Go., proveniente de cessão de uso do espaço para Exposição fotográfica da história dos programas da OVG, conforme CI 034/2019 GENCAP, de 27/12/2019.	5649	02501	2.500,00		735.411,33D
27/12/2019	Doação recebida ref. locação doada pela REDE METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO DE GOIÂNIA (REDEMOB CONSÓRCIO), sendo 70 (setenta) ônibus para transporte de crianças dos bairros para o Ginásio Goiânia Arena, no dia 15/12/2019, por ocasião da entrega de Brinquedos. Conforme CI nº037/2019 GENCAP, de 27/12/2019.	5649	02501	26.250,00		761.661,33D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		761.661,33	0,00D
TOTALS:				761.661,33	761.661,33	0,00D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9620

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiro RPA (19796) 3.1.1.04.0009</b>						
20/02/2019	Provisão processo 389767, GILVAN PINTO DA SILVA, RPA N° 002/19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA, REALIZADO NO DIA 30/01/2019. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	23100	02511	600,00		600,00D
19/07/2019	Provisão processo 403510/ ANTONIO JOÃO DA SILVA, RPA N° 003/19-REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM-19707	23100	02563	440,00		1.040,00D
19/11/2019	Provisão processo 002329/ RPA 020/2019, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	23100	02606	600,00		1.640,00D
27/11/2019	Provisão processo 002329, GERMINIO DO AMARAL SILVA, RPA 021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19, PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.	23100	02610	600,00		2.240,00D
18/12/2019	Provisão processo 002329/ RPA 22, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02617	600,00		2.840,00D
20/12/2019	Provisão processo 404302/ RPA 023/19, JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, referente a contratação de conjunto musical/músicos para apresentação na confraternização de final de ano dos colaboradores da OVG, NO DIA 20 de dezembro de 2019 , às 13h30min, Epazio Sansaloni Festas, situ na Av. Pedro LUDOVICO, N° 446, Cidade Jardim , Goiânia/GO, conforme Termo de Referência n ° 124/2019,conforme Termo de Referência n ° 124/2019. Recurso Próprio.	23100	02617	3.200,00		6.040,00D
27/12/2019	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS NO PROCESSO 403428 DE ADIANTAMENTO DO CISF. REFERENTE INSS PAGO EM DUPLICIDADE DO RPA 004/2019.	Lanc.Mult.	02623		133,33	5.906,67D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		6.040,00	133,33C
31/12/2019	Processo do INSS RPA 005 /2019 das Senhora Aline Araujo Simões, que foi pago em duplicida, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	Lanc.Mult.	02500	133,33		0,00D
<hr/>				TOTAIS:	6.173,33	
					6.173,33	0,00D
<b>Serviços Gráficos (19880) 3.1.1.04.0011</b>						
06/05/2019	Provisão processo 402889 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, NF 2776, REFERENTE MATERIAIS DE ESCRITORIO MÊS DE MAIO/2019, ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17409	02545	6.170,00		6.170,00D
26/09/2019	Provisão processo 404174, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, NOTA FISCAL 2824 REF. CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA OVG. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	17409	02593	811,40		6.981,40D
26/09/2019	Provisão processo 404174, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, NF 134-IMPRESSÃO DE	8848	02593	60,50		7.041,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços Gráficos (19880) 3.1.1.04.0011</b>						
	FAIXA- GECMI -SETEMBRO/19- RECURSO PRÓPRIO					
28/10/2019	Pgto processo 404250, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB 2937497- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS EFETUADAS COM FOLDERS INSTITUCIONAIS CONFECCIONADOS EM CARATER DE URGENCIA POR GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		22176 02598	140,00		7.181,90D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		7.181,90	0,00D
TOTAIS:				7.181,90		
					7.181,90	0,00D
<b>Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis (19894) 3.1.1.04.0012</b>						
11/04/2019	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.		Lanc.Mult. 02513	260,00		260,00D
17/04/2019	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019.		Lanc.Mult. 02513	260,00		520,00D
17/04/2019	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019.		Lanc.Mult. 02513	167,00		687,00D
07/08/2019	Prestação de contas do processo 403208/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO , conforme portaria 065 e 083/2019.		399 02513	4.212,30		4.899,30D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		4.899,30	0,00D
TOTAIS:				4.899,30		
					4.899,30	0,00D
<b>Telefone (19901) 3.1.1.04.0013</b>						
04/01/2019	Provisão processo 402078 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST: 004.079.026, REFERENTE AO PERIODO 02/12/2018 A 01/01/2019. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		18137 02503	134,40		134,40D
11/01/2019	Provisão processo 390541 OI S.A, FATURA 1812.002483902, REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2018 A 10/12/2018, DOM ORIONE /CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		25669 02503	79,41		213,81D
04/02/2019	Provisão processo 402309/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST:004.669.233 REFERENTE PERIODO 02/01/2019 A 04/02/2019. RECURSO DE DOAÇÃO		21980 02511	134,40		348,21D
04/03/2019	Provisão processo 402552/ VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST:005.292.611 REFERENTE PERIODO 02/02/2019 A 01/03/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		21980 02527	134,40		482,61D
04/04/2019	Provisão processo 402847/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST: 0140655506- REFERENTE PERÍODO 02/03/2019 A 01/04/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		21980 02530	134,40		617,01D
04/05/2019	Provisão processo 403052 TELEFONICA		21980 02545	170,69		787,70D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Telefone (19901) 3.1.1.04.0013</b>						
	BRASIL S.A, FATURA Nº NF ST 006.547.469/05/2019, REFERENTE O PERIODO DE 02/04/2019 A 01/05/2019. DPBU, SEGER, ASCMI E DIGER, SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.					
01/09/2019	Provisão processo 001715/ OI S.A., FATURA TELEFONICA NFST 8936026, DO PERIODO DE 02/08/19 A 01/09/19 -REFERENCIA MES 09/2019 -FONTE DE RECURSO PRÓPRIO	21980	02593	421,18		1.208,88D
04/10/2019	Provisão processo 001832/ TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA 009492808/10/2019 - REF. SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 02/09/19 A 01/10/19. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	21980	02593	602,13		1.811,01D
04/11/2019	Provisão processo 002296, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFONICA 0140655506, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO 02/10/19 A 01/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO.	21980	02608	990,18		2.801,19D
23/12/2019	Provisão processo 002746, TELEFONICA BRASIL S.A, CONTA 0140655506, NO PERIODO DE 02-11-19 A 01-12-19 -SEGER- RECURSO PROPRIO. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	21980	02617	519,04		3.320,23D
31/12/2019	Provisão processo 202000058000215, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA 0140655506 - REF. SERVIÇO PRESTADO 02/12/19 A 01/01/20- FONTE DE RECURSO PROPRIO	21980	02624	162,64		3.482,87D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		3.482,87	0,00D
TOTALIS:				3.482,87		
					3.482,87	0,00D
<b>Hospedagem (19915) 3.1.1.04.0014</b>						
10/07/2019	Provisão processo 403554/ BAGUÁ TURISMO LTDA, VOUCHER Nº HO: 6723 - REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO JORGE - MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - NO PERÍODO DE 09 A 13/08/2019 - ADRIYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	25144	02562	1.950,00		1.950,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		1.950,00	0,00D
TOTALIS:				1.950,00		
					1.950,00	0,00D
<b>Passagens (19922) 3.1.1.04.0015</b>						
26/09/2019	Provisão processo 404249/ NF 2848, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA RIO DE JANEIRO, NO DIA 05/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	26194	02603	1.818,88		1.818,88D
04/10/2019	Provisão processo 404249/ NF 2859, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. PASSAGEM AEREA PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 10 A 13/10/19, PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	26194	02603	2.089,79		3.908,67D
08/10/2019	Provisão processo 404249/ NF 2867, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. PASSAGEM AEREA PARA RIO DE JANEIRO, NO DIA 14/10/19, PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	26194	02603	544,84		4.453,51D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		4.453,51	0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9623

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			TOTAIS:	4.453,51		
					4.453,51	0,00D
<b>Frete e Carreto (19943) 3.1.1.04.0016</b>						
04/01/2019	Provisão processo 401963 BRASIL EXPRESS TRANSP. ROD. DE CARGAS E REBOQUE, NF 1083, REFERENTE A FRETE PARA DEVOLUÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA, NATAL NA PRAÇA CIVICA/18, SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24871	02503	350,00		350,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		350,00	0,00D
			TOTAIS:	350,00		
					350,00	0,00D
<b>Despesa de Informatica (19950) 3.1.1.04.0017</b>						
14/01/2019	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA NOTA FISCAL Nº 17856, REFERENTE 05/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02503	135,00		135,00D
11/02/2019	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF: 62372 REFERENTE 06/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. RECURSO DE DOAÇÃO	8645	02511	135,00		270,00D
27/02/2019	Pgto processo 402305/73433, PEDRO HENRIQUE SOARES XIMENES, CTB-1870222- RESSARCIMENTO AO COLABORADOR REFERENTE A COMPRA DE ADPTADORES HDMI PARA VGA, DEVIDO A NECESSIDADE NA CEFIN - ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02526	120,00		390,00D
22/03/2019	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 107163 REFERENTE PARC. 07/12 LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	8645	02527	135,00		525,00D
23/04/2019	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF- 153069, REFERENTE 08/12 PARCELA, LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	8645	02535	135,00		660,00D
13/05/2019	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 199484, REFERENTE PARCELA 09/12, LICENÇA TEMPORÁRIA ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	8645	02543	135,00		795,00D
24/06/2019	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 245596, REFERENTE 10/12 PARCELA, LICENÇA TEMPORÁRIA , ASTI . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02557	135,00		930,00D
19/07/2019	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 290441- REFERENTE 11/12-PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19562	8645	02563	135,00		1.065,00D
16/08/2019	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 334311 - REFERENTE A 12/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOE DOAÇÃO. CIGAM 21479	8645	02573	135,00		1.200,00D
02/10/2019	Provisão processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	8645	02585	143,65		1.343,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesa de Informática (19950) 3.1.1.04.0017</b>						
	NOTA FISCAL 405165, REFERENTE A PARCELA 01/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.					
17/10/2019	Provisão processo 001643/ NF 438465, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REF. PARCELA 02/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	8645	02596	143,65		1.487,30D
12/11/2019	Provisão processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 467385, REFERENTE A PARCELA 03/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02608	143,65		1.630,95D
19/12/2019	Provisão processo 002687/ NF 512251, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A LICENÇA DE USO TEMPORARIA MES 12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	8645	02617	143,65		1.774,60D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		1.774,60	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	1.774,60	
					1.774,60	0,00D
<b>Bens de Pequeno Valor (20041) 3.1.1.04.0021</b>						
03/01/2019	Provisão processo 402075, HELOENE SOCORRO DUARTE, REF. RESSARCIMENTO DA AQUISIÇÃO EM 07/12/2018, DE CARRINHO DE MÃO PARA TRANSPORTAR PEQUENOS OBJETOS NO INTERIOR DA REFERIDA UNIDADE CGSF. RECURSO DOAÇÃO	22253	02500	115,00		115,00D
31/01/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2019. Quadro com cortiça adquirida com recurso de doação, conforme processo 401062.	Lanc.Mult.	02517	170,00		285,00D
11/04/2019	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.	Lanc.Mult.	02513	17,00		302,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		302,00	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	302,00	
					302,00	0,00D
<b>Despesa com Ferramentas (21105) 3.1.1.04.0024</b>						
11/04/2019	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.	Lanc.Mult.	02513	155,01		155,01D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		155,01	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	155,01	
					155,01	0,00D
<b>Agua Mineral (21392) 3.1.1.04.0025</b>						
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Agua Mineral.	Lanc.Mult.	02505	2.184,90		2.184,90D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e	Lanc.Mult.	02505	471,97		2.656,87D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9625

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Água Mineral (21392) 3.1.1.04.0025</b>						
	Patrimônio do mês de outubro de 2019. Água mineral.					
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		2.656,87	0,00D
				TOTAIS:	2.656,87	
					2.656,87	0,00D
<b>Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027</b>						
11/04/2019	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.		Lanc.Mult. 02513	1.192,19		1.192,19D
17/04/2019	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019.		Lanc.Mult. 02513	120,00		1.312,19D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.312,19	0,00D
				TOTAIS:	1.312,19	
					1.312,19	0,00D
<b>Internet (22008) 3.1.1.04.0029</b>						
25/06/2019	Provisão processo 403350, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 007.178.025/06/2019, REFERENTE PERÍODO DE 02/05/19 A 01/06/2019. SEDE E DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		18137 02557	668,24		668,24D
04/07/2019	Provisão processo 403567/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 007.762.582/07/2019 - REF. AO PERÍODO DE 02/06/19 A 01/07/2019 - SEDE/DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		21980 02563	420,35		1.088,59D
20/08/2019	Provisão processo 403845/ TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 01406555506 DO MES 08/2019 - PERÍODO 02/07/19 A 01/08/19 - SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO		21980 02573	428,40		1.516,99D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.516,99	0,00D
				TOTAIS:	1.516,99	
					1.516,99	0,00D
<b>Jardinagem (22533) 3.1.1.04.0030</b>						
30/09/2019	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de setembro de 2019. Produtos para jardim e hortas.		Lanc.Mult. 02505	628,00		628,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		628,00	0,00D
				TOTAIS:	628,00	
					628,00	0,00D
<b>Despesas postais (23198) 3.1.1.04.0034</b>						
22/01/2019	Provisão processo 402133, PEDRO LIRA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO		22253 02500	30,35		30,35D
22/01/2019	Provisão processo 402133, JANAINA FERREIRA DA SILVA, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR		22253 02500	15,80		46,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesas postais (23198) 3.1.1.04.0034</b>						
	DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO					
21/03/2019	Pgto processo 402360, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249161- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSASIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DA SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE JARAGUÁ, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02529	15,05		61,20D
21/03/2019	Pgto processo 402560, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244173- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM, VIA CORREIOS, DE RELATÓRIOS MENSASIS, FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE, MÊS FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02529	45,65		106,85D
21/03/2019	Pgto processo 402360, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244156- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSASIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE DE GOIANÉSIA- MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02529	11,85		118,70D
21/03/2019	Pgto processo 402360, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244158- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSASIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE RIO VERDE, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02529	46,30		165,00D
21/03/2019	Pgto processo 402560, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244164- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSASIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA - MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02529	11,95		176,95D
21/03/2019	Pgto processo 402560, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249168- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSASIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DA SUPERVISORA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ, MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DOE DOAÇÃO	22176	02529	15,05		192,00D
25/04/2019	Pgto processo 402855, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244665- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM- RESTAURANTE DE RIO VERDE- MES DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02536	30,95		222,95D
25/04/2019	Pgto processo 402855, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249661- RESSARCIMENTO	22176	02536	16,95		239,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesas postais (23198) 3.1.1.04.0034</b>						
	REFERENTE DESPESAS DE POSTAGEM DA SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE JARAGUÁ, MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.					
15/07/2019	Pgto processo 403427, JOÃO REIS FERREIRA ROSA, CTB-0244907 - RESSARCIMENTO REF. EXCEDENTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE ABRIL/19. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19045	22176	02565	322,80		562,70D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		562,70	0,00D
TOTALIS:				562,70		
					562,70	0,00D
<b>Despesa com publicações (23485) 3.1.1.04.0035</b>						
19/03/2019	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 36723, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 19/03/19. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02527	60,00		60,00D
27/03/2019	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, NF 36943, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/03/19, GAPS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02527	48,00		108,00D
10/04/2019	Provisão processo 386578/ NF-37336 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 10/04/19- GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02535	60,00		168,00D
16/04/2019	Provisão processo 386578/ NF-37498 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 16/04/19- GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02535	60,00		228,00D
30/04/2019	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA- EPP, NF: 37877, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 30/04/19. GAPS. SERA PAGO COM RECURO DE DOAÇÃO.	22575	02539	72,00		300,00D
03/06/2019	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA- EPP, NF 38703, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 03/06/19, GAPS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02552	216,00		516,00D
26/06/2019	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 39093, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 19/06/19, GAPS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02557	60,00		576,00D
27/06/2019	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 39267-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 27/06/19- GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 18173	22575	02560	72,00		648,00D
16/07/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 39636-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 16/07/19-GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19557	22575	02563	72,00		720,00D
05/08/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40092- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 20711-	22575	02573	72,00		792,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesa com publicações (23485) 3.1.1.04.0035</b>						
07/08/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40151- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 07/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 21128-	22575	02573	48,00		840,00D
08/08/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40176- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 08/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 20904-	22575	02573	72,00		912,00D
13/08/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40265 REFERENTE VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 13/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 21154	22575	02573	72,00		984,00D
21/08/2019	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40455 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 21/08/19, COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02577	72,00		1.056,00D
23/08/2019	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40532. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02577	72,00		1.128,00D
23/08/2019	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40533 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02577	48,00		1.176,00D
29/08/2019	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40665 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 29/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02577	60,00		1.236,00D
03/09/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40794 REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 03/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO - CIGAM 22512	22575	02580	60,00		1.296,00D
13/09/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40908- REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 09/09/19. RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02583	60,00		1.356,00D
24/09/2019	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 41136 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 24/09/19. RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02583	60,00		1.416,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		1.416,00	0,00D
TOTALIS:				1.416,00		
					1.416,00	0,00D
<b>Serviço Voluntário (23534) 3.1.1.04.0036</b>						
31/01/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 012 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de jan/2019.	23541	02501	10.720,00		10.720,00D
28/02/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 037 (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - NORTE FERROVIÁRIO), referente mes de Fev/2019.	23541	02501	10.720,00		21.440,00D
28/02/2019	Doação de serviços voluntários, conforme CI 045/2019 do CCI-CM (Centro de Convivência de	23541	02501	100,00		21.540,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Voluntário (23534) 3.1.1.04.0036</b>						
	Idosos - Cândida de Moraes), referente mes Fev/2019.					
29/03/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 061/2019 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Março/2019.	23541	02501	9.520,00		31.060,00D
29/03/2019	Doação de serviços voluntários, conforme CI 045/2019 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente mes Mar/2019.	23541	02501	1.705,00		32.765,00D
31/05/2019	Doação de serviços voluntários, conforme CI 114/2019 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário ), referente mes Maio/2019.	23541	02501	10.120,00		42.885,00D
31/07/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 060/2019 do CCI - CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente meses de Abril, Maio e Junho/2019.	23541	02501	950,00		43.835,00D
31/07/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 128/2019 do CCI - NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Junho/2019.	23541	02501	8.670,00		52.505,00D
31/07/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 130/2019 do CCI - NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Abril/2019.	23541	02501	9.520,00		62.025,00D
31/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA ICONE EVENTOS, proveniente de Ornamentação do CAR DE TRINDADE, conforme CI 018/2019.	23541	02501	3.000,00		65.025,00D
31/07/2019	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 139/2019 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Julho/2019.	23541	02501	7.720,00		72.745,00D
26/08/2019	Doação de serviços de palestra para o Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes, conforme Recibo.	23541	02501	1.684,00		74.429,00D
30/08/2019	Doação de serviços de pintura nas casinhas do CCI- Vila Vida, conforme CI nº 024/2019. SECOVI-GO	23541	02501	60.000,00		134.429,00D
14/10/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 001862 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviario, referente mes de setembro/2019.	23541	02501	8.920,00		143.349,00D
31/10/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 002205 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviario, referente mes de outubro/2019.	23541	02501	9.520,00		152.869,00D
29/11/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 002559 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviario, referente mes de novembro/2019.	23541	02501	9.520,00		162.389,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		261.886,39	99.497,39C
31/12/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 202000058000035 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviario, referente mes de dezembro/2019.	23541	02501	9.520,00		89.977,39C
31/12/2019	Serviços Voluntários realizados na Casa do Interior de Goiás - CIGO, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	23541	02501	34.555,71		55.421,68C
31/12/2019	Serviços Voluntários realizados no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro-CATF, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	23541	02501	7.475,41		47.946,27C
31/12/2019	Serviços Voluntários realizados no Centro de	23541	02501	34.286,96		13.659,31C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Voluntário (23534) 3.1.1.04.0036</b>						
	Idosos Sagrada Família-CISF, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.					
31/12/2019	Serviços Voluntários realizados no Centro de Idosos Vila Vida - CIVV, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	23541	02501	3.414,49		10.244,82C
31/12/2019	Serviços Voluntários realizados no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	23541	02501	10.244,82		0,00D
TOTALIS:				261.886,39		
					261.886,39	0,00D
<b>Diarias (20517) 3.1.1.04.0040</b>						
08/04/2019	Pgto processo 000273, RÚBIA ERIKA PRADO CARDOSO, CTB-5737822- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02531	175,00		175,00D
08/04/2019	Pgto processo 000273, DANIELLE RIOS MONTEIRO DE DEUS, CTB-5737803- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02531	175,00		350,00D
08/04/2019	Pgto processo 000278, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244856- DE DIÁRIA - CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02531	175,00		525,00D
08/04/2019	Pgto processo 000273, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244043- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE -EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02531	175,00		700,00D
08/04/2019	Pgto processo 000273, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-5737824- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02531	175,00		875,00D
14/06/2019	Pgto processo 000463 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 2321572, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA- DF, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02555	175,00		1.050,00D
02/07/2019	Pgto processo 000523/ DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244348-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE JARAGUÁ- NO DIA 27/06/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 18032	22176	02565	60,00		1.110,00D
25/07/2019	Pgto processo 000632/ ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244477- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE BRASÍLIA-DF- EM 23/07/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02565	175,00		1.285,00D
11/11/2019	Pgto processo 001699/DIÁRIA, MARIA BEATRIZ MOREIRA MARTINS MOURA, CH 000107, PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE SÃO PAULO DE 07 A 13/10/19 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO- OFICINA PRATICA: COMO ELABORAR PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E NEGOCIAÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS- CIGAM 24669	22176	02607	875,00		2.160,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		2.160,00	0,00D
TOTALIS:				2.160,00		

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9631

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					2.160,00	0,00D
<b>ajuste inventario (13272) 3.1.1.05.0001</b>						
30/08/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.	5712	02505	323,12		323,12D
30/09/2019	Ajuste do estoque de produtos acabados- Bordados, conforme processo 402671, folha 141.	24941	02574	47,55		370,67D
30/09/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.	504	02505	7.893,56		8.264,23D
30/09/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.	5712	02505	2.183,06		10.447,29D
31/10/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	497	02517	1.382,17		11.829,46D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		35.908,61	24.079,15C
31/12/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	5712	02505	19,80		24.059,35C
31/12/2019	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02517	24.016,09		43,26C
31/12/2019	Ajuste de inventário do mês de dezembro de 2019.	497	02517	43,26		0,00D
TOTALIS:				35.908,61		
					35.908,61	0,00D
<b>Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes (24367) 3.1.1.07.0002</b>						
04/01/2019	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. GARC. A SER PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02503	698,55		698,55D
07/02/2019	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS JANEIRO/2019. GARC. A SER PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	Lanc.Mult.	02511	1.177,20		1.875,75D
09/03/2019	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02527	1.200,35		3.076,10D
02/04/2019	Provisão processo 402785/ NF93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	Lanc.Mult.	02530	1.037,36		4.113,46D
03/05/2019	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95104 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 30/04/2019. GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	Lanc.Mult.	02539	334,03		4.447,49D
28/06/2019	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES.SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02557	28,83		4.476,32D
03/07/2019	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM.	Lanc.Mult.	02564	756,63		5.232,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes (24367) 3.1.1.07.0002</b>						
	DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE					
02/08/2019	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERÍODO DE 01 A 31/07/2019- GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.	Lanc.Mult.	02577	985,75		6.218,70D
05/09/2019	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GARC, RESTAURANTES NO PERÍODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	Lanc.Mult.	02583	1.063,17		7.281,87D
03/10/2019	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO GARC, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02593	709,63		7.991,50D
04/11/2019	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA DA OVG/GARC, NO PERÍODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO: RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02603	179,74		8.171,24D
03/12/2019	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/RESTAURANTE, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	Lanc.Mult.	02615	1.110,61		9.281,85D
20/12/2019	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA RESTAURANTES DO BEM, NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02617	792,81		10.074,66D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		10.074,66	0,00D
TOTALIS:				10.074,66		
					10.074,66	0,00D
<b>Locação de máquinas e equipamentos (24381) 3.1.1.07.0003</b>						
01/02/2019	Provisão processo 402389 DW SERVICE LTDA NF. 7177, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE JANEIRO/2019, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		25438 02522	311,68		311,68D
01/03/2019	Provisão processo 402465 DW SERVICE LTDA, NF 7244, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE FEVEREIRO/2019, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		25438 02522	286,32		598,00D
12/04/2019	Provisão processo 402862/ NF-7402 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019- GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		25438 02530	326,72		924,72D
07/05/2019	Provisão processo 403026 DW SERVICE LTDA, NF 7485, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORA MÊS DE ABRIL/2019, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		25438 02545	345,68		1.270,40D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9633

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Locação de máquinas e equipamentos (24381) 3.1.1.07.0003</b>						
06/06/2019	Provisão processo 403278, DW SERVICE LTDA, NF:7589 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019, GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 17045	25438	02553	296,18		1.566,58D
02/07/2019	Provisão processo 403489/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7674 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19, GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18701	25438	02562	263,76		1.830,34D
01/08/2019	Provisão processo 403744/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7774, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19- GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20708	25438	02573	332,32		2.162,66D
03/09/2019	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7887- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - GARC. RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	25438	02583	329,92		2.492,58D
01/10/2019	Provisão processo 001847/ NF 7982, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	25438	02594	135,52		2.628,10D
01/11/2019	Provisão processo 002184/ NF 8104, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	25438	02603	143,84		2.771,94D
02/12/2019	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8221, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GRB, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	25438	02614	142,24		2.914,18D
19/12/2019	Provisão processo 002184/ NF8318, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	25438	02617	117,44		3.031,62D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		3.031,62	0,00D
TOTALIS:				3.031,62	3.031,62	0,00D
<b>Rest. Cidadão - Telefone (24465) 3.1.1.07.0004</b>						
11/01/2019	Provisão processo 401976 OI S.A FATURA Nº 1901-002552925, REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2018 A 17/12/2018. GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02503	229,29		229,29D
21/01/2019	Provisão processo 402297/ OI S.A, FATURA Nº 1902.003006228 REFERENTE PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/19- GARC - RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02511	199,06		428,35D
22/02/2019	Provisão processo 402436 OI S.A, FATURA Nº.1903.003447446 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02527	306,23		734,58D
29/03/2019	Provisão processo 402707/ OI S.A, FATURA Nº 19904.003875604 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019- GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	Lanc.Mult.	02528	258,21		992,79D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9634

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Rest. Cidadão - Telefone (24465) 3.1.1.07.0004</b>						
22/04/2019	Provisão processo 403092 OI S.A, FAT. 1905004324144, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 17/04/2019. RESTAURANTE CIDADÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02543	272,67		1.265,46D
22/05/2019	Provisão processo 403346 OI S.A, FATURA Nº 1906.004746899 REFERENTE O PERÍODO DE 18/04 A 17/05/2019. OVG/GARC. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02554	101,13		1.366,59D
22/06/2019	Provisão processo 403435/ OI S.A, FATURA Nº 1907.005181417, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES, NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19 GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18102	Lanc.Mult.	02562	182,21		1.548,80D
22/07/2019	Provisão processo 403748/ OI S.A, FATURA Nº 1908.005594334- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES -PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20733-	Lanc.Mult.	02573	137,14		1.685,94D
22/08/2019	Provisão processo 403995, OI S.A. FATURA Nº 1909.005996780, REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE E UNIDADES (GARC) NO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02583	130,35		1.816,29D
22/09/2019	Provisão processo 001854/ OI S.A., FATURA Nº 1910.006487144- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/GARC -PERÍODO DE 18/08 A 17/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02593	209,15		2.025,44D
18/11/2019	Provisão processo 002252, OI S.A., FATURA Nº 1911.006872408-REF. CONTA TELEFONICA DA OVG/GARC -PERÍODO DE 18/09 A 17/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02606	191,82		2.217,26D
22/12/2019	Provisão processo 202000058000056, OI S.A, FATURA TELEFONICA 2001 007615954 REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/11 A 17/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	Lanc.Mult.	02622	247,67		2.464,93D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		2.464,93	0,00D
TOTAIS:				2.464,93		
					2.464,93	0,00D
<b>Manutenção de veículos (25774) 3.1.1.07.0006</b>						
05/09/2019	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO RESTAURANTES NO PERÍODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	Lanc.Mult.	02583	829,06		829,06D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		829,06	0,00D
TOTAIS:				829,06		
					829,06	0,00D
<b>Restaurante Cidadão - Agua (25900) 3.1.1.07.0007</b>						
23/09/2019	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 288889745-2, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		25893 02591	12,71		12,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Restaurante Cidadão - Agua (25900) 3.1.1.07.0007</b>						
23/09/2019	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 290932890-7, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	25893	02591	12,71		25,42D
23/09/2019	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 288889745-2, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE JULHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	25893	02591	163,95		189,37D
23/09/2019	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 295081957-0, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE AGOSTO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	25893	02591	144,95		334,32D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		334,32	0,00D
TOTAIS:				334,32		
					334,32	0,00D
<b>Restaurante Cidadão - Energia (25907) 3.1.1.07.0008</b>						
08/08/2019	Provisão processo 403975, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA 1256024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	25914	02591	353,17		353,17D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		353,17	0,00D
TOTAIS:				353,17		
					353,17	0,00D
<b>Serviços de Terceiros - RPA (25249) 3.1.1.08.0001</b>						
09/08/2019	Provisão processo 403843/ RPA 009/2019 VALERIA FERREIRA SANTANA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	25263	02573	160,00		160,00D
09/08/2019	Provisão processo 403843/ RPA 008/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 29/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO A Sra. IRACEMA LUIZA DA SILVA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	25263	02573	160,00		320,00D
09/08/2019	Provisão processo 403843/ RPA 010/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, REF. SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS ENTRE OS DIAS 19 E 21/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSE CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	25263	02573	480,00		800,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9636

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros - RPA (25249) 3.1.1.08.0001</b>						
09/08/2019	Provisão processo 403843/ RPA 007/2019 FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. PAULO ALVES RIBEIRO. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	25263	02573	160,00		960,00D
24/09/2019	Provisão processo 404167, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, RPA 013/2019 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE IDOSOS. FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	25263	02585	1.440,00		2.400,00D
24/09/2019	Provisão processo 404167, ALINE ARAÚJO SIMÕES, RPA 012/2019 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE IDOSOS. FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	25263	02585	1.280,00		3.680,00D
07/10/2019	Provisão processo 001674/RPA. ALINE ARAÚJO SIMÕES, RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02591	160,00		3.840,00D
07/10/2019	Provisão processo 001674, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA, RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02591	160,00		4.000,00D
30/10/2019	Provisão processo 002076, ALINE ARAÚJO SIMÕES, RPA 017/2019. REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02597	160,00		4.160,00D
30/10/2019	Provisão processo 002076, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA, RPA 016/2019,REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25263	02597	160,00		4.320,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		4.320,00	0,00D
TOTAIS:				4.320,00		
					4.320,00	0,00D
<b>Serviços de Terceiros (25599) 3.1.1.08.0002</b>						
17/07/2019	Provisão processo 403629, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF 01- REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF - NOS DIAS 08, 09 E 10/07/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM-19731	25592	02564	1.600,00		1.600,00D
30/08/2019	Provisão processo 404020, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NOTA FISCAL n°2	25592	02580	4.213,55		5.813,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (25599) 3.1.1.08.0002</b>						
	REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS.					
30/09/2019	Provisão processo 001760/ NF 24, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 05 PESSOAS IDOSAS INTERNADAS EM HOSPITAIS DE GOIANIA - PLANTÕES - CUIDADOR NO CISF. FONTE DE RECURSO: 70% ILPI	25592	02593	5.770,00		11.583,55D
01/10/2019	Provisão processo 001676/ NF 3, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES SETEMBRO/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	25592	02593	3.050,27		14.633,82D
28/10/2019	Provisão processo 002119/ NF 4, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. RECURSO: 70% DO ILPI	25592	02606	2.761,20		17.395,02D
30/10/2019	Provisão processo 002105/ NF 26, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DA IDOSA IRACEMA LUIZA DA SILVA, INTERNADA NO HOSPITAL STA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA - 15 PLANTOES. FONTE DE RECURSO: 70% ILPI	25592	02599	2.250,00		19.645,02D
02/12/2019	Provisão processo 002597, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF 05, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF, NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25592	02614	2.982,70		22.627,72D
02/12/2019	Provisão processo 002601, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, NOTA FISCAL 31, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORES DOS IDOSOS JOSE CARLOS MOREIRA E JOSE MALAQUIAS GONÇALVES, AMBOS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA- 22 PLANTÕES DIURNOS E 18 NOTURNOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	25592	02614	5.560,00		28.187,72D
17/12/2019	Provisão processo 002710, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF 06-REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF-NO MES DE DEZEMBRO/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	25592	02617	1.560,00		29.747,72D
31/12/2019	Provisão processo 202000058000042, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, NOTA FISCAL 35, REF. SERVIÇOS DE CUIDADORES DE 04 IDOSOS INTERNADOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO 70% ILPI.	25592	02622	9.320,00		39.067,72D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		39.967,72	900,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a	Lanc.Mult.	02513	900,00		0,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviços de Terceiros (25599) 3.1.1.08.0002</b>						
	colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF					
TOTALIS:				39.967,72		
					39.967,72	0,00D
<b>Água (26628) 3.1.1.08.0003</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.199,99	1.199,99C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF		Lanc.Mult. 02513	1.199,99		0,00D
TOTALIS:				1.199,99		
					1.199,99	0,00D
<b>Telefone - Banco de Alimentos (25277) 3.1.1.09.0001</b>						
01/08/2019	Provisão processo 403833/ OI S.A, FATURA 1908.005805175-REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/19- JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS. CIGAM 20600		25571 02573	30,81		30,81D
22/08/2019	Provisão processo 404066/ OI S.A., FATURA 1909.005995488- REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		25571 02580	94,45		125,26D
22/09/2019	Provisão processo 001854/ OI S.A., FATURA Nº 1910.006487144- REF. CONTA TELEFONICA DO BANCO DE ALIMENTOS -PERÍODO DE 18/08 A 17/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS		Lanc.Mult. 02593	158,35		283,61D
23/10/2019	Provisão processo 002185, OI S.A., FATURA TELEFONICA 191106871139- REFERENCIA NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		25571 02603	180,81		464,42D
22/11/2019	Provisão processo 002720, OI S/A, FATURA TELEFONICA 1912007240632 REF. DESPESA C/ TELEFONE MES NOVEMBRO-18/10/19 A 17/11/19 - COM VENCIMENTO EM 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		25571 02500	225,76		690,18D
23/12/2019	Provisão processo 202000058000091, FAT. 200107614643, OI S.A., FATURA TELEFONICA DO BANCO DE ALIMENTOS EMITIDA NO MES DEZEMBRO (23/12/19). SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.		25571 02622	174,95		865,13D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		865,13	0,00D
TOTALIS:				865,13		
					865,13	0,00D
<b>Diárias - Banco de Alimentos (25690) 3.1.1.09.0002</b>						
30/08/2019	Pgto processo 001193, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO,CTB-4481638, REFERENTE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE -RS- NOS DIAS 21 E 22/08/19 COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O CONHECIMENTO AFIM DE IMPLANTAR O PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS . PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		25480 02581	350,00		350,00D
30/08/2019	Pgto processo 001201, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-4481813, REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE -RS- NOS		25480 02581	350,00		700,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Diárias - Banco de Alimentos (25690) 3.1.1.09.0002</b>						
	DIAS 21 E 22/08/19 COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O CONHECIMENTO AFIM DE IMPLANTAR O BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.					
03/09/2019	Pgto processo 001269, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-7958548, REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE AMPLIAR CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	25480	02584	350,00		1.050,00D
16/10/2019	Pgto processo 001710, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-9047220- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/10/19. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02595	175,00		1.225,00D
22/10/2019	Pgto processo 001855, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244599- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM 08/10/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25480	02598	175,00		1.400,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		1.400,00	0,00D
TOTAIS:				1.400,00		
					1.400,00	0,00D
<b>Manutenção de veículos - Banco de Alimentos (25970) 3.1.1.09.0003</b>						
09/10/2019	Provisão processo 404242/ NF 093 JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS	25935	02593	680,80		680,80D
31/10/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Peças para manutenção do trator, adquirida com recurso do Banco de Alimento, conforme processo 404242.	Lanc.Mult.	02517	1.699,23		2.380,03D
23/12/2019	Provisão processo 002747, THAIS DE PAULA MARQUES, REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA TRATOR UTILIZADO NA COLETA DOS HORTIFRUTIS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	26796	02500	39,00		2.419,03D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		3.646,03	1.227,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	Lanc.Mult.	02513	1.227,00		0,00D
TOTAIS:				3.646,03		
					3.646,03	0,00D
<b>Despesa c/ passagens - Bco de alimentos (26061) 3.1.1.09.0004</b>						
22/08/2019	Provisão processo 403949, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	26054	02580	5.890,45		5.890,45D
02/10/2019	Provisão processo 404249/ NF 2856, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/10/19 PARA AS COLABORADORAS- JEANE DE CASSIA E	26054	02603	5.486,92		11.377,37D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9640

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Despesa c/ passagens - Bco de alimentos (26061) 3.1.1.09.0004</b>						
	THAIS DE PAULA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS					
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		11.377,37	0,00D
				TOTAIS:	11.377,37	
					11.377,37	0,00D
<b>Despesa c/ hospedagem - Bco de Alimentos (26068) 3.1.1.09.0005</b>						
23/08/2019	Provisão processo 403949, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2769 - REFERENTE A UMA HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE - PERIODO DE 21 A 22/08/19 -SRA ADRYANNA LEONOR MELO DE O. CAIADO - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	26054	02580	522,22		522,22D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		522,22	0,00D
				TOTAIS:	522,22	
					522,22	0,00D
<b>Internet - Bco de Alimentos (26082) 3.1.1.09.0006</b>						
16/10/2019	Provisão processo 001312/ NF3255, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	26089	02599	359,33		359,33D
20/11/2019	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3333, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM BANCO DE ALIMENTOS.	26089	02608	770,00		1.129,33D
10/12/2019	Provisão processo 002451/ NF 3447, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	26089	02615	770,00		1.899,33D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		1.899,33	0,00D
				TOTAIS:	1.899,33	
					1.899,33	0,00D
<b>Material segurança do trabalho - Bco de Alimentos (26397) 3.1.1.09.0007</b>						
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2019. Avental de PVC, adquirido com recurso do Bco de Alimentos, conforme processo 403894.	Lanc.Mult.	02517	98,74		98,74D
29/11/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2019. Mateiral de segurança do trabalho, adquirido com recurso do Bco de alimentos.	Lanc.Mult.	02517	931,39		1.030,13D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		1.065,13	35,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	Lanc.Mult.	02513	35,00		0,00D
				TOTAIS:	1.065,13	
					1.065,13	0,00D
<b>Locação de máquinas e equipamentos-Bco de Alimento (26558) 3.1.1.09.0008</b>						
02/12/2019	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8216, REFERENTE A	Lanc.Mult.	02614	161,44		161,44D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9641

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 Do BANCO DE ALIMENTOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.					
19/12/2019	Provisão processo 002184/ NF8319, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	13818	02617	123,12		284,56D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		284,56	0,00D
TOTAIS:				284,56		
					284,56	0,00D
<b>Material para Manutenção - Bco de Alimentos. (26677) 3.1.1.09.0009</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		42,00	42,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.	Lanc.Mult.	02513	42,00		0,00D
TOTAIS:				42,00		
					42,00	0,00D
<b>Manutenção e Limpeza - Bco de Alimento (26684) 3.1.1.09.0010</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		300,00	300,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.	Lanc.Mult.	02513	300,00		0,00D
TOTAIS:				300,00		
					300,00	0,00D
<b>Combustível - Bco de Alimentos (26691) 3.1.1.09.0011</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		950,08	950,08C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.	Lanc.Mult.	02513	250,08		700,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	Lanc.Mult.	02513	700,00		0,00D
TOTAIS:				950,08		
					950,08	0,00D
<b>Serviço de Terceiros - Bco Alimentícios (26698) 3.1.1.09.0012</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		500,00	500,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.	Lanc.Mult.	02513	500,00		0,00D
TOTAIS:				500,00		
					500,00	0,00D
<b>Material de Limpeza - Bco de Alimentos (26705) 3.1.1.09.0013</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		492,47	492,47C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.	Lanc.Mult.	02513	200,30		292,17C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 403598/2019.	Lanc.Mult.	02513	292,17		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Material de Limpeza - Bco de Alimentos (26705) 3.1.1.09.0013</b>						
	Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.					
TOTAIS:				492,47		
					492,47	0,00D
<b>Despesas com Informatica - Bco de alimentos (26726) 3.1.1.09.0014</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		365,00	365,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	Lanc.Mult.	02513	365,00		0,00D
TOTAIS:				365,00		
					365,00	0,00D
<b>Material de Expediente - Bco de Alimentos (26733) 3.1.1.09.0015</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		3.758,00	3.758,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	Lanc.Mult.	02513	8,00		3.750,00C
31/12/2019	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Caixa de Plastico vaada 6424.	Lanc.Mult.	02517	3.750,00		0,00D
TOTAIS:				3.758,00		
					3.758,00	0,00D
<b>Material de Escritório - Bco de Alimentos (26754) 3.1.1.09.0016</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		269,94	269,94C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	Lanc.Mult.	02513	269,94		0,00D
TOTAIS:				269,94		
					269,94	0,00D
<b>13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001</b>						
25/01/2019	Provisão do 13º salário, referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02510	120.511,28		120.511,28D
22/02/2019	Provisão do 13º salário, referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02521	106.610,14		227.121,42D
29/03/2019	Provisão 13º Salário do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02534	189.682,25		416.803,67D
30/04/2019	Provisão do 13º salário do mês de abril de 2019.	Lanc.Mult.	02540	176.556,55		593.360,22D
31/05/2019	Provisão do 13º salário referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02549	123.123,45		716.483,67D
28/06/2019	Provisão do 13º salario referente o mes de junho 2019.	Lanc.Mult.	02568	124.922,54		841.406,21D
31/07/2019	Provisão do 13º salário do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02571	133.708,60		975.114,81D
30/08/2019	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02578	173.138,77		1.148.253,58D
30/09/2019	Provisão do 13º salário do mês de setembro/2019.	Lanc.Mult.	02588	143.777,22		1.292.030,80D
31/10/2019	Provisão do 13º salário do mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02602	152.742,72		1.444.773,52D
29/11/2019	Provisão do 13º Salário do mês de novembro de 2019.	Lanc.Mult.	02611	382.934,74		1.827.708,26D
31/12/2019	Provisão 13º Sal do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02620	26.892,39		1.854.600,65D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.854.600,65	0,00D
TOTAIS:				1.854.600,65		
					1.854.600,65	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-)Recuperações 13º Salario (4865) 3.1.2.01.0002</b>						
12/03/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Cardoso Teixeira , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão -CFIS - Area Fim. Processo 402541, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.441,74	1.441,74C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		4.892,87	6.334,61C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Marisa de Sousa Macedo, que prestava serviço na Coord. de Execução Financeira CFIN - Area MEIO. Processo 403459, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		10.539,04	16.873,65C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		3.375,27	20.248,92C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.039,20	22.288,12C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Claudia Ribeiro de Melo Carvalho, que prestava na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403500, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		3.764,51	26.052,63C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		4.966,89	31.019,52C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Edina Maria Ferreira da Silva Melo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403494, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		3.547,39	34.566,91C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Marinez Bonfim da Mata, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403460, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		11.345,82	45.912,73C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Iza Choze, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area FIM. Processo 403469, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		6.541,80	52.454,53C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		3.010,67	55.465,20C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		10.421,05	65.886,25C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		3.942,22	69.828,47C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ruth Alves de	Lanc.Mult.	02498		7.751,58	77.580,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(-)Recuperações 13º Salario (4865) 3.1.2.01.0002</b>					
	Lima, que prestava serviço no Complexo Gerontologico S. Família CGSF-ÁREA MEIO. Processo 403461, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		4.672,06	82.252,11C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Jandra Lemes de Lima Alencar, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403475, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		6.767,85	89.019,96C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		4.722,16	93.742,12C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Onilda dos Santos, que prestava serviço na Controladoria de Execução financeira SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403499, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		4.588,63	98.330,75C
01/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		7.021,64	105.352,39C
09/07/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Glauber da Silva Cuebas, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.425,92	106.778,31C
14/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		4.680,41	111.458,72C
15/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Indiará Antônia Jaime Sado, que prestava serviço na Gerência do Restautante Cidadão -ÁREA FIM. Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		6.689,29	118.148,01C
22/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.557,91	120.705,92C
29/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.474,97	122.180,89C
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Maria das Graças de Medeiros, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404007, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.535,26	124.716,15C
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Jozina Rodrigues de Moraes Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404010, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.554,59	127.270,74C
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Diva de Melo Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404011, Contrato de Trabalho por	Lanc.Mult.	02498		2.842,09	130.112,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(-)Recuperações 13º Salario (4865) 3.1.2.01.0002</b>					
	prazo indeterminado.					
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS - Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.456,33	132.569,16C
11/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Janaina Ferreira da Silva, que prestava serviço na Gerência do Restaurante Cidadão (Unidade Jaraguá) - Area Fim. Processo 001536, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.441,74	134.010,90C
16/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Irani Sousa Ribeiro, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Cândido de Moraes. Processo 001602, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.889,15	136.900,05C
16/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Benedita dos Santos, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 001612, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.194,42	139.094,47C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto mês de setembro/2019.	Lanc.Mult.	02588		2.994,27	142.088,74C
09/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário José Carlos Ambrosio da Silva, que prestava serviço no CISF - Área Meio. Processo 001869, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.114,70	144.203,44C
10/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa, que prestava serviço no CSDGB -Área Meio. Processo 001888, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.554,56	146.758,00C
16/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês, que prestava serviço no CATF - Área Fim. Processo 001909, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		5.425,20	152.183,20C
29/10/2019	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.720,74	153.903,94C
01/11/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilta Campos de Almeida Lima, que prestava serviço no GVPS - Área Fim. Processo 201900058002139. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.982,49	156.886,43C
01/11/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Alda Silva Souza, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.600,65	158.487,08C
12/11/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues, lotada no CISF - Área Meio. Processo 201900058002281, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		3.510,28	161.997,36C
03/12/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Oscar Cardoso Lopes Junior, que prestava serviço no Centro de Idosos Vila Vida. Processo 201900058002533. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		3.993,39	165.990,75C
03/12/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Nilvania Fidelis Xavier Sousa, lotada no CISF - Área Fim. Processo 201900058002540, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.425,92	167.416,67C
04/12/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Suely de Oliveira Petini Bonfim, lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF - Área Fim. Processo 201900058002543, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		8.743,24	176.159,91C
20/12/2019	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da	Lanc.Mult.	02498		4.964,98	181.124,89C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-)Recuperações 13º Salario (4865) 3.1.2.01.0002</b>						
	funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
31/12/2019	Provisão 13º Sal do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02620		1.248,00	182.372,89C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627	182.826,89		454,00D
31/12/2019	Provisão da Rescisão do menor aprendiz Alyson Ferreira Reis, que prestava serviço na GECC- Gerência Estratégica de Controladoria e Compliance-Área Meio. Processo 202058000013, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		454,00	0,00C
TOTAIS:				182.826,89		
					182.826,89	0,00C
<b>Contribuição Sindical (4886) 3.1.2.01.0006</b>						
21/08/2019	Provisão processo 403917, SENALBA-GO, REF. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS LAÉRCIO DE OLIVEIRA. GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		12117 02500	49,00		49,00D
26/08/2019	Provisão processo 403944, SENALBA-GO, REF. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDVALDO FERNANDES DA COSTA. GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		12117 02500	49,00		98,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		98,00	0,00D
TOTAIS:				98,00		
					98,00	0,00D
<b>Férias (4907) 3.1.2.01.0009</b>						
28/06/2019	Provisão da ferias integral e proporcional de janeiro a junho de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.		16443 02500	1.104.595,99		1.104.595,99D
29/11/2019	Provisão da diferença de ferias do mês de novembro de 2019.		16443 02612	5.381,53		1.109.977,52D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		2.857.339,97	1.747.362,45C
31/12/2019	Provisão da ferias de dezembro 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.		16443 02500	588.120,36		1.159.242,09C
31/12/2019	Provisão da ferias integral e proporcional de julho a dezembro de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.		16443 02500	1.159.242,09		0,00D
TOTAIS:				2.857.339,97		
					2.857.339,97	0,00D
<b>(-) Recuperações Férias (7259) 3.1.2.01.0010</b>						
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		1.786,32	1.786,32C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627	1.786,32		0,00C
TOTAIS:				1.786,32		
					1.786,32	0,00C
<b>(-)Recuperações Rescisões (4928) 3.1.2.01.0011</b>						
10/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Gismar da Silva Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 402106, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.241,40	2.241,40C
22/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na	Lanc.Mult.	02498		4.402,96	6.644,36C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9647

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-)Recuperações Rescisões (4928) 3.1.2.01.0011</b>						
	Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	6.644,36		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	6.644,36	
					6.644,36	0,00C
<b>Custas Judiciais (4949) 3.1.2.01.0013</b>						
18/07/2019	Provisão processo 403622/2019, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A. REGIÃO, REF. GRU JUDICIAL, RELATIVO ÀS CUSTAS JUDICIAIS DE NEUZA TEREZINHA MARQUES PROC. Nº 0010212-90.2019.5.18-0001. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	12054	02500	300,00		300,00D
26/12/2019	Provisão processo 001782/ GRU/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, REF. CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOrd 00103390-46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	12110	02617	260,56		560,56D
26/12/2019	Provisão processo 001782/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, REF. CUSTAS JUDICIAIS- HONORARIOS ASSISTENCIAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOrd 00103390-46 .2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	12110	02617	1.184,34		1.744,90D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		1.744,90	0,00D
				<b>TOTAIS:</b>	1.744,90	
					1.744,90	0,00D
<b>Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	1.374.467,67		1.374.467,67D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	1.353.761,28		2.728.228,95D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	84,67		2.728.313,62D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	1.336.872,97		4.065.186,59D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	1.372.518,94		5.437.705,53D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019. Ref. plano odontologico que foi descontado a mais da Fucionaria Lidia Lotada no Centro Goiano de Volutanrio - CGV.	Lanc.Mult.	02541	27,00		5.437.732,53D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	1.463.040,82		6.900.773,35D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	54,00		6.900.827,35D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	1.086.454,87		7.987.282,22D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	706,89		7.987.989,11D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	1.315.575,29		9.303.564,40D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	1.184,36		9.304.748,76D
31/07/2019	Tranferencia da conta do contrato de gestão para a conta do banco de alimentos.	Lanc.Mult.	02572		6.204,78	9.298.543,98D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	1.268.897,93		10.567.441,91D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	1.344.783,14		11.912.225,05D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9648

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015</b>						
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	1.386.768,07		13.298.993,12D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	157,88		13.299.151,00D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	178,95		13.299.329,95D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	134,26		13.299.464,21D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	1.421.117,39		14.720.581,60D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	304,15		14.720.885,75D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	304,15		14.721.189,90D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	1.034.219,21		15.755.409,11D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		15.755.409,11	0,00D
TOTALAIS:				15.761.613,89		
					15.761.613,89	0,00D
<b>(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016</b>						
25/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		450,97	450,97C
25/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		2.029,35	2.480,32C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		1.389,79	3.870,11C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		967,55	4.837,66C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		4.740,54	9.578,20C
06/02/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Valtecy Ferreira Batista , que prestava serviço no Centro de Conv. de Adolescentes - CCANM - Area Fim. Processo 402257, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		168,10	9.746,30C
06/02/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Valtecy Ferreira Batista , que prestava serviço no Centro de Conv. de Adolescentes - CCANM - Area Fim. Processo 402257, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		56,04	9.802,34C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		2.208,43	12.010,77C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		1.445,70	13.456,47C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		12,00	13.468,47C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		7.110,81	20.579,28C
29/03/2019	Provisão 13º Salário do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02534		2.370,27	22.949,55C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		1.131,35	24.080,90C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		909,41	24.990,31C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		7.110,81	32.101,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016</b>						
23/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Yasmin Couto Barros, que prestava serviço no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Fim. Processo 402936, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		75,67	32.176,79C
23/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Yasmin Couto Barros, que prestava serviço no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Fim. Processo 402936, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		60,53	32.237,32C
30/04/2019	Provisão do 13º salário do mês de abril de 2019.	Lanc.Mult.	02540		2.370,27	34.607,59C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		1.121,21	35.728,80C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		9.051,19	44.779,99C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		542,26	45.322,25C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		12,00	45.334,25C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		7.110,81	52.445,06C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		1.952,92	54.397,98C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		7.046,26	61.444,24C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		1.459,21	62.903,45C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		8.982,81	71.886,26C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		8.982,81	80.869,07C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		2.391,91	83.260,98C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		3.034,80	86.295,78C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		6.869,45	93.165,23C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		3.120,00	96.285,23C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario João Pedro da Silva, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados do PBU - Area MEIO. Processo 403424, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		105,93	96.391,16C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario João Pedro da Silva, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados do PBU - Area MEIO. Processo 403424, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		30,27	96.421,43C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Victor Hugo Dias Barbosa Romoli, que prestava serviço na Coordenadoria de Prestação de Contas CPC SEDE-ÁREA MEIO. Processo 403423, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		15,13	96.436,56C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Victor Hugo Dias Barbosa Romoli, que prestava serviço na Coordenadoria de Prestação de Contas CPC SEDE-ÁREA MEIO. Processo403423, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		15,13	96.451,69C
09/07/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Glauber da Silva Cuebas, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		175,12	96.626,81C
09/07/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Glauber da Silva Cuebas, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM.	Lanc.Mult.	02498		581,62	97.208,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016</b>						
	Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		774,14	97.982,57C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		644,30	98.626,87C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		565,89	99.192,76C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		8.982,81	108.175,57C
29/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		344,15	108.519,72C
29/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		344,15	108.863,87C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		9.602,04	118.465,91C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		4.756,90	123.222,81C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		66,00	123.288,81C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		8.982,81	132.271,62C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		1.083,98	133.355,60C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		3.766,59	137.122,19C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		2.343,89	139.466,08C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		2.620,82	142.086,90C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		12,00	142.098,90C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		8.982,81	151.081,71C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		870,02	151.951,73C
29/10/2019	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		57,36	152.009,09C
29/10/2019	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		57,36	152.066,45C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		6.609,08	158.675,53C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		2.647,37	161.322,90C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		3.669,90	164.992,80C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		172,07	165.164,87C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		6,00	165.170,87C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019. Bradesco 1, 2, 3 e 4.	Lanc.Mult.	02601		8.982,81	174.153,68C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9651

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016</b>						
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		4.105,88	178.259,56C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		1.948,47	180.208,03C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		1.548,67	181.756,70C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		6,00	181.762,70C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		8.982,81	190.745,51C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		2.106,87	192.852,38C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		1.283,33	194.135,71C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		1.103,48	195.239,19C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		12,00	195.251,19C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		8.982,81	204.234,00C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627	204.582,07		348,07D
31/12/2019	Provisão da Rescisão do menor aprendiz Alyson Ferreira Reis, que prestava serviço na GECC-Gerência Estratégica de Controladoria e Compliance-Área Meio. Processo 202058000013, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		348,07	0,00C
TOTAIS:				204.582,07		
					204.582,07	0,00C
<b>Pensão Alimentícia (4970) 3.1.2.01.0017</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		2.023,05	2.023,05C
31/12/2019	Atualização de 2% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2019, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.		16436 02500	2.023,05		0,00D
TOTAIS:				2.023,05		
					2.023,05	0,00D
<b>Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018</b>						
04/01/2019	Provisão processo 401973/ REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1831345- REF. VALES TRANSPORTE P/ OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		24080 02493	30.578,30		30.578,30D
05/02/2019	Provisão processo 402207 REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1853825, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24080 02502	32.994,30		63.572,60D
01/03/2019	Provisão processo 402449 REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1875723, REFERENTE A VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24080 02522	30.130,30		93.702,90D
02/04/2019	Provisão processo 402714/ REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1368552- REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/19 -SEDE/UNIDADES. SERÁ		24080 02528	32.066,30		125.769,20D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9652

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018</b>						
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO					
03/05/2019	Provisão processo 402966 REDEMOB CONSÓRCIO, DE RECIBO N ° 1923742, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02537	34.819,40		160.588,60D
03/06/2019	Provisão processo 403210 REDEMOB CONSÓRCIO RECIBO N ° 1949716, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02552	33.301,50		193.890,10D
03/07/2019	Provisão processo 403451/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 1973647 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE JULHO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18081.	24080	02560	36.591,00		230.481,10D
01/08/2019	Provisão processo 403730/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 1998121-REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE AGOSTO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02573	28.012,50		258.493,60D
09/09/2019	Provisão processo 001508/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02580	32.166,30		290.659,90D
01/10/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BOLETO 2047584 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02585	32.802,70		323.462,60D
01/11/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073098 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE -MES DE NOVEMBRO/2019 -SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24080	02603	32.596,30		356.058,90D
02/12/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2097174, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02610	34.161,50		390.220,40D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		390.220,40	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	390.220,40	
					390.220,40	0,00D
<b>(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019</b>						
10/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Gismar da Silva Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 402106, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		134,48	134,48C
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		14.205,64	14.340,12C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		15.412,48	29.752,60C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		15.585,34	45.337,94C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9653

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019</b>						
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		15.597,09	60.935,03C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		16.528,47	77.463,50C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		15.797,13	93.260,63C
09/07/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Glauber da Silva Cuebas, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		93,09	93.353,72C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		13.046,78	106.400,50C
01/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Guilhermina Maria Magalhaes Vaz, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO -ÁREA MEIO. Processo 403775, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		17,20	106.417,70C
14/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS ÁREA MEIO. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		102,78	106.520,48C
29/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		91,27	106.611,75C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		16.321,23	122.932,98C
16/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Irani Sousa Ribeiro, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Cândido de Moraes. Processo 001602, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		117,99	123.050,97C
16/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Benedita dos Santos, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 001612, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		102,78	123.153,75C
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		15.564,43	138.718,18C
02/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Nair Critiano Honorio, que prestava serviço na GVPS -Área Fim. Processo 001691, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		187,20	138.905,38C
09/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário José Carlos Ambrosio da Silva, que prestava serviço no CISF - Área Meio. Processo 001869, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		101,31	139.006,69C
10/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa, que prestava serviço no CSDGB -Área Meio. Processo 001888, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		86,18	139.092,87C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		16.068,03	155.160,90C
01/11/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Alda Silva Souza, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		63,05	155.223,95C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		16.073,43	171.297,38C
03/12/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Nilvania Fidelis Xavier Sousa, lotada no CISF - Área Fim. Processo 201900058002540, Contrato de	Lanc.Mult.	02498		91,27	171.388,65C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9654

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019</b>						
	Trabalho por prazo indeterminado.					
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		17.241,72	188.630,37C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627	188.630,37		0,00C
TOTALS:				188.630,37		
					188.630,37	0,00C
<b>(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		570,41	570,41C
30/01/2019	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Dez/18, conforme processo nº 386883.		22057 02509		47,50	617,91C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		72,23	690,14C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		717,02	1.407,16C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		295,99	1.703,15C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		343,49	2.046,64C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		295,99	2.342,63C
18/07/2019	REEMBOLSO CONSULTAS UNIMED DA FUNCIONÁRIA WALKIRIA SOARES DE ARAÚJO SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		22057 02570		142,50	2.485,13C
07/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Dias da Silva, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família -ÁREA MEIO. Processo 403832, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		6.406,85	8.891,98C
01/11/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Alda Silva Souza, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		4.781,23	13.673,21C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627	13.673,21		0,00C
TOTALS:				13.673,21		
					13.673,21	0,00C
<b>Estagiarios (5012) 3.1.2.01.0023</b>						
09/01/2019	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 337, REFERENTE PARCELA 03/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 62 ESTAGIÁRIOS.		23730 02503	527,24		527,24D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	41.555,33		42.082,57D
05/02/2019	Provisão proceso 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 344, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO /2019, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 52 ESTAGIÁRIOS.		23730 02502	474,68		42.557,25D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	39.176,00		81.733,25D
07/03/2019	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 360, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM		23730 02522	449,99		82.183,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estagiarios (5012) 3.1.2.01.0023</b>						
RECURSO DO TESOIRO.						
OBS: QUANTIDADE DE 50 ESTAGIÁRIOS.						
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	37.184,00		119.367,24D
01/04/2019	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 366 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 47 ESTAGIÁRIOS.		23730 02528	430,65		119.797,89D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	36.769,00		156.566,89D
06/05/2019	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF: 395, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		23730 02537	417,68		156.984,57D
OBS: QUANTIDADE DE 45 ESTAGIÁRIOS.						
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	36.132,67		193.117,24D
05/06/2019	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 406, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		23730 02553	413,57		193.530,81D
OBS: QUANTIDADE DE 45 ESTAGIÁRIOS.						
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	36.326,34		229.857,15D
08/07/2019	Provisão processo 386579/ START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 425 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS DE JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 46 ESTAGIÁRIOS)		23730 02562	415,79		230.272,94D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	32.369,99		262.642,93D
05/08/2019	Provisão processo 386579/ START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 443 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS)		23730 02573	372,08		263.015,01D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	35.275,00		298.290,01D
02/09/2019	Provisão processo 386579/ START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NOTA FISCAL 460 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		23730 02580	404,39		298.694,40D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	33.559,67		332.254,07D
03/10/2019	Provisão processo 001538/ NF 489, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		23730 02593	386,01		332.640,08D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	33.753,33		366.393,41D
13/11/2019	Provisão processo 001619/ NF512, START		23730 02606	137,69		366.531,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Estagiarios (5012) 3.1.2.01.0023</b>						
	INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019 (19/10 A 30/10/2019). SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO					
13/11/2019	Provisão processo 001538/ NF 511, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 41 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019 - (DE 01 A 18/10/19). SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		23730 02606	232,75		366.763,85D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	35.330,34		402.094,19D
09/12/2019	Pagto processo 001619, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 536, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		23730 02614	361,53		402.455,72D
19/12/2019	Provisão processo 001619/ NF 538, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 ESTAGIARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		23730 02617	371,74		402.827,46D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	36.215,65		439.043,11D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		439.043,11	0,00D
				<b>TOTAIS:</b>	439.043,11	
					439.043,11	0,00D
<b>Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	7.036,34		7.036,34D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	1.406,01		8.442,35D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	6.777,48		15.219,83D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	1.129,60		16.349,43D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	6.676,22		23.025,65D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	1.027,15		24.052,80D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	6.041,51		30.094,31D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	929,50		31.023,81D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	7.040,88		38.064,69D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	1.396,35		39.461,04D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	7.399,29		46.860,33D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	1.672,83		48.533,16D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	7.484,33		56.017,49D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	1.151,43		57.168,92D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	8.042,05		65.210,97D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	1.237,23		66.448,20D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9657

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024</b>						
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	7.670,54		74.118,74D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	1.877,34		75.996,08D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	6.900,83		82.896,91D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	1.380,18		84.277,09D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	6.476,91		90.754,00D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	1.619,26		92.373,26D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	6.476,91		98.850,17D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	1.619,26		100.469,43D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		100.469,43	0,00D
TOTAIS:				100.469,43	100.469,43	0,00D
<b>Quinquênio (5026) 3.1.2.01.0025</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	1.712,00		1.712,00D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	1.667,32		3.379,32D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	1.667,32		5.046,64D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	1.667,32		6.713,96D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	1.752,12		8.466,08D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	1.849,27		10.315,35D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	1.180,61		11.495,96D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	1.252,07		12.748,03D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	1.252,07		14.000,10D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	1.252,07		15.252,17D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	1.125,97		16.378,14D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	1.125,97		17.504,11D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		17.504,11	0,00D
TOTAIS:				17.504,11	17.504,11	0,00D
<b>Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	16.759,75		16.759,75D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	16.872,85		33.632,60D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	16.966,00		50.598,60D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	16.919,43		67.518,03D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	16.733,13		84.251,16D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	17.099,07		101.350,23D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	15.568,80		116.919,03D

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9658

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026</b>						
	2019.					
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	15.422,43		132.341,46D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	15.469,00		147.810,46D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	15.369,20		163.179,66D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	15.469,00		178.648,66D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	15.242,79		193.891,45D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		193.891,45	0,00D
				TOTAIS:	193.891,45	
					193.891,45	0,00D
<b>Adicional Periculosidade (5040) 3.1.2.01.0027</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	613,09		613,09D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	923,06		1.536,15D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	1.226,14		2.762,29D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	1.226,14		3.988,43D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	1.324,24		5.312,67D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	1.324,24		6.636,91D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	1.287,19		7.924,10D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	1.287,19		9.211,29D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	1.287,19		10.498,48D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	1.287,19		11.785,67D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	1.287,19		13.072,86D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	1.287,19		14.360,05D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		14.360,05	0,00D
				TOTAIS:	14.360,05	
					14.360,05	0,00D
<b>Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	7.800,00		7.800,00D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	46.800,00		54.600,00D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	117.433,33		172.033,33D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	171.500,00		343.533,33D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	170.800,00		514.333,33D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	171.300,00		685.633,33D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	167.772,00		853.405,33D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	169.672,00		1.023.077,33D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	163.637,33		1.186.714,66D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9659

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029</b>						
31/07/2019	Tranferencia da conta do contrato de gestão para a conta do banco de alimentos.	Lanc.Mult.	02572		2.133,33	1.184.581,33D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	155.998,67		1.340.580,00D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	154.698,67		1.495.278,67D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	153.398,67		1.648.677,34D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	154.232,00		1.802.909,34D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	155.232,00		1.958.141,34D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.958.141,34	0,00D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>1.960.274,67</b>	
					<b>1.960.274,67</b>	<b>0,00D</b>
<b>Progressão Horizontal (5061) 3.1.2.01.0030</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	5.708,11		5.708,11D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	5.560,16		11.268,27D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	5.560,16		16.828,43D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	5.560,16		22.388,59D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	5.843,12		28.231,71D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	6.166,81		34.398,52D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	3.923,19		38.321,71D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	4.163,29		42.485,00D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	4.163,29		46.648,29D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	4.163,29		50.811,58D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	3.739,59		54.551,17D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	3.739,59		58.290,76D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		58.290,76	0,00D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>58.290,76</b>	
					<b>58.290,76</b>	<b>0,00D</b>
<b>Gratificação de Substituição (5075) 3.1.2.01.0032</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	8.800,00		8.800,00D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	7.166,67		15.966,67D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	10.700,00		26.666,67D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	8.266,67		34.933,34D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	8.583,33		43.516,67D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	1.750,00		45.266,67D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	8.783,33		54.050,00D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	7.700,00		61.750,00D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro	Lanc.Mult.	02589	400,00		62.150,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9660

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gratificação de Substituição (5075) 3.1.2.01.0032</b>						
	de 2019.					
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	400,00		62.550,00D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	666,67		63.216,67D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		63.216,67	0,00D
TOTALIS:				63.216,67		
					63.216,67	0,00D
<b>Horas Extras (5089) 3.1.2.01.0034</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	5,50		5,50D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	2.469,68		2.475,18D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	492,43		2.967,61D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	0,85		2.968,46D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	2.057,80		5.026,26D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	4.270,39		9.296,65D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	2.124,84		11.421,49D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	196,76		11.618,25D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	39,35		11.657,60D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	3.914,53		15.572,13D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	20,41		15.592,54D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	4.563,12		20.155,66D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	102,03		20.257,69D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	2.603,46		22.861,15D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	201,30		23.062,45D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	30,97		23.093,42D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	104,07		23.197,49D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	150,29		23.347,78D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	37,57		23.385,35D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	26,02		23.411,37D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	199,57		23.610,94D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	6.428,50		30.039,44D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	1.285,69		31.325,13D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	1.839,76		33.164,89D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	5.353,52		38.518,41D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	425,62		38.944,03D

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9661

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Horas Extras (5089) 3.1.2.01.0034</b>						
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	106,41		39.050,44D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	4.886,72		43.937,16D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		43.937,16	0,00D
TOTAIS:				43.937,16		
					43.937,16	0,00D
<b>Reclamações Trabalhistas (5684) 3.1.2.01.0035</b>						
10/10/2019	PROVISÃO DA DIFERANÇA DA CONTIGENCIA DO SENHOR NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR, REFERENE AO ACORDO TRABALHISTA MOVIDA PELO PROCESSO 0010390 - 462103. 5.18. 0002. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, CONFORME PROCESSO 001782.		12110 02591	6.843,44		6.843,44D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		216.113,57	209.270,13C
31/12/2019	Provisão da Contigências de Ações Trabalhistas, do Senhora Neuza Terezinha Marques, processo 0010212-90.2019.5.18.0001, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2019.		12110 02500	15.566,60		193.703,53C
31/12/2019	Provisão da Contigências de Ações Trabalhistas, do Senhor Marinho Gonçalves da Silva, processo 0011491-69.2019.5.18.0015, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2019.		12110 02500	30.720,00		162.983,53C
31/12/2019	Provisão da Contigências de Ações Trabalhistas, do Senhor Cleiber Eduardo Vieira de Melo, processo 0011691-76.2019.5.18.0015, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2019.		12110 02500	15.467,40		147.516,13C
31/12/2019	Provisão da Contigências de Ações Trabalhistas, do Senhora Maria Perpétuo da silva de Melo, ex-funcionaria da GOIASLIMP mas a OVG e Resposavel Subsidiária, processo 0011867-49.2019.5.18.0017, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2019.		12110 02500	38.495,84		109.020,29C
31/12/2019	Provisão da Contigências de Ações Trabalhistas, do Senhor Elder José Borges, processo 0011886-97.2019.5.18.0003, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2019.		12110 02500	65.317,70		43.702,59C
31/12/2019	Provisão da Contigências de Ações Trabalhistas, da Senhora Raquel Fonseca de Lima Santos, processo 0011920-72.2019.5.18.0003, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2019.		12110 02500	43.702,59		0,00D
TOTAIS:				216.113,57		
					216.113,57	0,00D
<b>F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038</b>						
31/01/2019	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2019, conforme processo 402178.	Lanc.Mult.	02514	146.813,09		146.813,09D
05/02/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Dalcí Alves de almeida. Processo 402219. Lotado na Chefia de Gabinete de Rel. Institucionais/Sede - Area Meio.		4130 02499	3.538,24		150.351,33D
11/02/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Helena Borges Dias. Processo 402289. Lotado no Centro de Conv. de Idosos Norte Ferroviário - Area Fim.		4130 02499	26.675,65		177.026,98D
11/02/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento. Processo 402294. Lotado no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - Area Fim.		4130 02499	50.857,53		227.884,51D
25/02/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Euripedes Cezário Zago. Processo 402397. Lotado na Coordenadoria de Fisc. do		4130 02499	13.520,76		241.405,27D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038</b>						
	Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim.					
25/02/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Vera Lucia correa de Pina. Processo 402415. Lotado na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim.		4130 02499	25.128,42		266.533,69D
28/02/2019	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2019, conforme processo 402414.	Lanc.Mult.	02514	141.903,58		408.437,27D
06/03/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Heloene Socorro Duarte. Processo 402459. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF - Area Fim.		4130 02499	2.186,43		410.623,70D
06/03/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Hellen Duarte do Amaral. Processo 402458. Lotado na Diretoria Adm. Financeira - DIAF - Area Meio.		4130 02499	2.119,77		412.743,47D
12/03/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Fábio Cardoso Feixeira. Processo 402541. Lotado na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area FIM.		4130 02499	604,84		413.348,31D
27/03/2019	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Anderson Santos Almeida. Processo 402587. Lotado na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio.		4130 02499	639,04		413.987,35D
29/03/2019	Provisão do FGTS do mês de março 2019, conforme processo 402649.	Lanc.Mult.	02514	146.039,28		560.026,63D
10/04/2019	Provisão do FGTS, rescisão do contrato de trabalho da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro. Processo 402824. Lotado na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim.		4130 02499	12.141,12		572.167,75D
30/04/2019	Provisão do FGTS do mês de abril 2019, conforme processo 402945.	Lanc.Mult.	02514	146.939,36		719.107,11D
31/05/2019	Provisão do FGTS do mês de maio 2019, conforme processo 403169.	Lanc.Mult.	02514	151.570,88		870.677,99D
28/06/2019	Provisão do FGTS do mês de junho 2019, conforme processo 403449	Lanc.Mult.	02514	121.919,99		992.597,98D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		4130 02499	35.518,45		1.028.116,43D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Marisa de Sousa Macedo, que prestava serviço na Coord. de Execução Financeira CFIN - Area MEIO. Processo 403459, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		4130 02499	94.132,17		1.122.248,60D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		4130 02499	45.880,63		1.168.129,23D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		4130 02499	29.100,54		1.197.229,77D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		4130 02499	12.218,10		1.209.447,87D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Elder Jose Borges, que prestava serviço no Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte -		4130 02499	24.027,77		1.233.475,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038</b>						
	Area Meio. Processo 403516, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado					
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Vasti Silva, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - Area FIM. Processo 403471, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	4130	02499	10.595,59		1.244.071,23D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Claudia Ribeiro de Melo Carvalho, que prestava na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403500, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	4130	02499	15.698,92		1.259.770,15D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	4130	02499	31.078,28		1.290.848,43D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Edina Maria Ferreira da Silva Melo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403494, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	4130	02499	11.416,19		1.302.264,62D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	4130	02499	11.333,47		1.313.598,09D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	4130	02499	11.371,74		1.324.969,83D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Marinez Bonfim da Mata, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403460, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	4130	02499	77.620,31		1.402.590,14D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Rodrigo Augusto Bernardes, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU - Area FIM. Processo 403520, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	4130	02499	14.054,32		1.416.644,46D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	4130	02499	77.318,50		1.493.962,96D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Iza Choze, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area FIM. Processo 403469, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	4130	02499	47.332,26		1.541.295,22D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	4130	02499	27.146,80		1.568.442,02D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	4130	02499	50.261,55		1.618.703,57D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Silvia Crispim de Souza Costa, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes -	4130	02499	51.204,28		1.669.907,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038</b>						
	CCICM. Processo 403463, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado					
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM - ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	33.215,82		1.703.123,67D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM - ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	12.531,10		1.715.654,77D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida - CCIVV - ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	100.842,11		1.816.496,88D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Márcia Bueno Fernandes Silva, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida - CCIVV - ÁREA FIM. Processo 403458, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	52.314,51		1.868.811,39D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida - CCIVV - ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	30.674,93		1.899.486,32D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ruth Alves de Lima, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF -Área Meio. Processo 403461, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	42.125,89		1.941.612,21D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira Monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Área Fim. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	32.340,05		1.973.952,26D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Jandra Lemes de Lima Alencar, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Área Fim. Processo 403475, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	54.558,61		2.028.510,87D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fiscalização do Restaurante cidadão-CFIS. GARC - Área Fim. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	31.357,52		2.059.868,39D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL. SEDE -Área Meio. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	54.616,57		2.114.484,96D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Maria Onilda dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Execução Financeira-CEFIN. SEDE -Área Meio. Processo 403499, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	44.310,50		2.158.795,46D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Jurídica, SEDE -Área Meio. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	61.134,34		2.219.929,80D
30/06/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria	4130	02499	55.663,68		2.275.593,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038</b>						
	Valdivina Amélia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntariado - CGV -Área Meio. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
01/07/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário. GASB -Área Fim. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	28.066,55		2.303.660,03D
11/07/2019	Provisão FGTS da rescisão de Regimar de Souza Dias Andrade, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403561/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	4130	02499	73,76		2.303.733,79D
23/07/2019	Provisão FGTS, ref. difereça do FGTS rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, conforme despacho 095/19 da Gerencia de Gestão de Pessoas. A mesma prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário. GASB -Área Fim. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	7.036,00		2.310.769,79D
31/07/2019	Provisão do FGTS do mês de julho 2019, conforme processo 403709.	Lanc.Mult.	02514	143.614,76		2.454.384,55D
31/07/2019	Tranferencia da conta do contrato de gestão para a conta do banco de alimentos do mês de julho de 2019.	25354	02514		675,54	2.453.709,01D
12/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Valdivina dias da Silva, que prestava serviço no Complexo gerontologico Sagrada Familia CGSF - Área Meio. Processo 403832, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	8.616,00		2.462.325,01D
16/08/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo -Área Meio. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	31.063,84		2.493.388,85D
16/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Indiará Antônia Jaime Sado, que prestava serviço na Gerência do restaurante Cidadão GRC -Área Fim. Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	17.688,15		2.511.077,00D
16/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS -Área Meio. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	24.554,86		2.535.631,86D
16/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Indiará Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço no CCI Norte Ferroviário -Área Meio. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	54.081,41		2.589.713,27D
21/08/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - SEDE -Área Meio. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	26.546,05		2.616.259,32D
26/08/2019	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas -Área Meio. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	52.584,32		2.668.843,64D
30/08/2019	Provisão do FGTS do mês de agosto 2019, conforme processo 403972.	Lanc.Mult.	02514	137.339,35		2.806.182,99D
30/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Maria das Graças de Medeiros, que prestava serviço na	4130	02499	23.078,72		2.829.261,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038</b>						
	GVPS -Área Meio. Processo 404007, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
30/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Jozina Rodrigues de Moraes Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404010, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	22.393,78		2.851.655,49D
30/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Diva de Melo Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404011, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	28.254,44		2.879.909,93D
30/08/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	23.077,22		2.902.987,15D
02/09/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Antônia Souza Parrode Palma, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família -Área fim. Processo 404008, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	34.533,73		2.937.520,88D
12/09/2019	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Janaina Ferreira da Silva, que prestava serviço na Gerência do Restaurante Cidadão (Unidade Jaraguá -Área fim. Processo 001536, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	1.052,65		2.938.573,53D
16/09/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Irani Sousa Ribeiro. Processo 001602. Lotada no CCI-CM Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	26.726,66		2.965.300,19D
16/09/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Maria Benedita dos Santos. Processo 001612. Lotada no GVPS Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	19.124,61		2.984.424,80D
30/09/2019	Provisão do FGTS do mês de setembro 2019, conforme processo 001633.	Lanc.Mult.	02514	138.075,43		3.122.500,23D
02/10/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Nair Cristiano Honorio. Processo 001691. Lotada no GVPS Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	1.148,81		3.123.649,04D
09/10/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho do funcionário José Carlos Ambrósio da Silva. Processo 001869. Lotado no CISF- Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	18.464,88		3.142.113,92D
10/10/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa. Processo 001888. Lotada no CSDGB- Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	23.153,23		3.165.267,15D
16/10/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês. Processo 001909. Lotado no CATF- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	36.623,77		3.201.890,92D
31/10/2019	Provisão do FGTS sobre a folha de pagamento do mês de outubro 2019 dos funcionários da Sede e Unidades da OVG, conforme processo 002107	Lanc.Mult.	02514	143.955,72		3.345.846,64D
01/11/2019	Provisão do FGTS da rescisão do Contrato de Trabalho da Funcionária Nilta Campos de Almeida Lima, Lotada no GVPS - Área Fim. Processo 201900058002139. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	22.025,03		3.367.871,67D
01/11/2019	Provisão do FGTS da rescisão do Contrato de Trabalho da Funcionária Alda da Silva Souza, Lotada no GVPS - Área Meio. Processo	4130	02499	6.295,72		3.374.167,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038</b>						
	201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
12/11/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues. Processo 201900058002281. Lotada no CISF- Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	36.500,28		3.410.667,67D
29/11/2019	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de novembro 2019 dos funcionarios da SEDE e Unidades, conforme processo 002456.	Lanc.Mult.	02514	163.920,02		3.574.587,69D
03/12/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho do funcionário Oscar Cardoso Lopes Junior. Processo 201900058002533. Lotada no CIVV- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	17.656,86		3.592.244,55D
03/12/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Nilvania Fifeles Xavier Sousa. Processo 201900058002540. Lotada no CISF- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	1.173,71		3.593.418,26D
04/12/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Suely de Oliveira Petini Bonfim. Processo 201900058002543. Lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	90.434,84		3.683.853,10D
20/12/2019	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	4130	02499	27.930,46		3.711.783,56D
31/12/2019	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de dezembro 2019 dos funcionarios da SEDE e Unidades, conforme processo 002712.	Lanc.Mult.	02514	106.289,06		3.818.072,62D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		3.818.072,62	0,00D
TOTALIS:				3.818.748,16		
					3.818.748,16	0,00D
<b>Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039</b>						
07/01/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Daniela Nunes Pinto, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo CCANM - Area Fim. Processo 402049, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	2.844,96		2.844,96D
10/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Gismar da Silva Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 402106, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	3.563,53		6.408,49D
25/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	19.110,46		25.518,95D
31/01/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Paulo Palmeira da Silva , que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas SEDE - Area Meio. Processo 402220, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498	378,96		25.897,91D
01/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Dalci Alves de Almeida , que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Rel. Institucionais SEDE - Area Meio. Processo 402219, Contrato de Trabalho	Lanc.Mult.	02498	16.711,13		42.609,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039</b>					
	por prazo Indeterminado.					
06/02/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Valtecy Ferreira Batista , que prestava serviço no Centro de Conv. de Adolescentes - CCANM - Area Fim. Processo 402257, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	2.157,35		44.766,39D
07/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Nayara Gouveia de Paula , que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 402252, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	3.476,83		48.243,22D
08/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Helena Borges Dias , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Norte Ferroviário - Area Fim. Processo 402289, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	23.906,96		72.150,18D
08/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - CCICM - Area Fim. Processo 402294, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	44.260,50		116.410,68D
25/02/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Vera Lucia Correa de Pina , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402415, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	20.032,56		136.443,24D
25/02/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Euripedes Cezario Zago , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402397, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	17.963,64		154.406,88D
02/03/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Hellen Duarte do Amaral , que prestava serviço na Diretoria Adm. Financeira - DIAF Area Meio. Processo 402458, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	6.166,66		160.573,54D
02/03/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Heloene Socorro Duarte , que prestava serviço no Complexo Gerontologia Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 402459, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	7.888,90		168.462,44D
12/03/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Cardoso Teixeira , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão -CFIS - Area Fim. Processo 402541, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	3.814,99		172.277,43D
27/03/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Anderson Santos Almeida, que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio. Processo 402587, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	6.318,04		178.595,47D
04/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim. Processo 402824, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	16.556,31		195.151,78D
16/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Normi Pereira de Mendonça, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 402582, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	4.377,44		199.529,22D
23/04/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Yasmin Couto Barros, que prestava serviço no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Fim. Processo	Lanc.Mult.	02498	701,17		200.230,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039</b>					
	402936, Contrato de Trabalho por prazo determinado.					
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	30.130,73		230.361,12D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Marisa de Sousa Macedo, que prestava serviço na Coord. de Execução Financeira CFIN - Area MEIO. Processo 403459, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	68.356,01		298.717,13D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	22.146,51		320.863,64D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	17.804,93		338.668,57D
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	12.417,48		351.086,05D
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Elder Jose Borges, que prestava serviço no Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area Meio. Processo 403516, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	17.170,57		368.256,62D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Vasti Silva, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - Area FIM. Processo 403471, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	7.678,55		375.935,17D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Claudia Ribeiro de Melo Carvalho, que prestava na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403500, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	14.485,85		390.421,02D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	23.494,40		413.915,42D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Edina Maria Ferreira da Silva Melo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403494, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	17.241,93		431.157,35D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	12.341,17		443.498,52D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	15.271,95		458.770,47D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Marinez Bonfim da Mata, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403460, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	56.735,11		515.505,58D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039</b>						
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Rodrigo Augusto Bernardes, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU - Area FIM. Processo 403520, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	10.208,91		525.714,49D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	51.491,77		577.206,26D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Iza Choze, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area FIM. Processo 403469, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	57.772,98		634.979,24D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	26.832,93		661.812,17D
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	31.604,50		693.416,67D
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario João Pedro da Silva, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados do PBU - Area MEIO. Processo 403424, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	1.609,17		695.025,84D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Silvia Crispim de Souza Costa, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM. Processo 403463, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	45.104,73		740.130,57D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	22.392,67		762.523,24D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	11.263,48		773.786,72D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	75.084,85		848.871,57D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Marcia Bueno Fernandes Silva, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403458, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	32.002,66		880.874,23D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	21.711,66		902.585,89D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ruth Alves de Lima, que prestava serviço no Complexo Gerontológico S. Família CGSF-ÁREA MEIO. Processo 403461, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	43.353,54		945.939,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039</b>						
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	26.876,02		972.815,45D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Jandra Lemes de Lima Alencar, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403475, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	45.213,78		1.018.029,23D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS -ÁREA FIM. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498	16.913,48		1.034.942,71D
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Victor Hugo Dias Barbosa Romoli, que prestava serviço na Coordenadoria de Prestação de Contas CPC SEDE-ÁREA MEIO. Processo 403423, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.609,17		1.036.551,88D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498	25.813,62		1.062.365,50D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Onilda dos Santos, que prestava serviço na Controladoria de Execução financeira SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403499, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498	22.137,63		1.084.503,13D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Juridica SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498	77.105,74		1.161.608,87D
01/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498	42.298,51		1.203.907,38D
09/07/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Glauber da Silva Cuebas, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	2.373,80		1.206.281,18D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Edna Lopes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.835,58		1.208.116,76D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Elicio Fernando Gomes Mourão, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	978,00		1.209.094,76D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Irondina de Souza Marinho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.012,42		1.210.107,18D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Joana Francisca da Silva Carvalho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.228,43		1.211.335,61D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Pedro Fabian Mendoza	Lanc.Mult.	02498	1.349,12		1.212.684,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039</b>						
	Montoya, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.					
10/07/2019	Provisão da rescisão de Pollyanna Caroline de Oliveira Lopes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.213.564,64D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Raimunda Gomes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.228,43		1.214.793,07D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Conceição de Maria Dias Souza, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	976,54		1.215.769,61D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Fabrícia Pereira dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	795,67		1.216.565,28D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Kênia Borba do Nascimento, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.217.445,19D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Wesley Pereira Guimarães, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.218.325,10D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Bruno Alves Fernandes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.219.205,01D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Carollyne Ribeiro M. dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.220.084,92D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Celma Rocha Ferreira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	615,28		1.220.700,20D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Darlene de Fátima Gonçalves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.045,74		1.221.745,94D
10/07/2019	Provisão da rescisão de David Sancho do Nascimento, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.222.625,85D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Eduardo Cruz de Lima, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.223.505,76D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Eliene Alves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.224.385,67D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Erika Rodrigues, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019.	Lanc.Mult.	02498	795,67		1.225.181,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039</b>						
10/07/2019	Contrato de Trabalho por prazo determinado. Provisão da rescisão de Estefany P. de Souza dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	795,67		1.225.977,01D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Fabiana Pereira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.228,43		1.227.205,44D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Gardênia Martins Campos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.045,74		1.228.251,18D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Gisele Alves Pinheiro, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.156,46		1.229.407,64D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Giselle Barbosa da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	795,67		1.230.203,31D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Iolanda Ribeiro de C. Magalhães, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	795,67		1.230.998,98D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Joana Darc da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.228,43		1.232.227,41D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Joana Darc Ferreira da Costa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.868,90		1.234.096,31D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Kadiny Kellen Silva Barbosa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.234.976,22D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Karlene Nunes Ribeiro Campos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	795,67		1.235.771,89D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Kely Viana da Costa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.156,46		1.236.928,35D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Lara Lima da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.237.808,26D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Leandro Ferreira Borges, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.228,43		1.239.036,69D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Liliann Rejane Souza F. Lemes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	795,67		1.239.832,36D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Lucy Alves da Silva, que	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.240.712,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039</b>						
	prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.					
10/07/2019	Provisão da rescisão de Luiz Gabriel Silva de Lima, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	795,67		1.241.507,94D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Mara Marta da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.868,90		1.243.376,84D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Marília Sardeiro Leite, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	795,67		1.244.172,51D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Marta Mara da Silva Oliveira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.868,90		1.246.041,41D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Victoria Maria Carneiro Neves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.246.921,32D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Wesley Brandão Coelho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.045,74		1.247.967,06D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Zulnei Mari de Oliveira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.248.846,97D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Catarina Lopes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.868,90		1.250.715,87D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Jhonatan Camilo Xavier, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.251.595,78D
10/07/2019	Provisão da rescisão de Patrícia Ribeiro Reis, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	879,91		1.252.475,69D
11/07/2019	Provisão da rescisão de Regimar de Souza Dias Andrade, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403561/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	545,85		1.253.021,54D
12/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498	42.022,20		1.295.043,74D
01/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Guilhermina Maria Magalhaes Vaz, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO -ÁREA MEIO. Processo 403775, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498	642,25		1.295.685,99D
07/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Valdivina Dias da Silva, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família -ÁREA MEIO. Processo 403832, Contrato de Trabalho por	Lanc.Mult.	02498	7.642,60		1.303.328,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039</b>					
	prazo determinado					
14/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498	29.030,06		1.332.358,65D
14/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS ÁREA MEIO. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498	19.388,41		1.351.747,06D
14/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço na CCI Norte Ferroviario -ÁREA MEIO. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498	45.694,34		1.397.441,40D
15/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Indiará Antônia Jaime Sado, que prestava serviço na Gerência do Restautante Cidadão -ÁREA FIM. Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498	30.696,79		1.428.138,19D
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	2.504,55		1.430.642,74D
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	2.504,55		1.433.147,29D
16/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da silva, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	2.504,55		1.435.651,84D
16/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	2.504,55		1.438.156,39D
21/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	24.152,13		1.462.308,52D
22/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	45.209,63		1.507.518,15D
29/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	3.919,53		1.511.437,68D
30/08/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Antonia Souza Parrode, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404008, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	27.415,30		1.538.852,98D
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Maria das Graças de Medeiros, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404007, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	13.591,82		1.552.444,80D
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Jozina Rodrigues de Moraes Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404010, Contrato	Lanc.Mult.	02498	11.708,55		1.564.153,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039</b>					
	de Trabalho por prazo indeterminado.					
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Diva de Melo Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404011, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	13.645,67		1.577.799,02D
30/08/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	11.708,55		1.589.507,57D
11/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Janaina Ferreira da Silva, que prestava serviço na Gerência do Restaurante Cidadão (Unidade Jaraguá) - Area Fim. Processo 001536, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	5.739,38		1.595.246,95D
16/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Irani Sousa Ribeiro, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Cândido de Moraes. Processo 001602, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	17.223,92		1.612.470,87D
16/09/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Benedita dos Santos, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 001612, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	12.424,65		1.624.895,52D
02/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Nair Critiano Honorio, que prestava serviço na GVPS -Área Fim. Processo 001691, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	7.574,67		1.632.470,19D
09/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário José Carlos Ambrosio da Silva, que prestava serviço no CISF -Área Meio. Processo 001869, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	13.716,72		1.646.186,91D
10/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa, que prestava serviço no CSDGB -Área Meio. Processo 001888, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	13.978,21		1.660.165,12D
16/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês, que prestava serviço no CATF -Área Fim. Processo 001909, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	33.021,24		1.693.186,36D
29/10/2019	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	3.315,68		1.696.502,04D
01/11/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilta Campos de Almeida Lima, que prestava serviço no GVPS -Área Fim. Processo 201900058002139. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	15.923,19		1.712.425,23D
01/11/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Alda Silva Souza, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	6.453,24		1.718.878,47D
12/11/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues, lotada no CISF - Área Meio. Processo 201900058002281, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	19.291,17		1.738.169,64D
12/11/2019	Provisão da rescisão (complemento) da Funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues, lotada no CISF - Área Meio. Processo 201900058002281, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		4137 02498	780,07		1.738.949,71D
03/12/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Oscar Cardoso Lopes Junior, que prestava serviço no Centro de Idosos Vila Vida. Processo 201900058002533. Contrato de Trabalho por	Lanc.Mult.	02498	17.093,92		1.756.043,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039</b>					
	prazo indeterminado.					
03/12/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Nilvania Fidelis Xavier Sousa, lotada no CISF - Área Fim. Processo 201900058002540, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	6.844,74		1.762.888,37D
04/12/2019	Provisão da rescisão da Funcionária Suely de Oliveira Petini Bonfim, lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF - Área Fim. Processo 201900058002543, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	57.880,71		1.820.769,08D
20/12/2019	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	41.918,37		1.862.687,45D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Edna Magalhães Barbosa da Silva, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.442,50		1.864.129,95D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Jhennifer Dayane Ferreira Matias, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.460,90		1.865.590,85D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Daniela Dias de Oliveira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.451,83		1.867.042,68D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Diogo da Silveira Ribeiro Gommès, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.450,59		1.868.493,27D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Hugo Rodrigues de Sousa, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.465,02		1.869.958,29D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Layonn da Fonseca Rodrigues, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.450,95		1.871.409,24D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Lucas Alves Ferreira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.456,61		1.872.865,85D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Milene Santos da Costa, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.445,31		1.874.311,16D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Nathalia Souza Santos, que prestou serviço na GECEV-Gerência	Lanc.Mult.	02498	1.445,98		1.875.757,14D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039</b>						
	Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.					
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Nilcimar Rodrigues dos Santos, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.438,07		1.877.195,21D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Taís Ervila Cunha de Sousa Oliveira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.476,25		1.878.671,46D
25/12/2019	Provisão da Rescisão de Rigelly Machado de Macedo, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.453,44		1.880.124,90D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.881.819,83	1.694,93C
31/12/2019	Provisão da Rescisão do menor aprendiz Alyson Ferreira Reis, que prestava serviço na GECC-Gerência Estratégica de Controladoria e Compliance-Área Meio. Processo 202058000013, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.694,93		0,00D
TOTALIS:				1.881.819,83		
					1.881.819,83	0,00D
<b>Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041</b>						
10/01/2019	Provisão processo 402093 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABA., NF 3823, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22309 02503	165,00		165,00D
16/01/2019	Provisão processo 400376 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NF 3869, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PCMSO E PPRA, SEDE/ GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22309 02503	2.300,00		2.465,00D
22/01/2019	Provisão processo 402200 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NF 3880, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JANIEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22309 02502	150,00		2.615,00D
10/03/2019	Provisão processo 402518, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF. 4070 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES, MÊS DE FEVEREIRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22309 02527	255,00		2.870,00D
27/03/2019	Provisão processo 402679 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 4129, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE MARÇO/19. SRA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22309 02527	150,00		3.020,00D
03/05/2019	Provisão processo 403006 ENG LABOR		22309 02537	150,00		3.170,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041</b>						
	ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NF.4253, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
30/05/2019	Provisão processo 403189 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABAHO NF 4332, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02552	15,00		3.185,00D
20/12/2019	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	Lanc.Mult.	02513	300,00		3.485,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		3.485,00	0,00D
TOTAIS:				3.485,00		
					3.485,00	0,00D
<b>Plano Odontologico (12880) 3.1.2.01.0042</b>						
02/01/2019	Despesa referente a parcelas da Unidonto dos meses de outubro e novembro de 2018 da funcionaria Raquel Fonseca de Lima que foi aposentada por invalidez, conforme E-mail da Gerência de Gestão de Pessoas.	12873	02500	54,00		54,00D
01/03/2019	Provisão processo 402583, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 102567 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02500	10.710,00		10.764,00D
27/03/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Anderson Santos Almeida, que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio. Processo 402587, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		27,00	10.737,00D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		10.611,00	126,00D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		72,00	54,00D
24/04/2019	Provisão processo 402914/ NF-104708 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02535	10.293,00		10.347,00D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		10.287,00	60,00D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		6,00	54,00D
02/05/2019	Provisão processo 403115/NF 106377 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	12873	02545	10.353,00		10.407,00D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		10.341,00	66,00D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		12,00	54,00D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019. Funcionaria Hilda Maria Figueredo.	Lanc.Mult.	02550		54,00	0,00D
28/06/2019	Provisão processo 403430, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 109594, REFERENTE	12873	02557	10.203,00		10.203,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Plano Odontológico (12880) 3.1.2.01.0042</b>						
	PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JUNHO/2019, DA SEDE E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.					
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		24,00	10.179,00D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		10.179,00	0,00D
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		54,00	54,00C
30/06/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		81,00	135,00C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		27,00	162,00C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		81,00	243,00C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		54,00	297,00C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		108,00	405,00C
30/06/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		81,00	486,00C
01/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		54,00	540,00C
12/07/2019	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	Lanc.Mult.	02498		27,00	567,00C
17/07/2019	Provisão processo 403570/ UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF: 110944- REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JULHO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19121		12873 02562	10.416,00		9.849,00D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		9.801,00	48,00D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		48,00	0,00D
01/08/2019	Provisão processo 403857/ UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NOTA FISCAL 112320 - REF.		12873 02577	10.020,00		10.020,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Plano Odontológico (12880) 3.1.2.01.0042</b>						
PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG) PERIODO AGOSTO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
14/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado	Lanc.Mult.	02498		27,00	9.993,00D
21/08/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		108,00	9.885,00D
23/08/2019	REEMBOLSO UNIODONTO LOURDES E FÁTIMA ADÃO,REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		22057 02576		189,00	9.696,00D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		9.720,00	24,00C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579		30,00	54,00C
03/09/2019	Baixa em razão da rescisão contratual por justa causa da colaboradora Cleide Maria da Silva, ocorrido em 03/09/2019, sem proventos a pagar não foi possível deduzir o valor da uniodonto, conforme processo 404067.		21938 02500	162,01		108,01D
18/09/2019	Provisão processo 404105, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NOTA FISCAL 115252, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO SETEMBRO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02583	10.059,00		10.167,01D
24/09/2019	REEMBOLSO UNIODONTO FEITO PELOS FAMILIARES DA EX-COLABORADORA MARIA DE LOURDES PEIXOTO.		22057 02587		135,00	10.032,01D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		9.882,00	150,01D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		42,00	108,01D
01/10/2019	Provisão processo 001808/ NF 117409, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO OUTUBRO 2019. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02603	9.981,00		10.089,01D
16/10/2019	Provisão da Rescisão da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês, que prestava serviço no CATF - Área Fim. Processo 001909, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		27,00	10.062,01D
29/10/2019	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		54,00	10.008,01D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		9.909,00	99,01D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		18,00	81,01D
01/11/2019	Provisão processo 001808/ NF118531, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO NOVEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO	Lanc.Mult.	02606	10.266,00		10.347,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Plano Odontológico (12880) 3.1.2.01.0042</b>						
DO TESOIRO						
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		10.179,00	168,01D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		60,00	108,01D
02/12/2019	Provisão processo 0001808, UNIODONTO GOIANA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NOTA FISCAL 121026, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO DEZEMBRO 2019-/CIGAM 27759 OVG- TESOIRO R\$ 10.191,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00		12873 02614	10.272,00		10.380,01D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	54,00		10.434,01D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		10.233,00	201,01D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		12,00	189,01D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		189,01	0,00D
TOTAIS:				102.843,01		
					102.843,01	0,00D
<b>Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044</b>						
17/01/2019	Provisão processo 402131 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1071227, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15988 02503	127.115,62		127.115,62D
28/01/2019	Provisão processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 01086386 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/19, CGSF/CIGO. RECURSO DO TESOIRO		15988 02511	45.386,25		172.501,87D
03/02/2019	Provisão processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 01094882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/19, SEDE/UNIDADES. RECURSO DO TESOIRO		15988 02511	128.748,75		301.250,62D
13/03/2019	Provisão processo 402516 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1111947,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		15988 02527	164.555,62		465.806,24D
02/04/2019	Provisão processo 402821/ NF-1128958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MÊS DE ABRIL/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		15988 02530	165.067,50		630.873,74D
13/05/2019	Provisão processo 403033, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1145693, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		15988 02539	170.820,00		801.693,74D
01/06/2019	Provisão processo 403223 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1163997, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO		15988 02552	171.161,25		972.854,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044</b>						
DO TESOIRO.						
01/07/2019	Provisão processo 403588/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1181336 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO/19 - SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19525	15988	02564	169.918,12		1.142.773,11D
16/08/2019	Provisão processo 403861/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF- 01200275 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE AGOSTO-2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21276	15988	02573	168.285,00		1.311.058,11D
13/09/2019	Provisão processo 404076, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF-1219259, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 DA SEDE E UNIDADES, VAI SER PAGO COM TESOIRO.	15988	02583	168.138,75		1.479.196,86D
02/10/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238518, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG do MES OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02591	169.845,00		1.649.041,86D
02/11/2019	Provisão processo 001574/ NF 1257116, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	15988	02603	169.918,12		1.818.959,98D
03/12/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1276443 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	15988	02617	168.455,62		1.987.415,60D
04/12/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1276957 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	15988	02617	24,37		1.987.439,97D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		1.987.439,97	0,00D
TOTAIS:				1.987.439,97	1.987.439,97	0,00D
<b>(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de janeiro de 2019. CEF 5.	Lanc.Mult.	02508		1.635,00	1.635,00C
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mê de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523		2.077,00	3.712,00C
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		1.640,00	5.352,00C
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		1.645,00	6.997,00C
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550		1.695,00	8.692,00C
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569		1.695,00	10.387,00C
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572		1.765,00	12.152,00C
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de	Lanc.Mult.	02579		1.645,00	13.797,00C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9684

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045</b>						
	2019.					
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589		1.680,00	15.477,00C
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		1.700,00	17.177,00C
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612		1.690,00	18.867,00C
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621		1.670,00	20.537,00C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627	20.537,00		0,00C
TOTAIS:				20.537,00		
					20.537,00	0,00C
<b>FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047</b>						
28/06/2019	Provisão do FGTS sobre as ferias integral e proporcional de janeiro a junho de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.		16457 02500	88.367,68		88.367,68D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		181.107,05	92.739,37C
31/12/2019	Provisão do FGTS sobre as ferias integral e proporcional de julho a dezembro de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.		16457 02500	92.739,37		0,00D
TOTAIS:				181.107,05		
					181.107,05	0,00D
<b>Ajuda de Custo (21308) 3.1.2.01.0048</b>						
21/03/2019	Pgto processo 402535, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244151- REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADOR, CONSIDERANDO O SEU DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA PARA O MUNICIPIO DE JARAGUA. NO PERIODO DE 12 A 14/09/2018.. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02529	89,34		89,34D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	786,62		875,96D
11/07/2019	Pgto processo 000563, IVETE JAIME, CTB-0244949- REFERENTE AJUDA DE CUSTO DE COLABORADOR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18900		22057 02565	169,42		1.045,38D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	690,48		1.735,86D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	420,95		2.156,81D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	10.813,68		12.970,49D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	65,96		13.036,45D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		13.036,45	0,00D
TOTAIS:				13.036,45		
					13.036,45	0,00D
<b>Gratificação Eventual (21742) 3.1.2.01.0049</b>						
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	22.000,00		22.000,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		22.000,00	0,00D
TOTAIS:				22.000,00		
					22.000,00	0,00D
<b>Auxilio Transporte (21749) 3.1.2.01.0050</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	4.305,73		4.305,73D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9685

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Auxílio Transporte (21749) 3.1.2.01.0050</b>						
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	4.059,20		8.364,93D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	3.852,80		12.217,73D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	3.809,80		16.027,53D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	3.743,87		19.771,40D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	3.763,94		23.535,34D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	3.353,99		26.889,33D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	3.655,00		30.544,33D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	3.477,27		34.021,60D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	3.497,33		37.518,93D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	3.660,74		41.179,67D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	3.740,99		44.920,66D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		44.920,66	0,00D
TOTAIS:				44.920,66		
					44.920,66	0,00D
<b>Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	161.237,88		161.237,88D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	155.348,99		316.586,87D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	155.695,99		472.282,86D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	155.187,21		627.470,07D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	166.089,75		793.559,82D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	167.533,63		961.093,45D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	132.094,47		1.093.187,92D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	127.183,73		1.220.371,65D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	120.047,39		1.340.419,04D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	118.349,96		1.458.769,00D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	118.277,63		1.577.046,63D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	117.469,20		1.694.515,83D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		1.694.515,83	0,00D
TOTAIS:				1.694.515,83		
					1.694.515,83	0,00D
<b>Gratificação Incorporação (22281) 3.1.2.01.0053</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	17.014,16		17.014,16D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	17.014,16		34.028,32D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	17.014,16		51.042,48D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	17.014,16		68.056,64D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9686

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Gratificação Incorporação (22281) 3.1.2.01.0053</b>						
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	17.014,16		85.070,80D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	17.014,16		102.084,96D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	10.683,10		112.768,06D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	9.999,38		122.767,44D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	9.256,02		132.023,46D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	9.256,02		141.279,48D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	9.256,02		150.535,50D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	9.256,02		159.791,52D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		159.791,52	0,00D
TOTAIS:				159.791,52	159.791,52	0,00D
<b>Auxilio Subsídio Plano de Saúde (24598) 3.1.2.01.0054</b>						
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508	47.412,87		47.412,87D
25/01/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	Lanc.Mult.	02508		597,72	46.815,15D
22/02/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	Lanc.Mult.	02523	48.821,72		95.636,87D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532	49.203,94		144.840,81D
29/03/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	Lanc.Mult.	02532		264,33	144.576,48D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541	48.740,71		193.317,19D
30/04/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	Lanc.Mult.	02541		249,79	193.067,40D
31/05/2019	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	Lanc.Mult.	02550	48.113,04		241.180,44D
28/06/2019	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	Lanc.Mult.	02569	48.164,71		289.345,15D
31/07/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	Lanc.Mult.	02572	53.885,85		343.231,00D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	54.258,22		397.489,22D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	Lanc.Mult.	02589	53.536,27		451.025,49D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	51.888,52		502.914,01D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	Lanc.Mult.	02612	50.434,01		553.348,02D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	Lanc.Mult.	02621	52.507,64		605.855,66D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		605.855,66	0,00D
TOTAIS:				606.967,50	606.967,50	0,00D
<b>Ajuda de Custo (25585) 3.1.2.02.0013</b>						
09/09/2019	Pgto processo 404024, RODRIGO MARTINS DE AZEVEDO, CTB-3346762- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		22176 02584	30,00		30,00D
09/09/2019	Pgto processo 404024, ALEXSSANDER COSTA SOUSA, CTB-0244759- REF. AJUDA DE		22176 02584	30,00		60,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Ajuda de Custo (25585) 3.1.2.02.0013</b>						
	CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO					
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		60,00	0,00D
				TOTAIS:	60,00	
					60,00	0,00D
<b>Salários e Ordenados (25326) 3.1.2.04.0001</b>						
26/07/2019	Provisão da rescisão do Funcionário Marcio Castro Pereira, que prestava serviço na Gerência de Nutrição Social e Sustentável Banco de Alimentos - Area Fim. Processo 403690, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		35,39	35,39C
31/07/2019	Transferencia da conta do contrato de gestão para a conta do banco de alimentos.	Lanc.Mult.	02572	6.204,78		6.169,39D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02579	17.752,82		23.922,21D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02589	17.752,82		41.675,03D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02589		17,70	41.657,33D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02589		17,70	41.639,63D
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		17,70	41.621,93D
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		17,70	41.604,23D
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		35,39	41.568,84D
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498		194,65	41.374,19D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601	17.566,02		58.940,21D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02612	19.752,02		78.692,23D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02612		17,70	78.674,53D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02612		17,70	78.656,83D
26/12/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		141,57	78.515,26D
26/12/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		283,13	78.232,13D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02621	19.468,89		97.701,02D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02621		538,90	97.162,12D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro	Lanc.Mult.	02621		35,39	97.126,73D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9688

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Salários e Ordenados (25326) 3.1.2.04.0001</b>						
	2019, do Banco de Alimentos.					
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		97.126,73	0,00D
				TOTAIS:	98.497,35	
					98.497,35	0,00D
<b>Gradificação de Função (25333) 3.1.2.04.0002</b>						
31/07/2019	Transferencia da conta do contrato de gestão para a conta do banco de alimentos.		Lanc.Mult. 02572	2.133,33		2.133,33D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		Lanc.Mult. 02579	4.000,00		6.133,33D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		Lanc.Mult. 02589	4.000,00		10.133,33D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.		Lanc.Mult. 02601	4.000,00		14.133,33D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.		Lanc.Mult. 02612	4.000,00		18.133,33D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.		Lanc.Mult. 02621	4.000,00		22.133,33D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		22.133,33	0,00D
				TOTAIS:	22.133,33	
					22.133,33	0,00D
<b>Vale Transporte (25340) 3.1.2.04.0003</b>						
01/08/2019	Provisão processo 403730/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 1998121-REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE AGOSTO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		Lanc.Mult. 02573	2.296,20		2.296,20D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		Lanc.Mult. 02579		715,89	1.580,31D
09/09/2019	Provisão processo 001508/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS. MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		25578 02580	1.653,50		3.233,81D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		Lanc.Mult. 02589		602,61	2.631,20D
01/10/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2047595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		25578 02585	1.722,30		4.353,50D
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		Lanc.Mult. 02498		63,71	4.289,79D
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		Lanc.Mult. 02498		63,71	4.226,08D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.		Lanc.Mult. 02601		475,19	3.750,89D
01/11/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE -MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		25578 02603	1.687,90		5.438,79D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.		Lanc.Mult. 02612		602,61	4.836,18D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9689

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Vale Transporte (25340) 3.1.2.04.0003</b>						
02/12/2019	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2097184, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		24080 02610	1.533,10		6.369,28D
26/12/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		Lanc.Mult. 02498		63,71	6.305,57D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.		Lanc.Mult. 02621		35,39	6.270,18D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		6.270,18	0,00D
TOTALS:				8.893,00		
					8.893,00	0,00D
<b>Auxilio Alimentação (25347) 3.1.2.04.0004</b>						
04/08/2019	Provisão processo 403862, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1200641 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		25564 02580	5.923,12		5.923,12D
30/08/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		Lanc.Mult. 02579		35,00	5.888,12D
09/09/2019	Provisão processo 404059/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1219860 - REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		25564 02580	4.826,25		10.714,37D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		Lanc.Mult. 02589		55,00	10.659,37D
03/10/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238978, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTAVEL DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.		25564 02591	4.801,87		15.461,24D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.		Lanc.Mult. 02601		35,00	15.426,24D
03/11/2019	Provisão processo 001574/ NF 1257398, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.		25564 02603	5.289,37		20.715,61D
05/11/2019	Provisão processo 001574/ NF 1258575, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.		25564 02603	536,25		21.251,86D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.		Lanc.Mult. 02612		55,00	21.196,86D
02/12/2019	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1274910 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE		25564 02617	5.240,62		26.437,48D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9690

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Auxílio Alimentação (25347) 3.1.2.04.0004</b>						
	ALIMENTOS -MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS					
13/12/2019	Provisão processo 001574/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1280408 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	25564	02617	341,25		26.778,73D
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02621		55,00	26.723,73D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		26.723,73	0,00D
TOTAIS:				26.958,73		
					26.958,73	0,00D
<b>FGTS (25354) 3.1.2.04.0005</b>						
31/07/2019	Transferencia da conta do contrato de gestão para a conta do banco de alimentos do mês de julho de 2019.	5859	02514	675,54		675,54D
30/08/2019	Provisão do FGTS do mês de agosto 2019, conforme processo 403972.	Lanc.Mult.	02514	1.740,23		2.415,77D
30/09/2019	Provisão do FGTS do mês de setembro 2019, conforme processo 001633.	Lanc.Mult.	02514	2.384,84		4.800,61D
31/10/2019	Provisão do FGTS sobre a rescisão dos funcionarios Carlito e Lucas do banco de alimentos, conforme processo 001990.	Lanc.Mult.	02514	134,40		4.935,01D
31/10/2019	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de outubro 2019 dos funcionarios do Banco de Alimentos, conforme processo 002107	Lanc.Mult.	02514	1.725,28		6.660,29D
29/11/2019	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de novembro 2019 dos funcionarios do Banco de Alimentos, conforme processo 002456.	Lanc.Mult.	02514	2.350,18		9.010,47D
31/12/2019	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de dezembro 2019 dos funcionarios do Banco de Alimentos, conforme processo 002712.	Lanc.Mult.	02514	1.878,94		10.889,41D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		10.889,41	0,00D
TOTAIS:				10.889,41		
					10.889,41	0,00D
<b>Indenizações, Aviso Previo (25683) 3.1.2.04.0008</b>						
26/07/2019	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Castro Pereira, que prestava serviço na Gerência de Nutrição Social e Sustentável Banco de Alimentos - Area Fim. Processo 403690, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	141,57		141,57D
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.327,19		1.468,76D
20/10/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02498	1.327,19		2.795,95D
26/12/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498	1.952,45		4.748,40D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		4.748,40	0,00D
TOTAIS:				4.748,40		
					4.748,40	0,00D
<b>Plano Odontológico (25767) 3.1.2.04.0009</b>						
18/09/2019	Provisão processo 404105, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE	Lanc.Mult.	02583	66,00		66,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9691

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	CIR.DENTISTAS, NF 115252, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO SETEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.					
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02589		54,00	12,00D
30/09/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	Lanc.Mult.	02589		12,00	0,00D
01/10/2019	Provisão processo 001808/ NF 117409, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO OUTUBRO 2019. SERÁ PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	Lanc.Mult.	02603	87,00		87,00D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		81,00	6,00D
31/10/2019	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.	Lanc.Mult.	02601		6,00	0,00D
01/11/2019	Provisão processo 001808/ NF118531, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO NOVEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	Lanc.Mult.	02606	81,00		81,00D
29/11/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02612		81,00	0,00D
26/12/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		81,00	81,00C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627	81,00		0,00D
			TOTAIS:	315,00		
					315,00	0,00D
<b>13º Salário (25830) 3.1.2.04.0010</b>						
30/09/2019	Provisão do 13º salário do mês de setembro/2019.	Lanc.Mult.	02588	8.092,94		8.092,94D
29/11/2019	Provisão do 13º Salário do mês de novembro de 2019.	Lanc.Mult.	02611	5.660,56		13.753,50D
26/12/2019	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02498		442,40	13.311,10D
31/12/2019	Provisão do 13º salário do mês de dezembro de 2019 do Banco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02620	88,48		13.399,58D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		13.399,58	0,00D
			TOTAIS:	13.841,98		
					13.841,98	0,00D
<b>Auxilio Sbsídio Plano de Saúde (26712) 3.1.2.04.0011</b>						
31/12/2019	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.	Lanc.Mult.	02621	421,17		421,17D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		421,17	0,00D
			TOTAIS:	421,17		
					421,17	0,00D
<b>Exames (26719) 3.1.2.04.0012</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		180,00	180,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a	Lanc.Mult.	02513	180,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Exames (26719) 3.1.2.04.0012</b>						
	colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.					
TOTALIS:				180,00		
					180,00	0,00D
<b>Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001</b>						
07/01/2019	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TAR TED INT 250562.		98 02507	10,15		10,15D
15/01/2019	Pgto processo 459/401955, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR RESCISÃO RENATA TAVARES		22057 02507	32,90		43,05D
16/01/2019	Pgto processo 378258 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR TARIFA DO CHEQUE 463.		22057 02507	32,90		75,95D
12/02/2019	Pgto processo 402178, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 469- CONSIGNADO CAIXA		22057 02526	32,90		108,85D
19/02/2019	Pgto processo 402219, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 467, RESCISÃO DE DALCI		22057 02526	32,90		141,75D
20/02/2019	Pgto processo 402294, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 473 ANA CELINA		22057 02526	32,90		174,65D
20/02/2019	Pgto processo 402289, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 472 HELENA BORGES		22057 02526	32,90		207,55D
12/03/2019	Pgto processo 402397, TARIFA BANCARIA REF. CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 000474 EMPRESTIMO CAIXA- EURIPEDES ZAGO		22057 02529	32,90		240,45D
15/03/2019	Pgto processo 402414, TARIFA BANCARIA REF. CHEQUE VALOR SUPERIOR NR. 000477 EMPRESTIMO-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		22057 02529	32,90		273,35D
10/04/2019	Pgto processo 479/402649, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000479 CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 03/2019		22057 02531	32,90		306,25D
14/05/2019	Pgto processo 402945, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000485- CONSIGNADO CAIXA		22057 02544	32,90		339,15D
11/06/2019	TARIFA BANCARIA, VALOR SUPERIOR DO CHEQUE 487, CONSIGNADO CAIXA. Processo 403169.		22057 02555	32,90		372,05D
10/07/2019	Pgto processo 403449, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000508 CONS CAIXA FOLHA MES 06/2019		22057 02565	32,90		404,95D
10/07/2019	Pgto processo 403472, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000500 CONSG RESC MARCIA REGINA		22057 02565	32,90		437,85D
11/07/2019	Pgto processo 403459, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000490 VALOR SUPERIOR MARISA DE SOUZA		22057 02565	32,90		470,75D
11/07/2019	Pgto processo 403458, TARIFAS BANCÁRIAS, Ch n. 000492 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR MARCIA BUENO		22057 02565	32,90		503,65D
11/07/2019	Pgto processo 403474, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR MARCIA BUENO		22057 02565	32,90		536,55D
12/07/2019	Pgto processo 403500, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000521- RESCISÃO CLAUDIA RIBEIRO		22057 02565	32,90		569,45D
12/07/2019	Pgto processo 403513, TARIFA BANCARIA		22057 02565	32,90		602,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001</b>					
	CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000527- RESCISÃO NAPOLEÃO					
12/07/2019	Pgto processo 403471, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000497- RESCISÃO VASTI	22057	02565	32,90		635,25D
12/07/2019	Pgto processo 403469, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000506- RESCISÃO IZA CHOZE	22057	02565	32,90		668,15D
12/07/2019	Pgto processo 403483, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000496- RESCISÃO MARIA HELENA DE JESUS	22057	02565	32,90		701,05D
12/07/2019	Pgto processo 403461, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000494- RESCISÃO RUTH ALVES	22057	02565	32,90		733,95D
12/07/2019	Pgto processo 403470, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000503- RESCISÃO ANA LUCIA XAVIER	22057	02565	32,90		766,85D
12/07/2019	Pgto processo 403475, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000493- RESCISÃO MELISSA	22057	02565	32,90		799,75D
15/07/2019	Pgto processo 403460, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000491 MARINEZ BONFIN	22057	02565	32,90		832,65D
15/07/2019	Pgto processo 403497, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000515 HERICA DE OLIVEIRA	22057	02565	32,90		865,55D
15/07/2019	Pgto processo 403495, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000519 ELIZABETH ALVES	22057	02565	32,90		898,45D
16/07/2019	Pgto processo 403494, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000516 - RESCISÃO DE EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO	22057	02565	32,90		931,35D
17/07/2019	Pgto processo 403475, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000498 - NR.TÍTULO: RESCISÃO DE JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR	22057	02565	32,90		964,25D
24/07/2019	Pgto processo 403571, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000548 VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DE VALDIVINA AMÉLIA DA SILVA	22057	02565	32,90		997,15D
25/07/2019	Pgto processo 403515, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000528 VALOR SUPERIOR	22057	02565	32,90		1.030,05D
12/08/2019	Pgto processo 403709, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CH 000550 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA , FOLHA JUL/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02581	32,90		1.062,95D
15/08/2019	Pgto processo 800005, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	22057	02581	18,00		1.080,95D
19/08/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES AGO/2019 - PROCESSO N° 386883.	22057	02576		18,00	1.062,95D
28/08/2019	Pgto processo 403873, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000552 DA RESCISÃO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	22057	02581	32,90		1.095,85D
28/08/2019	Pgto processo 403881, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000553 DA RESCISÃO DE WILTON JOSÉ	22057	02581	32,90		1.128,75D
29/08/2019	Pgto processo 403874, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000554 VALOR SUPERIOR REF. RESCISÃO INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO	22057	02581	32,90		1.161,65D
06/09/2019	Pgto processo 403944, TARIFAS BANCÁRIAS,	22057	02584	32,90		1.194,55D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001</b>						
	CHEQUE VALOR SUPERIOR 000560, RESCISÃO EDVALDO FERNANDES DA COSTA					
09/09/2019	Pgto processo 900001, TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	22057	02584	8,20		1.202,75D
10/09/2019	Pgto processo 403972, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000661: CONS/CEF - BENEFICIÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22057	02584	32,90		1.235,65D
11/09/2019	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO, CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02587		8,20	1.227,45D
11/09/2019	Pgto processo 404010, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR: 000666, RESCISÃO DE JOZINA RODRIGUES DE MORAIS ROCHA	22057	02584	32,90		1.260,35D
12/09/2019	Pgto processo 404012, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000663, RESCISÃO MARIA DO CARMO QUINTINO	22057	02584	32,90		1.293,25D
18/09/2019	Pgto processo 404011/2019, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- REF. RESCISÃO DE DIVA DE MELO ROCHA	22057	02584	32,90		1.326,15D
01/10/2019	Pgto processo 371347, TARIFA REFERENTE AO TED INT 771833.		98 02586	10,60		1.336,75D
10/10/2019	Pgto processo 201900058001633, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, CONSIGNADO CAIXA FOLHA SETEMBRO/19.	22057	02592	32,90		1.369,65D
15/10/2019	Pgto processo 396257, TARIFA MANUTENÇÃO DE CADASTRO	26026	02598	36,50		1.406,15D
16/10/2019	Pgto processo 001691, BANCO BRADESCO S/A, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO NAIR CRISTIANO	22057	02595	32,90		1.439,05D
16/10/2019	Pgto processo 396257, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TARIFA DOC/TED INTERNET	26026	02598	9,50		1.448,55D
22/10/2019	TARIFA DOC/TED INTERNET.	26026	02500	9,50		1.458,05D
22/10/2019	TARIFA DOC/TED INTERNET.	26026	02500	9,50		1.467,55D
29/10/2019	Pgto processo 001909, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO BETY ROSA CHEQUE 000677	22057	02598	32,90		1.500,45D
31/10/2019	Pgto processo 396257, TARIFA DOC IN	26026	02598	9,50		1.509,95D
01/11/2019	Pgto processo 371347, TARIFA TED INT 923719.		98 02607	10,60		1.520,55D
04/11/2019	Pgto processo 371347, TARIFA MAXCTA PJ MENS 10/19.		98 02607	58,99		1.579,54D
06/11/2019	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES NOV/2019.	26026	02500	9,50		1.589,04D
08/11/2019	Pgto processo 201900058001207, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO CONSIGNADO CEF FOLHA MES 10/2019.	22057	02607	32,90		1.621,94D
12/11/2019	Pgto processo 201900058002139, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 679 DA RESCISÃO DA SENHORA NILTA CAMPOS.	22057	02607	32,90		1.654,84D
14/11/2019	Pgto processo 396257, TARIFA DOC/TED INTERNET.	26026	02607	9,50		1.664,34D
14/11/2019	Pgto processo 396257, TARIFA DOC/TED INTERNET.	26026	02607	9,50		1.673,84D
22/11/2019	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES NOV/2019.	26026	02500	9,50		1.683,34D
25/11/2019	Pgto processo 396258, TARIFA DOC IN, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	26026	02609	9,50		1.692,84D
25/11/2019	Pgto processo CO002716, TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CTA.	26026	02609	42,00		1.734,84D
28/11/2019	Pgto processo 201900058002281, TARIFA	22057	02609	32,90		1.767,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001</b>						
	BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES.					
05/12/2019	Pgto processo 386883, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	26026	02616	9,50		1.777,24D
10/12/2019	Pgto processo 201900058002456, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO CONSIGNADO DA CEF SOBRE A FOLHA DO MES 11/2019.	22057	02616	37,20		1.814,44D
11/12/2019	Pgto processo 201900058002543, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DE SUELY DE OLIVEIRA PETINI.	22057	02616	37,20		1.851,64D
16/12/2019	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES DEZ/2019.	26026	02623	9,50		1.861,14D
17/12/2019	Pgto processo 201900058002540, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO NILVANIA FIDELIS.	22057	02616	37,20		1.898,34D
18/12/2019	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES DEZ/2019.	26026	02623	9,50		1.907,84D
18/12/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02623		10,45	1.897,39D
27/12/2019	Pgto processo 386883, TARIFA DE TED	26026	02618	9,50		1.906,89D
30/12/2019	Pgto processo 396258, REF. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	26026	02618	42,00		1.948,89D
31/12/2019	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019.	Lanc.Mult.	02513	19,05		1.967,94D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		1.948,89	19,05D
31/12/2019	Estorno de tarifa bancaria informada no processo 002436 e foi reconhecida como despesa no processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019.	8414	02513		19,05	0,00D
TOTALIS:				2.004,59		
					2.004,59	0,00D
<b>Multas e Juros (19866) 3.1.3.04.0001</b>						
24/01/2019	Multa referente processo 400819. Empresa C&F Comercio de sinteticos EIRELI NF 26767.	14791	02500	209,70		209,70D
28/01/2019	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ref. multa sobre guia de INSS gerado apartir da NF 55 da empresa TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	14595	02500	26,54		236,24D
29/01/2019	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018. Multas dos ISS retido do serviço prestado pelo Senhor wanderson da Silva Rodrigues RPA 038, Senhor Jhonatan Alves de Lima RPA 039/2018 e Senhor Luis Fernando Duarte RPA 001/2019.	Lanc.Mult.	02513	16,47		252,71D
28/02/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF	4228	02500	1,32		254,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Multas e Juros (19866) 3.1.3.04.0001</b>						
	2021. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.					
28/02/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2024. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02500	62,20		316,23D
28/02/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2025. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02500	78,54		394,77D
28/02/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2026. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02500	6,74		401,51D
28/02/2019	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2027. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02500	29,29		430,80D
28/02/2019	Provisão processo 400755, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02500	121,97		552,77D
01/03/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2013. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02500	65,88		618,65D
01/03/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2014. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02500	83,17		701,82D
01/03/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2015. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02500	7,14		708,96D
01/03/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02500	4,75		713,71D
01/03/2019	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2036. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02500	2,63		716,34D
12/03/2019	Recuperação das multas e juros dos encargos que foram pagas com adiantamento repassado para Sra Heloene Socorro Duarte, conforme os processo 400673 e 401278.	8414	02513		16,47	699,87D
10/04/2019	DESPESAS RECUPERADAS DA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. MULTAS E JUROS SOBRE IRRF, CONF. NFs. 1983 Processo 400755; NFs 2021, 2024, 2025, 2026 e 2027 Processo 401910 e NFs 2013, 2014, 2015, 2018 e 2036 Processo 401274.	22176	02538		463,63	236,24D
27/09/2019	Recuperação da multa e juros que foi pago com recurso de adiantamento, conforme processo 403428, das RPA 005 da Aline Araujo de Simões,	Lanc.Mult.	02587		53,71	182,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Multas e Juros (19866) 3.1.3.04.0001</b>						
	RPA 006 da Senhora Alcione Araújo Simões e RPA 004 da Senhora Jucelia Pereira da Silva.					
21/10/2019	DESPESAS RECUPERADAS, REF. MULTAS DAS GUIAS DE INSS PAGA PELA SENHORA ROGERIA, GERENTE DO GVPS DO PROCESSO 001745 DA EMPRESA SL PISCINAS, NOTAS FISCAIS 4126, 4127, 4128 E 4129, conforme documento 201900058001745.	22057	02600		1,08	181,45D
21/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA SOBRE A GUIA DO INSS DA EMPRESA SL PISCINAS NF 4128, REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM -NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. QUE VAI SER PAGA PELA SENHORA ROGERIA GERENTE DO GVPS. COM RECURSO PROPRIO.	14595	02598	0,21		181,66D
21/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA DA GUIA DE INSS RETIDO DA SL PISCINAS NF 4127, DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. VAI SER PAGO PELA SENHORA ROGERIA GERENTE DO GVPS COMO DOAÇÃO.	14595	02598	0,13		181,79D
21/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA NA GUIA DO INSS RETIDO DA SL PISCINAS NF. 4126. PAGO PELA GERENTE DO GVPS. REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14595	02598	0,53		182,32D
21/10/2019	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA SOBRE A GUIA INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4129 REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. VAI SER PAGO PELA SENHORA ROGERIA GERENTE DO GVPS COM RECURSO PROPRIO.	14595	02598	0,21		182,53D
26/11/2019	Provisão processo 002614/210179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, REFERENTE A MULTA DAS DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 20/11/19, SERAPARA COM RECURSOS PROPRIO).	Lanc.Mult.	02614	5,48		188,01D
20/12/2019	Provisão processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 05 DE SERV. EXECUTADO EM OUT/19 POR SIMONE SIQUEIRA SENA DA SILVA. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO.	14595	02617	19,01		207,02D
27/12/2019	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS NO PROCESSO 403428 DE ADIANTAMENTO DO CISF.	Lanc.Mult.	02623		191,05	15,97D
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019. Juros e Mutas sobre a taxa de Alvará da Vigilância Sanitária.	Lanc.Mult.	02513	153,54		169,51D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		260,73	91,22C
31/12/2019	Processo dos Juros e multas referente a RPA	4242	02500	1,94		89,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Multas e Juros (19866) 3.1.3.04.0001</b>						
	004/2019 da Senhora Jucelia Pereira da Silva, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.					
31/12/2019	Juros e multas referente a RPA 0062019 da Senhora Alcione Araujo Simões, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	4242	02500	4,96		84,32C
31/12/2019	Provisão dos Juros e multas referente a RPA 005/2019 da Senhora Aline, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	4242	02500	6,53		77,79C
31/12/2019	Processo dos Juros e multas referente a RPA 005 e 006 /2019 das Senhoras Aline Araujo Simões e Alcione Araujo Simões, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	17626	02500	45,49		32,30C
31/12/2019	Processo dos Juros e multas referente a RPA 004 /2019 das Senhora Jucelia Pereira da Silva, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	17626	02500	8,22		24,08C
31/12/2019	Processo Multa e Juros sobre o INSS da RPA 005 /2019 das Senhora Aline Araujo Simões, que foi pago em duplicida, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	Lanc.Mult.	02500	24,08		0,00D
TOTALIS:				986,67		
					986,67	0,00D
<b>Auto de Infração (23408) 3.1.3.04.0004</b>						
10/01/2019	Provisão processo 402071 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195644245642, REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO VAN, NGB-2971, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO D DOAÇÃO. OBS:CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.	Lanc.Mult.	02503	202,33		202,33D
26/03/2019	Provisão processo 400222/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. AUTO DE INFRAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75505019 DE 03/09/18 CONFORME DESPACHO N° 0854/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	13279	02527	611,11		813,44D
24/04/2019	Provisão processo 400223/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75436840 INTIMAÇÃO N° 213/2019 CONFORME DESPACHO N° 040/2019 ASJUR - DESCACHO N° 184/19 DIAF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	13279	02535	2.873,68		3.687,12D
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, N° 195711249196, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 138,12, DO VEICULO COBALT, OGZ-8945. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS CONDUTOR NÃO ENCONTRADO.	3703	02552	154,33		3.841,45D
04/09/2019	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, VEICULO RENAULT MEGANE OGX 6687 - MULTA R\$ 195,23 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 13,97. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO.	Lanc.Mult.	02583	209,20		4.050,65D
17/10/2019	Provisão processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A 01 INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA PRD-7187, COMETIDA POR ELDER JOSE BORGES (DESLIGADO DA OVG).	26033	02500	104,13		4.154,78D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9699

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Auto de Infração (23408) 3.1.3.04.0004</b>						
SERÁ PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS.						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		4.154,78	0,00D
				TOTAIS:	4.154,78	
					4.154,78	0,00D
<b>Anuidade de cartão de crédito (23478) 3.1.3.04.0005</b>						
05/06/2019	Pgto processo 378258, CARTAO CREDITO ANUIDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		22176 02555	45,50		45,50D
05/07/2019	Pgto processo 378258, CARTAO CREDITO ANUIDADE		22176 02565	45,50		91,00D
05/07/2019	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, CARTAO CREDITO ANUIDADE		22176 02565	45,00		136,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		136,00	0,00D
				TOTAIS:	136,00	
					136,00	0,00D
<b>Tarifa Fomentar (21070) 3.1.3.04.0006</b>						
03/01/2019	Pgto processo 378258 20190103001, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TAR MAXCTA PJ MENS 12/18		98 02507	55,00		55,00D
15/01/2019	Pgto processo 20119, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI		22477 02507	55,10		110,10D
24/01/2019	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2019.		22477 02509		55,10	55,00D
05/02/2019	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA, TAR MAXCTA PJ MENS 01/19		98 02526	55,00		110,00D
15/02/2019	Pgto processo 10219, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI		22477 02526	55,10		165,10D
19/02/2019	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.		22477 02524		50,90	114,20D
19/02/2019	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.		22477 02524		55,10	59,10D
01/03/2019	ESTORNO TARIFA CONF. EXTRATO BANCÁRIO REF. MES MARÇO/2019, CONF. PROCESSO Nº 378258.		98 02533		0,03	59,07D
06/03/2019	Pgto processo 20190306001, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR MAXCTA PJ MENS 02/19		98 02529	59,00		118,07D
15/03/2019	Pgto processo 10319, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI		22477 02529	55,10		173,17D
18/03/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22477 02533		55,10	118,07D
21/03/2019	Pgto processo 20190321002/378258, TARIFA TED SISPAG		98 02529	7,95		126,02D
02/04/2019	Pgto processo 371347, TAR MAXCTA PJ MENS 03/19		98 02531	59,00		185,02D
04/04/2019	Pgto processo 371347, TAR TED INT 268059		98 02531	10,60		195,62D
15/04/2019	Pgto processo 10419, TARIFA BANCARIA Cesta EmpresarialI		22477 02531	55,10		250,72D
16/04/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES ABRIL/2019.		22477 02538		55,10	195,62D
03/05/2019	Pgto processo 20190503003 TARIFAS BANCARIAS, TAR MAXCTA PJ MENS 04/19.		98 02542	59,00		254,62D
03/05/2019	Pgto processo 371347, TAR TED INT 066742.		98 02542	10,60		265,22D
15/05/2019	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCARIAS, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI		22477 02544	55,10		320,32D
28/05/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES MAIO/2019, CONFORME PROCESSO 371347.		22477 02551		55,10	265,22D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9700

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Tarifa Fomentar (21070) 3.1.3.04.0006</b>						
31/05/2019	Pgto processo 371347, TAR TED INT 226108.		98 02548	10,60		275,82D
04/06/2019	Pgto processo 371347, TAR MAXCTA PJ MENS 05/19.		98 02555	59,00		334,82D
02/07/2019	Pgto processo 371347, TAR MAXCTA PJ MENS 06/19		98 02565	59,00		393,82D
02/07/2019	Pgto processo 371347, TAR TED INT 938634		98 02565	10,60		404,42D
02/08/2019	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA MAXCTA PJ MES 07/19.		98 02581	59,00		463,42D
07/08/2019	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA TED INT 770963.		98 02581	10,60		474,02D
03/09/2019	Pgto processo 20190903002, TARIFA TED INT 624726.		98 02584	10,60		484,62D
03/09/2019	Pgto processo 371347, TARIFA MAXCTA PJ MENS 08/19.		98 02584	59,00		543,62D
14/10/2019	Pgto processo 371347, TARIFA MAXCTA PJ MENS 09/19		98 02595	59,00		602,62D
03/12/2019	Pgto processo 371347, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.		98 02616	59,00		661,62D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		661,62	0,00D
TOTALIS:				988,05		
					988,05	0,00D
<b>Tarifa (19936) 3.1.3.05.0001</b>						
04/06/2019	TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR.	22176	02555	21,00		21,00D
05/06/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		21,00	0,00D
02/07/2019	Pgto processo 378258, TARIFA TRANSFEREN VALOR	22176	02565	87,00		87,00D
04/07/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		87,00	0,00D
17/12/2019	Pgto processo 161219, TARIFA BANCARIA TED electronico.	22176	02616	10,45		10,45D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		10,45	0,00D
TOTALIS:				118,45		
					118,45	0,00D
<b>Multas e Juros (25648) 3.1.3.06.0001</b>						
16/08/2019	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS DA RPA 007/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	17626	02581	6,52		6,52D
16/08/2019	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS RETIDO DA RPA 010/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	17626	02581	9,20		15,72D
16/08/2019	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS DA RPA 008/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19. RECURSO:	17626	02581	6,51		22,23D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9701

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Multas e Juros (25648) 3.1.3.06.0001</b>						
	70% DOS IDOSOS.					
16/08/2019	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS DA RPA 009/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	17626	02581	3,06		25,29D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		25,29	0,00D
				TOTAIS:	25,29	
					25,29	0,00D
<b>Tarifas - ILPI CGSF (25655) 3.1.3.06.0002</b>						
15/05/2019	Pgto processo 403042, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	24969	02544	78,70		78,70D
28/05/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02551		78,70	0,00D
04/06/2019	TARIFA REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR, Processo 403042.	24969	02555	63,00		63,00D
05/06/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02561		63,00	0,00D
02/07/2019	Pgto processo 403042, REF. TARIFA TRANSFEREN VALOR	24969	02565	60,00		60,00D
04/07/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02570		60,00	0,00D
25/07/2019	Pgto processo 403630, 8141702 TED INTERNET P/ GOIAS BEM NF N° 8208	24969	02565	10,15		10,15D
02/08/2019	Pgto processo 403042, TARIFA TRANSFEREN VALOR	24969	02581	46,50		56,65D
21/08/2019	Pgto processo 3735416, TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED INTERNET, SOB A RPA 008 DA SENHORA ALCIONE ARAUJO PROCESSO 403843.	24969	02581	10,15		66,80D
21/08/2019	Pgto processo 403843, TED INTERNET TARIFA TED ALCIONE ARAUJO- RPA 010/2019	24969	02581	10,15		76,95D
30/08/2019	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 403042.	24969	02576		46,50	30,45D
02/09/2019	ESTORNO DE TARIFA COMFORME EXTRATO BANCARIO.	24969	02587		20,30	10,15D
03/09/2019	Pgto processo 17, TARIFA TRANSFEREN VALOR.	24969	02584	52,70		62,85D
04/09/2019	ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	24969	02587		52,70	10,15D
07/11/2019	Prestação de contas do processo 403234/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 067 e 070/2019.	Lanc.Mult.	02513	65,80		75,95D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		75,95	0,00D
				TOTAIS:	397,15	
					397,15	0,00D
<b>Tarifa Bancária - Bco de Alimentos (25704) 3.1.3.07.0001</b>						
30/08/2019	Pgto processo 209000580001201, TARIFA BANCARIA, DOC/TED INTERNET TED INTERNET.	25480	02581	10,15		10,15D
30/08/2019	Pgto processo 201900058001193, TARIFA	25480	02581	10,15		20,30D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Tarifa Bancária - Bco de Alimentos (25704) 3.1.3.07.0001</b>						
	BANCARIA, DOC/TED INTERNET TED INTERNET.					
02/09/2019	DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIO CONFORME EXTRATO.	25480	02587		20,30	0,00D
03/09/2019	Pgto processo 201900058001269, TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED INTERNET TED INTERNET NR.TÍTULO	25480	02584	10,15		10,15D
04/09/2019	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO, CONFORME PROCESSO 201900058001269.	25480	02587		10,15	0,00D
TOTALIS:				30,45		
					30,45	0,00D
<b>I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002</b>						
10/01/2019	Provisão processo 402070 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644245006, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI KFC- 0981, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02503	16,21		16,21D
10/01/2019	Provisão processo 402070 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644246160 REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO VAN NGB- 2901, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02503	25,08		41,29D
10/01/2019	Provisão processo 402070 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644247432, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO VAN NGB-3021, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02503	25,08		66,37D
10/01/2019	Provisão processo 402071 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644246822, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO VAN NGB- 3031, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS:CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.	Lanc.Mult.	02503	25,08		91,45D
10/01/2019	Provisão processo 402071 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644245642, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, DO VEICULO VAN, NGB-2971, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS:CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.	Lanc.Mult.	02503	25,08		116,53D
13/02/2019	Provisão processo 402223, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195657274828 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 DO VEICULO COBALT PQX-9312 SEDE. RECURSO TESOIRO	3703	02511	16,21		132,74D
14/02/2019	Provisão processo 402237, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195657275221 REF. AO SEGURO DPVAT DO VEICULO SANDERO PLACA ONZ-7302 SEDE. RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02511	16,21		148,95D
15/03/2019	Provisão processo 402505 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULOS MOTO PLACA OOE-3833, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	3703	02527	84,58		233,53D
18/03/2019	Provisão processo 402506 DETRAN	Lanc.Mult.	02527	16,21		249,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002</b>						
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, SEGURO OBRIGATORIO VEICULO SANDERO PLACA OOE-3803. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.					
29/03/2019	Provisão processo 402710, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULO FIESTA- PLACA: NGJ-8573 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02528	16,21		265,95D
05/04/2019	Provisão processo 402791 / 195696275588 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO STRADA PLACA: NGJ-8394, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02530	16,77		282,72D
05/04/2019	Provisão processo 402791 / 195696264129 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: OMI-5814, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02530	16,77		299,49D
05/04/2019	Provisão processo 402791 / 195696274318 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: OMI-6624, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02530	16,77		316,26D
05/04/2019	Provisão processo 402790 / 195696269094 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO CAMINHÃO NLB-8374. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02530	16,77		333,03D
07/05/2019	Provisão processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, Nº 195711246689, REFERENTE AO SEGURO DPVAT-DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9655, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02545	16,77		349,80D
07/05/2019	Provisão processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, Nº 195711248537, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9075, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02545	16,77		366,57D
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711245673, REF. AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI OGS-8555. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02552	16,21		382,78D
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711184120, REF. AO SEGURO DPVAT DO VEICULO LOGAN OGT-0105. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR MARCELO ALVES CARDOSO	Lanc.Mult.	02552	16,21		398,99D
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711244072, REF. AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI OGS -7555. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02552	16,21		415,20D
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO	Lanc.Mult.	02552	16,21		431,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002</b>						
	ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, Nº 195711200256 REF. AO SEGURO DPVAT DO VEICULO LOGAN OGT-1895. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO					
07/05/2019	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, Nº 195711192404, REF. AO SEGURO DPVAT DO VEICULO LOGAN OGT-1295. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02552	16,21		447,62D
25/06/2019	Provisão processo 403484/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD COURIER PLACA NGD 1996. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18347	Lanc.Mult.	02562	16,77		464,39D
11/07/2019	Provisão processo 403448/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEIUCLO AMBULANCIA PLACA NGD-2066 LOTADA NA SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18246		3703 02562	16,77		481,16D
30/07/2019	Provisão processo 403839/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, DUA DO VEICULO SCANIA /K - ONIBUS PLACA KAZ 6997 -VALOR DO DPVAT - R\$ 37,90 -LICENCIAMENTO ANUAL - R\$ 193,08. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21254		3703 02573	230,98		712,14D
30/07/2019	Provisão processo 403838/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN, DUA DO VEICULO RENAULT MEGANE PLACA OGX 6787 - REF. DPVAT . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02573	16,21		728,35D
19/08/2019	Provisão processo 403954/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REF. DUA DO VEICULO FIAT IDEA /PLACA JUU-8538, SEGURO DPVAT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22111-		3703 02577	16,21		744,56D
04/09/2019	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, DPVAT DO VEICULO RENAULT MASTER VAN OGY 6419. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02583	25,08		769,64D
04/09/2019	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, DPVAT DO VEICULO M. BENZ SPRINTER KDT-2100. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02583	25,08		794,72D
04/09/2019	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, DPVAT DO VEICULO RENAULT MEGANE OGX 6687. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02583	16,21		810,93D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		810,93	0,00D
TOTALS:				810,93		
					810,93	0,00D
<b>Taxas e Emolumentos (5187) 3.1.4.01.0003</b>						
08/01/2019	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18. ASJUR - TESOIRO		11774 02497	508,32		508,32D
08/01/2019	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO		11774 02497	208,66		716,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Taxas e Emolumentos (5187) 3.1.4.01.0003</b>						
	TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/18. ASJUR - TESOIRO					
08/01/2019	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/18. ASJUR - TESOIRO	11774	02497	146,88		863,86D
08/01/2019	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18. ASJUR - TESOIRO	11774	02497	316,80		1.180,66D
15/01/2019	Provisão processo 402104 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	11774	02503	181,44		1.362,10D
20/03/2019	Provisão processo 402708/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/19 -ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11774	02528	404,11		1.766,21D
09/04/2019	Provisão processo 402808/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19- ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11774	02530	100,00		1.866,21D
28/06/2019	Provisão processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19. ASJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11774	02557	39,04		1.905,25D
28/06/2019	Provisão processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/19. ASJUR, VAI SER PAGO COM RECURSDO DO TESOIRO.	11774	02557	163,83		2.069,08D
25/07/2019	Provisão processo 403655/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19857	11774	02564	588,20		2.657,28D
24/09/2019	Provisão processo 404154, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19-GEJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11774	02583	38,15		2.695,43D
08/10/2019	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11774	02594	51,95		2.747,38D
02/12/2019	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO	11774	02617	12,50		2.759,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Taxas e Emolumentos (5187) 3.1.4.01.0003</b>						
	MÊS DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
02/12/2019	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11774	02617	185,72		2.945,60D
04/12/2019	Provisão processo 002522, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 26/09016438610, REFERENTE A TAXA DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORIAIS DE EXECUÇÃO PUBLICA MUSICAL- EVENTO NATAL OVG- 1ª ETAPA DE 05 A 25/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6657	02610	26.144,04		29.089,64D
12/12/2019	Provisão processo 002639/ ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 9016438616 REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO NATAL DO BEM -2ª ETAPA NO DIA 15/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	6657	02615	21.786,70		50.876,34D
18/12/2019	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11774	02617	50,00		50.926,34D
26/12/2019	Provisão processo 001782 /GRU/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, REF. EMOLUMENTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOOrd 00103390-46. 2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12110	02617	69,57		50.995,91D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		50.995,91	0,00D
				<b>TOTAIS:</b>	50.995,91	
					50.995,91	0,00D
<b>Taxa Licença para Funcionamento (5194) 3.1.4.01.0004</b>						
07/01/2019	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021379, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, DA OVG/ CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS:INIC.ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1	13279	02503	36,16		36,16D
07/01/2019	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021257, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, DA OVG/ CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS:INIC.ATIV: 27/02/2002 NUMR EMPREGADOS: 1	13279	02503	36,16		72,32D
07/01/2019	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021284 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: INIC.ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1	13279	02503	36,16		108,48D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9707

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Taxa Licença para Funcionamento (5194) 3.1.4.01.0004</b>						
07/01/2019	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021144, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, DA OVG. SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02503	5.126,97		5.235,45D
07/01/2019	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021228, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, OVG UNIDADE/CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02503	36,16		5.271,61D
15/03/2019	Provisão processo 402466 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REFERENTE TAXA DO ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO EXERCICIO 2019 DA UNIDADE CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02527	904,12		6.175,73D
26/11/2019	Provisão processo 002454/1-2019 , PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM 19121337620013061, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02608	1.442,94		7.618,67D
26/11/2019	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM 19121337620013058, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02608	1.442,94		9.061,61D
26/11/2019	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM 19121337620013059, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02608	1.442,94		10.504,55D
26/11/2019	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM 19121337620013057, ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2015, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02608	1.442,94		11.947,49D
26/11/2019	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM 19121337620013060, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02608	1.442,94		13.390,43D
02/12/2019	Pagto processo 404285, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM -ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA -NATAL DO BEM 2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02610	724,51		14.114,94D
27/12/2019	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Helene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	Lanc.Mult.	02513	1.442,94		15.557,88D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		15.557,88	0,00D
TOTALIS:				15.557,88		
					15.557,88	0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9708

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros (5201) 3.1.4.01.0005</b>						
30/01/2019	Provisão processo 402206 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 00024027 REFERENTE ANUIDADE DE 2019 CSDGB. RECURSO DO TESOIRO.	7413	02511	768,75		768,75D
30/01/2019	Provisão processo 402206 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 00024027 REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE 2019 CSDGB. RECURSO DO TESOIRO.	7413	02511	135,00		903,75D
05/02/2019	Provisão processo 402197 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 0001627 REFERENTE ANUIDADE DE 2018 E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS CGSF. RECURSO DO TESOIRO.	7413	02511	966,00		1.869,75D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		1.869,75	0,00D
TOTALIS:				1.869,75		
					1.869,75	0,00D
<b>Taxas Diversas (5215) 3.1.4.01.0009</b>						
17/01/2019	Provisão processo 402112 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM Nº 19040137620001900, REFERENTE A ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA, PROCESSO: 76882843, RENOVAÇÃO MÊS JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02503	365,31		365,31D
22/03/2019	Provisão processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CREA-GO Nº 1020190054671, REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23912	02527	85,96		451,27D
22/03/2019	Provisão processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CREA-GO Nº 1020190054668 REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23912	02527	85,96		537,23D
11/04/2019	Provisão processo 402430, TECH BRASIL C S I LTDA, NF. 1290, REFERENTE A TAXA DA EMISSÃO DO BOLETO 9046, DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02530	5,90		543,13D
18/07/2019	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAG, conforme portaria 050/2019.	Lanc.Mult.	02513	488,85		1.031,98D
16/09/2019	Provisão processo 001918/ NF 511, ESPAÇO VIVER BEM LTDA, REFERENTE A 21 INSCRIÇÕES PARA OS IDOSOS NA CORRIDA VIVA BEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02594	390,00		1.421,98D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		1.421,98	0,00D
TOTALIS:				1.421,98		
					1.421,98	0,00D
<b>Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015</b>						
27/03/2019	Pgto processo 000256, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244631-REF.	22057	02529	15,80		15,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	PEDÁGIO EM 25/03/19 -CIDADE DE BRASÍLIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO					
04/04/2019	Pgto processo 000270/19, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244676- PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM EMPREENDIDA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA NOS DIAS 02 a 03/04/19 ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02531	13,20		29,00D
20/05/2019	Pgto processo 000369, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-2890276- REF. PEDAGIO CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM NO PERIODO DE 14 A 15/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 15886	22057	02544	6,60		35,60D
03/06/2019	Pgto processo 000418 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244620, PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 28/05/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO OBS: A PEDIDO DA DIAF	22057	02555	15,80		51,40D
03/06/2019	Pgto processo 000420 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244630, PEDAGIO A CIDADE DE GOIATUBA-GO, DIA 30/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO OBS: RETIRADA DE DOAÇÃO	22057	02555	9,80		61,20D
02/07/2019	Pgto processo 000514/2019, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1437346-REF. PEDÁGIO- CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E OUTRAS NO PERIODO DE 26 A 28/06/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAM-18024	22057	02565	15,80		77,00D
17/07/2019	Pgto processo 000572/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9831932- REF. PEDÁGIO - CIDADE DE PADRE BERNARDO /ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN 19194	22057	02565	6,60		83,60D
17/07/2019	Pgto processo 000560, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244303- REF. PEDÁGIO- CIDADE DE CAVALCANTE DE 08 A 11/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN 19274	22057	02565	15,80		99,40D
25/07/2019	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO PELO FUNCIONÁRIO MANOEL DA COSTA LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 000572.	22057	02570		6,60	92,80D
30/07/2019	Pgto processo 000645, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244523- PEDÁGIO- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	6,60		99,40D
31/07/2019	Pgto processo 000647, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5010399- PEDÁGIO, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA , DE 29/07/2019 A 06/08/2019 E 15 A 17/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	14,40		113,80D
31/07/2019	Pgto processo 000665, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244835- PEDÁGIO PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA - VIAGEM DE 29 A 30/07/2019 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02567	13,20		127,00D
02/08/2019	Pgto processo 000668, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244736, REFERENTE A PADÁGIO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 31/07/2019 A 01/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02581	13,20		140,20D
09/08/2019	Pgto processo 000687, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8448182, PEDÁGIO PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/08/19, PAGO COM RECURSO DO	22057	02581	6,60		146,80D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015</b>					
	TESOURO.					
09/08/2019	Pgto processo 000685, JEFFERSON FRANCISCO DE LIMA, CTB-0244518. REFERENTE A PEDÁGIO PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	6,60		153,40D
15/08/2019	Pgto processo 000821, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244586, REFERENTE A PEDAGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAISO PARA ENTREGA DE BENEFICIO A PEDIDO DO DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	15,80		169,20D
15/08/2019	Pgto processo 000820, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244595, PEDAGIO IDA E VOLTA PARA CIDADE DE ALTO PARAISO A PEDIDO DIAF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	15,80		185,00D
20/08/2019	Pgto processo 000818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244125. PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA MUQUÉM - NIQUELANDIA EM 08/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	6,60		191,60D
23/08/2019	Pgto processo 000951, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244343, REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA ALTO PARAISO NOS DIAS 08 E 09/08/19. PPAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	15,60		207,20D
27/08/2019	Pgto processo 000821, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-244543, REFERENTE COMPLEMENTO DE PEDAGIO REFERENTE VIAGEM PARA ALTO PARAISO NO PERIODO DE 08 A 10/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02581	6,60		213,80D
28/08/2019	Pgto processo 000949, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244228, REFERENTE PEDAGIOS DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM NO PERIODO DE 15 A 17/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	26,40		240,20D
28/08/2019	Pgto processo 001171, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 9802556. REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA OS MUNICIPIOS DE CAVALCANTE - COLINA DO SUL E TERESINA DE GOIÁS NO PERIODO DE 20 A 23/08/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02581	15,80		256,00D
09/09/2019	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO DO SENHOR ALEXSANDRO LOPES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 201900058000645.	22057	02587		6,60	249,40D
10/09/2019	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO PAGO PARA O SENHOR EVILASIO, CONFORME PROCESSO 201900058001171.	22057	02587		15,80	233,60D
24/09/2019	DEVOLUÇÃO REF. A PEDAGIO PAGO PARA O SENHOR MARCOS FRANCISCO DA SILVA CONFORME PROCESSO 201900058000647.	22057	02587		1,20	232,40D
04/10/2019	Pgto processo 001638, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244522, REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL EM 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02592	15,80		248,20D
15/10/2019	Pgto processo 001835, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 244893- REF. PEDÁGIO PARA VIAGEM ÀS CIDADES DE HIDROLANDIA, PROFESSOR JAMIL, CROMINIA, NOVA AURORA, ITUMBIARA,	22057	02595	16,70		264,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015</b>						
	CALDAS NOVAS, IPAMERI E PIRES DO RIO DO DIA 15/10 A 18/10/19, PARA TRANSPORTAR A COLABORADORA DO GVPS PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO					
16/10/2019	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	Lanc.Mult.	02513	13,20		278,10D
21/10/2019	DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE PEDAGIO CONFORME PROCESSO 201900058001835.	22057	02600		5,90	272,20D
05/11/2019	Pgto processo 002110, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244045, PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE CORUMBÁ NO DIA 31/10/19 - PROCESSO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ-CSDGB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	6,60		278,80D
05/11/2019	Pgto processo 002131, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244117, REFERENTE A PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIAS NO DIA 01/11/19, VISITA NAS ENTIDADES SOCIAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	15,80		294,60D
07/11/2019	Pgto processo 002190, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244994, REFERENTE PEDÁGIO PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 - GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	15,80		310,40D
07/11/2019	Pgto processo 002192, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244991, REFERENTE PEDÁGIO PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 DO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02607	15,80		326,20D
17/12/2019	Pgto processo 0002647, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 244500, PEDAGIO P/ O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19 PARA TRANSPORTAR OS COLABORADORES DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02616	6,60		332,80D
20/12/2019	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	Lanc.Mult.	02513	6,60		339,40D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		339,40	0,00D
<b>TOTAIS:</b>				<b>375,50</b>	<b>375,50</b>	<b>0,00D</b>
<b>Bolsa Universitaria - Pedágio (23352) 3.1.4.02.0002</b>						
04/01/2019	Pgto processo 000025, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244170, COMPLEMENTO DE PEDAGIO DE VIAGEM À CIDADE DE ANÁPOLIS, COCALZINHO, PIRENÓPOLIS, PIRES DO RIO E AGUA LIMPA- NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	24178	02507	4,90		4,90D
07/01/2019	Pgto processo 000052, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB0 244251, REFERENTE A PEDAGIO DE VIAGEM A CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	21,60		26,50D
07/01/2019	Pgto processo 000051, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8436138- REF. PEDAGIO	24178	02507	6,60		33,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Bolsa Universitaria - Pedágio (23352) 3.1.4.02.0002</b>					
	CIDADE DE ANÁPOLIS INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. RECURSO BOLSA					
09/01/2019	Pgto processo 000016 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 3026245, COMPLEMENTO DE PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS, INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02507	4,90		38,00D
21/01/2019	Pgto processo 000021, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 3774317, PEDAGIO REF. VIAGEM A CIDADE DE PIRES DO RIO, UTUAI, IPAMERI, GOIANDIRA, CATALÃO, AGUA LIMPA, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PONTALINA-GO. NO PERIODO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	24178	02507	23,40		61,40D
28/01/2019	Devolução valor total do pedágio pelo FUNC. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 201800058000051.	24178	02509		6,60	54,80D
28/01/2019	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, conforme processo nº 201900058000021.	24178	02509		18,50	36,30D
07/02/2019	Pgto processo 000058 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244062, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOIANESIA- GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	12,50		48,80D
07/02/2019	Pgto processo 000057 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244057, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CRISTALINA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	13,00		61,80D
15/02/2019	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244713, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA, COM 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	24178	02526	11,80		73,60D
18/02/2019	Pgto processo 000057 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244254 RESSARCIMENTO REFERENTE A MUDANÇA DE ROTA, MOTORISTA TEVE QUE COMPLETAR O PEDAGIO CIDADE DE CRISTALINA, FORMOSA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO E LUZIÂNIA-GO NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02526	7,00		80,60D
26/02/2019	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244513, COMPLEMENTO DE PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM, DE 02 DIÁRIAS, UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	24178	02526	9,80		90,40D
30/05/2019	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO FEITA PELO MOTORISTA ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CONFORME PROCESSO 000410.	24178	02551		15,80	74,60D
31/05/2019	Pgto processo 000410, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244323, PEDAGIO ITAMAR PAGAMENTO DE PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 23/05/2019, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02548	15,80		90,40D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		90,40	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			TOTAIS:	131,30		
					131,30	0,00D
<b>Taxas Diversas (19852) 3.1.4.03.0002</b>						
08/01/2019	Provisão processo 402105, 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G, REFERENTE A AVERBAÇÃO DE 02 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO NOME DA PRESIDENTE DE HONRA E A OUTRA REFERENTE A DESTITUIÇÃO DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E ELEIÇÃO DE NOVOS DIRETORES DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	16702	02503	155,06		155,06D
26/02/2019	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19022808760026370, REFERENTE TAXA DE APROVAÇÃO DE REMEMBRAMENTO (SEMP). OBS: REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADM DE Nº201700286722 MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	13279	02522	4.003,56		4.158,62D
07/03/2019	Provisão processo 384595 - IGOR FRANÇA GUEDES, REF. TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVO À DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02527	6.355,04		10.513,66D
15/03/2019	Provisão processo 392174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM: 19040101610013226 REF. TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇO DIVERSOS. OBS: MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES VI MONTICELLI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	13279	02527	83,53		10.597,19D
28/03/2019	Provisão processo 402677, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, RECIBO Nº8702 REFERENTE RECOLHIMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO DA OVG, PELOS MOTIVOS DO BENEFICIOS OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO: CURSOS ON-LINE GRATUITO, FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA. DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19628	02527	274,80		10.871,99D
08/04/2019	Provisão processo 402836/ CARTÓRIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO DE BALANÇO 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	16702	02530	251,08		11.123,07D
11/04/2019	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.	Lanc.Mult.	02513	12,50		11.135,57D
24/04/2019	Provisão processo 402939/ CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, RELATIVO AO DESLIGAMENTO E ELEIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	16702	02535	78,49		11.214,06D
02/05/2019	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM: 19053101610005166, REFERENTE A USO DO SOLO E APROVAÇÃO DE PROJETO DA ÁREA	13279	02537	280,01		11.494,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Taxas Diversas (19852) 3.1.4.03.0002</b>						
06/05/2019	DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG SES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 384595 IGOR FRANÇA GUEDES, TAXA PARA RETIRADA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE DA DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02543	62,44		11.556,51D
22/05/2019	Provisão processo 403163 CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE AO DESLIGAMENTO, RENUNCIA E ELEIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	16702	02547	78,49		11.635,00D
29/05/2019	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM: 19053108760027380, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	13279	02547	118,71		11.753,71D
29/05/2019	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19053101610027372, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	13279	02547	44,14		11.797,85D
18/06/2019	Provisão processo 403343 CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC. G, REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA EM ASSEMBLEIA GERAL, A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16702	02554	94,10		11.891,95D
18/06/2019	Pagto processo 403376 ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. DOC. 9016025998, TAXA PARA O ECAD REFERENTE ÁRRAIA DO BEM NO PALACIO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	6657	02554	2.250,00		14.141,95D
11/07/2019	Provisão processo 403564/2019, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. AVERBAÇÃO DE ATA RELATIVO À ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO REGIME INTERNO. ORGANOGRAMA ETC. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19139	16702	02562	94,10		14.236,05D
06/09/2019	DEVOLUÇÃO DA DESPESAS COM CARTÓRIO, CONFORME PROCESSO 403564.	22176	02587		15,60	14.220,45D
09/10/2019	Provisão processo 001804, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. EXAME E CALCULO NR. 917118 E 917116 RELATIVO A AVERBAÇÃO DE 02 (DUAS) ATAS DE ASSEMBLEIA GERAL (ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA). SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	16702	02594	172,59		14.393,04D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627		14.393,04	0,00D
TOTALIS:				14.408,64	14.408,64	0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9715

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pedágio (21336) 3.1.4.03.0003</b>						
23/01/2019	Pgto processo 402056, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-6003623-RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM PEDÁGIO, CONFORME CI Nº 16/2019-CFIS/GARC. RECURSO DOAÇÃO		22176 02507	6,60		6,60D
08/04/2019	Pgto processo 000278, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244851- PEDÁGIO- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE -EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176 02531	15,80		22,40D
14/06/2019	Pgto processo 000463 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 2321551, PEDAGIO A CIDADE BRASILIA-DF, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176 02555	15,80		38,20D
25/07/2019	Pgto processo 000632/ ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244479- PEDÁGIO IDA E VOLTA- CIDADE DE BRASÍLIA-DF- EM 23/07/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO-		22176 02565	15,80		54,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		54,00	0,00D
				TOTAIS:	54,00	
					54,00	0,00D
<b>Taxa Incrições de Cursos e Seminarios (20251) 3.1.4.03.0004</b>						
26/08/2019	Provisão processo 403725, INSTITUTO FILANTROPIA - IF. FAT.342528113, REFERENTE CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO - CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS. VAI SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO.		Lanc.Mult. 02577	850,00		850,00D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		850,00	0,00D
				TOTAIS:	850,00	
					850,00	0,00D
<b>IRRF sobre Aplicação (25088) 3.1.4.03.0006</b>						
28/06/2019	DESCONTO IRRF REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		24976 02500	2,98		2,98D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		2,98	0,00D
				TOTAIS:	2,98	
					2,98	0,00D
<b>IOF (25095) 3.1.4.03.0007</b>						
28/06/2019	DESCONTO IOF REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		24976 02500	3,31		3,31D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		3,31	0,00D
				TOTAIS:	3,31	
					3,31	0,00D
<b>Taxas Diversas (25214) 3.1.4.04.0001</b>						
26/06/2019	Prestação de contas do processo 403110/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Rodrigues Barbosa de Abrel, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família -CGSF, conforme portaria 061/2019.		Lanc.Mult. 02513	3,00		3,00D
30/12/2019	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF		Lanc.Mult. 02513	988,48		991,48D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		991,48	0,00D
				TOTAIS:	991,48	
					991,48	0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9716

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Taxas - Bco de Alimentos (26747) 3.1.4.05.0001</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		8,00	8,00C
31/12/2019	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	Lanc.Mult.	02513	8,00		0,00D
TOTALIS:				8,00		
					8,00	0,00D
<b>Pedágio - Restaurantes (23303) 3.1.4.06.0016</b>						
29/01/2019	Pgto processo 000035, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244821- REF. PEDAGIO CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTE		24185 02507	7,20		7,20D
31/01/2019	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS, conforme processo nº 201900058000035.		24185 02509		0,60	6,60D
18/02/2019	Pgto processo 000122 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-2511098, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM EMPREENDIDA AS CIDADES DO ENTORNO GOIANO NOS DIAS 19 A 21/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02526	15,80		22,40D
25/02/2019	Devolução de Resto de Pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 000122.		24185 02524		4,60	17,80D
08/05/2019	Pgto processo 000328 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 9163644, REFERENTE A PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		24185 02542	15,80		33,60D
20/05/2019	Pgto processo 000367, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244258- REF. PEDAGIO CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15888		24185 02544	6,60		40,20D
20/05/2019	Pgto processo 000360, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244237-REF. PEDAGIO CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15891		24185 02544	15,80		56,00D
20/05/2019	Pgto processo 000361, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244288- REF. PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02544	6,60		62,60D
12/06/2019	Pgto processo 000445 ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244852, PEDAGIO A CIDADE DE GOIANÉSIA, JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO NO DIA 07/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02555	6,60		69,20D
12/06/2019	Pgto processo 000444 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244857, PEDAGIO CIDADE DE JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO, DIA 06/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		24185 02555	6,60		75,80D
13/06/2019	Pgto processo 000459 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, Ch n. CTB-1572979, PEDAGIO CIDADE VALPARAISO E ANÁPOLIS-GO DIA 11/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02555	6,80		82,60D
13/06/2019	Pgto processo 000460 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244277, PEDAGIO CIDADES GOIANÉSIA E JARAGUÁ-GO, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02555	6,80		89,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pedágio - Restaurantes (23303) 3.1.4.06.0016</b>						
25/06/2019	Pgto processo 000474, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244368, REFERENTE A PEDAGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS E VALPARAISO-GO NO DIA 14/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	15,80		105,20D
26/06/2019	Pgto processo 000475, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244265, REFERENTE A PEDÁGIO PARA CIDADE DE JARAGUÁ , GOIANESIA E ANÁPOLIS-GO NO DIA 17/06/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02558	6,60		111,80D
03/07/2019	DEPÓSITO EFETUADO POR ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, REFERENTE PEDÁGIO PAGO A MAIOR PARA ELDER JOSÉ BORGES, conforme documento 201900058000460.	24185	02570		0,20	111,60D
03/07/2019	DEPÓSITO EFETUADO POR ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, REFERENTE PEDÁGIO PAGO A MAIOR PARA VALDIVINO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, conforme documento 201900058000459.	24185	02570		0,20	111,40D
17/07/2019	Pgto processo 000571/ KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9832016- REF. PEDÁGIO- CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19229	24185	02565	6,60		118,00D
17/07/2019	Pgto processo 000620/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9832126- REF. PEDÁGIO - CIDADE DE MINAÇÚ E ANÁPOLIS DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19387	24185	02565	6,60		124,60D
19/08/2019	Pgto processo 000899, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 0244273, REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA DE VALPARAÍSO A GOIÂNIA EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	15,80		140,40D
19/08/2019	Pgto processo 000902, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB 244256, REFERENTE A PEDAGIO IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	6,60		147,00D
20/08/2019	Pgto processo 000896, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244134, REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA ANAPOLIS EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	6,60		153,60D
23/08/2019	Pgto processo 000946, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244350, REFERENTE A PEDAGIO IDA E VOLTA PARA ANAPOLIS E CALDAS NOVAS NO DIA 13/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.	24185	02581	6,60		160,20D
23/08/2019	Pgto processo 001038, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6421614, REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO PERIODO DE 19/08 A 20/08/19 . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	4,90		165,10D
30/08/2019	Pgto processo 001263, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244137. REFERENTE A PEDÁGIO DE IDA E VOLTA DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO DIA 28/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02581	9,80		174,90D
30/08/2019	Pgto processo 001261, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-4481634, REFERENTE PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO	24185	02581	15,80		190,70D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pedágio - Restaurantes (23303) 3.1.4.06.0016</b>						
	DE VALPARAISO NO DIA 26/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.					
30/08/2019	Pgto processo 001259, MANOEL DA COSTA LIMA,CTB-4481886, REFERENTE PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 21/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02581	6,60		197,30D
05/09/2019	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO PAGA PARA SENHORA ELLEN FERNANDES FARIA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO 201900058000896.	Lanc.Mult.	02587		6,60	190,70D
11/09/2019	Pgto processo 001252, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244944 REFERENTE A PEDÁGIO( IDA E VOLTA) PARA VIAGEM NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS NO DIA 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02584	15,80		206,50D
16/09/2019	Pgto processo 001481, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244397, REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 05/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02584	6,60		213,10D
05/11/2019	Pgto processo 002127, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-4678615, REFERENTE PEDÁGIO DE VIAGEM AS CIDADE DE ANAPOLIS E VALPARAISO EM 04/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.		24185 02607	15,80		228,90D
27/11/2019	Pgto processo 002433, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 4628261, PEDÁGIO PARA AGUAS LINDAS DE GOIÁS EM 26/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02609	15,80		244,70D
03/12/2019	Pgto processo 002506, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244698, PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU - DESP. RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02616	6,60		251,30D
17/12/2019	Pgto processo 0002645, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 7919404, PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIÁS NO DIA 12/12/19 PARA TRANSPORTAR COLABORADORES PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02616	15,80		267,10D
27/12/2019	Pgto processo 002716, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 2919270- REF. PEDÁGIO A CIDADE DE LUZIANIA EM 19/12/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		24185 02618	15,80		282,90D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		282,90	0,00D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>295,10</b>	
					<b>295,10</b>	<b>0,00D</b>
<b>Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001</b>						
28/02/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	137,75		137,75D
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	754,45		892,20D
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	325,00		1.217,20D
28/06/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	550,00		1.767,20D
28/06/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	793,74		2.560,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001</b>						
30/08/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	58,08		2.619,02D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	397,50		3.016,52D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	53,75		3.070,27D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	160,00		3.230,27D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	319,99		3.550,26D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	5.693,95		9.244,21D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	37,69		9.281,90D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	618,17		9.900,07D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	1.052,00		10.952,07D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	769,46		11.721,53D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	108,50		11.830,03D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	64,69		11.894,72D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	384,75		12.279,47D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	251,42		12.530,89D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	88,48		12.619,37D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	729,93		13.349,30D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	3.226,59		16.575,89D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	37,23		16.613,12D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	582,33		17.195,45D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	481,64		17.677,09D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	16,04		17.693,13D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	125,08		17.818,21D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	79,92		17.898,13D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	574,00		18.472,13D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	136,50		18.608,63D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	147,57		18.756,20D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	942,58		19.698,78D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	56,67		19.755,45D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	37,23		19.792,68D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	1.589,48		21.382,16D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	3.220,31		24.602,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001</b>						
30/11/2019	Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial. Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	82,00		24.684,47D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	1.455,20		26.139,67D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	18,94		26.158,61D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	16,04		26.174,65D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	55,96		26.230,61D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	867,21		27.097,82D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	332,38		27.430,20D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	739,93		28.170,13D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	90,48		28.260,61D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	37,22		28.297,83D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		29.125,35	827,52C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	39,67		787,85C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	119,01		668,84C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	275,50		393,34C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	172,50		220,84C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	91,83		129,01C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	10,00		119,01C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	119,01		0,00D
TOTAIS:				29.125,35		
					29.125,35	0,00D
<b>Baixa do Imobilizado com Restrição (20055) 3.1.6.01.0002</b>						
31/01/2019	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	161,33		161,33D
29/03/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	193,20		354,53D
31/05/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial. Que tinha sido lançado em duplicidade no ajuste do dia 28/02/2019 conforme CI 021/2019 da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	177,06		531,59D
31/07/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	86,93		618,52D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	11,37		629,89D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	6,42		636,31D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	5,68		641,99D
30/09/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	252,83		894,82D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	23,85		918,67D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9721

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Baixa do Imobilizado com Restrição (20055) 3.1.6.01.0002</b>						
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	23,85		942,52D
31/10/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	216,00		1.158,52D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	239,17		1.397,69D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	26,50		1.424,19D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	239,17		1.663,36D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	53,00		1.716,36D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	145,75		1.862,11D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	79,50		1.941,61D
30/11/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	4.329,00		6.270,61D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627		6.531,19	260,58C
31/12/2019	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02519	260,58		0,00D
TOTAIS:				6.531,19		
					6.531,19	0,00D
<b>OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante (15925) 4.1.1.01.0019</b>						
31/01/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2019.		22302 02525		163.520,59	163.520,59C
28/02/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2019.		22302 02525		1.545.241,24	1.708.761,83C
31/03/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de março 2019.		22302 02525		1.449.480,25	3.158.242,08C
30/04/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2019.		22302 02525		1.399.801,20	4.558.043,28C
31/05/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2019.		22302 02525		1.455.921,61	6.013.964,89C
28/06/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2019.		22302 02525		1.499.447,33	7.513.412,22C
31/07/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2019.		22302 02525		1.309.062,06	8.822.474,28C
30/08/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2019.		22302 02525		1.500.360,66	10.322.834,94C
30/09/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2019.		22302 02525		1.579.708,48	11.902.543,42C
31/10/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2019.		22302 02525		1.423.626,88	13.326.170,30C
29/11/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2019.		22302 02525		1.579.089,98	14.905.260,28C
31/12/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2019.		22302 02525		3.449.377,54	18.354.637,82C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02627	18.354.637,82		0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9722

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
		TOTAIS:		18.354.637,82		
					18.354.637,82	0,00C
<b>Contrato de Gestão com Restrição (19180) 4.1.1.01.0024</b>						
31/01/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2019.	19187	02525		2.690.832,55	2.690.832,55C
28/02/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2019.	19187	02525		3.176.750,00	5.867.582,55C
31/03/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de março 2019.	19187	02525		3.047.849,48	8.915.432,03C
30/04/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2019.	19187	02525		3.114.986,15	12.030.418,18C
31/05/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2019.	19187	02525		3.218.806,86	15.249.225,04C
28/06/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2019.	19187	02525		6.197.935,83	21.447.160,87C
31/07/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2019.	19187	02525		3.659.116,79	25.106.277,66C
30/08/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2019.	19187	02525		3.852.309,84	28.958.587,50C
30/09/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2019.	19187	02525		4.189.782,95	33.148.370,45C
31/10/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2019.	19187	02525		3.426.146,84	36.574.517,29C
29/11/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2019.	19187	02525		4.632.463,14	41.206.980,43C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	55.119.011,09		13.912.030,66D
31/12/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2019.	19187	02525		13.912.030,66	0,00C
		TOTAIS:		55.119.011,09		
					55.119.011,09	0,00C
<b>Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado (19642) 4.1.1.01.0025</b>						
31/01/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro de 2019.	20699	02525		28.029,15	28.029,15C
31/01/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro de 2019.	20699	02525		150,45	28.179,60C
31/01/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro de 2019.	20699	02525	132,00		28.047,60C
28/02/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro de 2019.	20699	02525		28.673,30	56.720,90C
28/02/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro de 2019.	20699	02525		150,45	56.871,35C
31/03/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo	20699	02525		22.958,53	79.829,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado (19642) 4.1.1.01.0025</b>					
	imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de março de 2019.					
31/03/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de março de 2019.	20699	02525		182,11	80.011,99C
31/03/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março de 2019.	20699	02525		1.449,00	81.460,99C
31/03/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março de 2019.	20699	02525	1.255,80		80.205,19C
30/04/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril de 2019.	20699	02525		22.100,35	102.305,54C
30/04/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril de 2019.	20699	02525		182,11	102.487,65C
31/05/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de maio de 2019.	20699	02525	4,54		102.483,11C
31/05/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio de 2019.	20699	02525		20.063,76	122.546,87C
31/05/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio de 2019.	20699	02525		195,44	122.742,31C
28/06/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho de 2019.	20699	02525		17.601,25	140.343,56C
28/06/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho de 2019.	20699	02525		195,44	140.539,00C
31/07/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de julho de 2019.	20699	02525	76,07		140.462,93C
31/07/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho de 2019.	20699	02525		17.601,25	158.064,18C
31/07/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho de 2019.	20699	02525		195,44	158.259,62C
30/08/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto de 2019.	20699	02525		17.649,30	175.908,92C
30/08/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto de 2019.	20699	02525		195,44	176.104,36C
30/09/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro de 2019.	20699	02525		12.703,47	188.807,83C
30/09/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro de 2019.	20699	02525		190,74	188.998,57C
30/09/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do	20699	02525	1.502,00		187.496,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado (19642) 4.1.1.01.0025</b>						
	mês de setembro de 2019.					
30/09/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de perda com desvalorização de ativo , adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro de 2019.	20699	02525		5.910,16	193.406,73C
31/10/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro de 2019.	20699	02525		12.703,47	206.110,20C
31/10/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro de 2019.	20699	02525		190,74	206.300,94C
31/10/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro de 2019.	20699	02525	5.322,30		200.978,64C
29/11/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro de 2019.	20699	02525		12.703,37	213.682,01C
29/11/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro de 2019.	20699	02525		190,74	213.872,75C
29/11/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de novembro de 2019.	20699	02525	8.113,01		205.759,74C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	215.397,53		9.637,79D
31/12/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro de 2019.	20699	02525		12.703,47	3.065,68C
31/12/2019	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro de 2019.	20699	02525		190,74	3.256,42C
31/12/2019	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de dezembro de 2019.	20699	02525	3.256,42		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	235.059,67	
					235.059,67	0,00C
<b>Compensação do PIS sobre a folha de pagto (24171) 4.1.1.01.0026</b>						
08/01/2019	Valor a Recuperar processo 401958 da folha de dezembro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23121	02432		161.545,28	161.545,28C
05/02/2019	Valor a Recuperar processo 402178 da folha de janeiro 2019 do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23121	02432		156.663,07	318.208,35C
11/03/2019	Valor a Recuperar processo 402414 da folha de fevereiro 2019 do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23121	02432		154.759,93	472.968,28C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9725

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Compensação do PIS sobre a folha de pagto (24171) 4.1.1.01.0026</b>						
02/04/2019	Valor a Recuperar processo 402649 da folha de março 2019 do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23121	02432		20.467,33	493.435,61C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	493.435,61		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	493.435,61	
					493.435,61	0,00C
<b>Bolsa Universitária (19096) 4.1.1.04.0001</b>						
31/01/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2019.	11473	02525		60.826,58	60.826,58C
28/02/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2019.	11473	02525		6.705.829,04	6.766.655,62C
31/03/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa, conforme as despesas realizadas no mês de março 2019.	11473	02525		7.964.133,88	14.730.789,50C
30/04/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2019.	11473	02525		7.466.393,29	22.197.182,79C
31/05/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2019.	11473	02525		7.461.296,01	29.658.478,80C
28/06/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2019.	11473	02525		7.454.137,88	37.112.616,68C
31/07/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Uversitaria, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2019.	11473	02525		7.445.601,23	44.558.217,91C
30/08/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2019.	11473	02525		6.138.571,85	50.696.789,76C
30/09/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2019.	11473	02525		5.787.230,77	56.484.020,53C
31/10/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2019.	11473	02525		5.748.620,63	62.232.641,16C
29/11/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2019.	11473	02525		7.404.715,92	69.637.357,08C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	81.023.537,62		11.386.180,54D
31/12/2019	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2019.	11473	02525		11.386.180,54	0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	81.023.537,62	
					81.023.537,62	0,00C
<b>Banco de Alimentos (25991) 4.1.1.05.0001</b>						
30/09/2019	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de julho a setembro 2019.	25823	02575		85.844,93	85.844,93C
31/10/2019	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de outubro 2019.	25823	02575		41.208,29	127.053,22C
29/11/2019	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de novembro 2019.	25823	02575		40.609,16	167.662,38C
31/12/2019	Reconhecimento da receita do recurso do Termo	25823	02575		42.660,39	210.322,77C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9726

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Banco de Alimentos (25991) 4.1.1.05.0001</b>						
	Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de dezembro 2019.					
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	210.322,77		0,00
				<b>TOTAIS:</b>	210.322,77	
					210.322,77	0,00
<b>Banco de Alimentos - Imobilizado (26600) 4.1.1.05.0002</b>						
31/10/2019	Realização da receita na mesma prorrogação da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Banco de Alimentos, no mês de outubro de 2019.	26250	02575		11,18	11,18C
29/11/2019	Realização da receita na mesma prorrogação da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Banco de Alimentos, no mês de novembro de 2019.	26250	02575		17,48	28,66C
31/12/2019	Realização da receita na mesma prorrogação da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Banco de Alimentos, no mês de dezembro de 2019.	26250	02575		23,57	52,23C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	52,23		0,00
				<b>TOTAIS:</b>	52,23	
					52,23	0,00
<b>Venda de Bordados e Outros (5502) 4.1.2.01.0001</b>						
04/01/2019	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 401957.	22176	02509		547,20	547,20C
29/01/2019	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 401957/18.	22176	02509		3.509,26	4.056,46C
12/03/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02533		600,00	4.656,46C
04/04/2019	VENDAS EFETUADAS NA CANTINA DO CCI-VV, REFERENTE MESES DE JAN. FEV. E MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 402775.	22176	02538		4.862,00	9.518,46C
05/04/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 402671.	22176	02538		175,00	9.693,46C
05/04/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 402671.	22176	02538		35,00	9.728,46C
17/04/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 402671.	22176	02538		603,14	10.331,60C
02/05/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02551		60,00	10.391,60C
13/05/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403058.	22176	02551		892,06	11.283,66C
16/05/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403058.	22176	02551		1.976,60	13.260,26C
06/06/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, BAZAR MES MAIO/2019 - OVG, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02561		1.911,00	15.171,26C
28/06/2019	VENDAS DA CANTINA - CCI-VV, REFERENTE MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2019, CONFORME PROCESSO 403438.	22176	02561		4.004,20	19.175,46C
03/07/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403537.	22176	02570		510,00	19.685,46C
03/07/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403213.	22176	02570		106,81	19.792,27C
03/07/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403058.	22176	02570		1.190,38	20.982,65C
09/07/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02570		510,00	21.492,65C
18/07/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 4035384.	22176	02570		3.772,78	25.265,43C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9727

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Venda de Bordados e Outros (5502) 4.1.2.01.0001</b>						
19/07/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403537.		22176 02570		1.529,14	26.794,57C
01/08/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02576		220,00	27.014,57C
05/08/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. que foi pago curso de decoração com balões, pela Empresa Jose Luiz Bueno - Central de Cursos -Me NF 246, conforme folha 133.		19754 02513		117,00	27.131,57C
08/08/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02576		440,00	27.571,57C
08/08/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. que foi compro material de expediente, pela Empresa Fortaleza Comercio de Embalagens Ltda ME, conforme folha 134.		19747 02513		29,79	27.601,36C
13/08/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. que foi compro bombons, que foram distribuídos as colaboradoras mães desta organização, conforme folhas 46 E 47.		19908 02513		167,94	27.769,30C
13/08/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 403829.	Lanc.Mult.	02576		2.427,00	30.196,30C
13/08/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 403829.	Lanc.Mult.	02576		510,00	30.706,30C
19/08/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02576		185,00	30.891,30C
20/08/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02576		272,10	31.163,40C
20/08/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. que foi pago curso de decoração com balões, pela Empresa Jose Luiz Bueno - Central de Cursos -Me NF 249, conforme folha 135.		19754 02513		117,00	31.280,40C
23/08/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. Compra de balões , pela Empresa Shopping Produtos para Festas EIRELI-EPP. NF 5967, conforme folha 136.		19747 02513		25,68	31.306,08C
26/08/2019	VENDA DA CANTINA CCI-VV, REFERENTE MESES DE JULHO E AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02576		2.542,00	33.848,08C
03/09/2019	RECEITA DE VENDA DE BORDADOS.		22176 02587		140,00	33.988,08C
06/09/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR, CONFORME PROCESSO 403537, DOCUMENTO 751108.		22176 02587		510,00	34.498,08C
17/09/2019	DEPOSITO REFERENTE A VENDA DA CANTINA, CONFORME PROCESSO 378258.		22176 02587		2.534,00	37.032,08C
07/10/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR, CONFORME PROCESSO 403537.		22176 02600		350,55	37.382,63C
07/10/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REF. BAZAR OVG JUNHO/19, CONFORME PROCESSO Nº 403537		22176 02600		745,00	38.127,63C
07/10/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO 403829		22176 02600		1.389,12	39.516,75C
07/10/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR, CONFORME PROCESSO 403537,		22176 02600		545,00	40.061,75C
07/10/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR , CONFORME PROCESSO 403537.	Lanc.Mult.	02600		94,00	40.155,75C
18/10/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. Compra de		19656 02513		60,13	40.215,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Venda de Bordados e Outros (5502) 4.1.2.01.0001</b>						
	salgados, pela Empresa Narciso e Athayde Lanchonete e Mercearia Panificadora Ltda. NF 5967, conforme folha 174.					
18/10/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. Compra de salgados, refrigerantes e gelo, pela Empresa Narciso e Athayde Lanchonete e Mercearia Panificadora Ltda. NF 22071, conforme folha 175.	19656	02513		379,37	40.595,25C
23/10/2019	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. Locação de materiais para festa, pela Empresa Rudmilla Marques Ferreira 01046272128. NF 22071, conforme folha 176.	19782	02513		45,00	40.640,25C
08/11/2019	VENDAS NA CANTINA DO CIVV, REFERENTE MES DE OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02613		2.700,00	43.340,25C
13/11/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02613		790,64	44.130,89C
19/11/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02613		300,00	44.430,89C
03/12/2019	VENDAS NA CANTINA CIVV, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02623		2.800,00	47.230,89C
12/12/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02623		1.211,50	48.442,39C
20/12/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02623		545,00	48.987,39C
20/12/2019	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02623		380,00	49.367,39C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	49.367,39		0,00C
		TOTALIS:		49.367,39		
					49.367,39	0,00C
<b>Venda de Produtos Inservíveis (5509) 4.1.2.01.0002</b>						
28/03/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02533		929,00	929,00C
22/04/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02538		253,40	1.182,40C
03/06/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS ( 12 JANELAS USADAS PROVENIENTE DA REFORMA QUE ESTÁ SENDO FEITA NA SEDE DA OVG ), CONFORME PROCESSO 403156.	22176	02561		1.000,00	2.182,40C
15/07/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		200,00	2.382,40C
20/08/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02576		251,00	2.633,40C
19/11/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, (SUCATA), CONFORME PROCESSO N° 201900058002188.	22176	02613		360,00	2.993,40C
19/11/2019	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, (SUCATA), CONFORME PROCESSO N° 201900058002188.	22176	02613		500,00	3.493,40C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	3.493,40		0,00C
		TOTALIS:		3.493,40		
					3.493,40	0,00C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9729

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Descontos Obtidos (5537) 4.1.3.01.0001</b>						
21/11/2019	Desconto obtido conf. processo 58001801/ NF21 da empresa FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. CARTA DE DESCONTO NO VLR. DE R\$ 1,50. VLR. TOTAL PAGO: R\$ 1.273,50 EM 21/11/2019	25074	02607		1,50	1,50C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	1,50		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	1,50	
					1,50	0,00C
<b>Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira (5544) 4.1.3.01.0002</b>						
31/01/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	22197	02509		3.019,61	3.019,61C
31/01/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	22183	02509		631,98	3.651,59C
28/02/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	22197	02524		2.772,19	6.423,78C
28/02/2019	Rendimento de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	22183	02524		405,12	6.828,90C
29/03/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REF. MES MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22197	02533		2.633,23	9.462,13C
29/03/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (45000-6 DOAÇÃO), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22183	02533		287,71	9.749,84C
30/04/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22197	02538		2.928,40	12.678,24C
30/04/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22183	02538		288,68	12.966,92C
31/05/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22183	02551		286,57	13.253,49C
31/05/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22197	02551		3.055,99	16.309,48C
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22197	02561		2.650,53	18.960,01C
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22183	02561		431,28	19.391,29C
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22183	02570		800,47	20.191,76C
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22197	02570		3.210,72	23.402,48C
30/08/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22183	02576		638,28	24.040,76C
30/08/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22197	02576		2.857,04	26.897,80C
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019,	22183	02587		615,16	27.512,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira (5544) 4.1.3.01.0002</b>						
	CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.					
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22197	02587		2.634,12	30.147,08C
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22197	02604		2.598,66	32.745,74C
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22183	02604		819,87	33.565,61C
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22197	02613		1.910,87	35.476,48C
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22183	02613		817,83	36.294,31C
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 ABRIGO CISF ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22197	02623		2.070,21	38.364,52C
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22183	02623		914,26	39.278,78C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	39.278,78		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	39.278,78	
					39.278,78	0,00C
<b>Rendimento de Ações Trabalhistas (14217) 4.1.3.01.0004</b>						
28/05/2019	DEVOLUÇÃO DE JUROS S/ HONORÁRIO PERICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0011506-21.2017.5.18.0011 DE JOANA D' ARC BORGES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 391130/2018.	Lanc.Mult.	02500		15,40	15,40C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	15,40		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	15,40	
					15,40	0,00C
<b>Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar (25011) 4.1.3.01.0005</b>						
28/02/2019	Rendimento Aplicação ( c/c 45.001-4 FOMENTAR PRODUIZIR/OVG ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	22484	02524		36,84	36,84C
29/03/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR/OVG ) REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22484	02533		156,00	192,84C
30/04/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR/OVG ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22484	02538		393,85	586,69C
31/05/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR/OVG ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22484	02551		526,18	1.112,87C
28/06/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22484	02561		578,16	1.691,03C
31/07/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR ), REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22484	02570		829,39	2.520,42C
30/08/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR/OVG ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22484	02576		830,27	3.350,69C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9731

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar (25011) 4.1.3.01.0005</b>						
30/09/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22484	02587		1.177,79	4.528,48C
31/10/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22484	02604		1.489,34	6.017,82C
30/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22484	02613		1.141,23	7.159,05C
31/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	22484	02623		1.248,69	8.407,74C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	8.407,74		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	8.407,74	0,00C
<b>Promoções Beneficentes (5572) 4.1.4.01.0002</b>						
05/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		1.000,00	1.000,00C
06/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		200,00	1.200,00C
06/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		150,00	1.350,00C
08/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		300,00	1.650,00C
08/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		500,00	2.150,00C
08/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		200,00	2.350,00C
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		1.000,00	3.350,00C
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		1.000,00	4.350,00C
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		150,00	4.500,00C
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		100,00	4.600,00C
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		250,00	4.850,00C
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		300,00	5.150,00C
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		100,00	5.250,00C
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		100,00	5.350,00C
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		300,00	5.650,00C
11/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		300,00	5.950,00C
13/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		1.000,00	6.950,00C
19/11/2019	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	26334	02613		500,00	7.450,00C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	7.450,00		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	7.450,00	0,00C
					7.450,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9732

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Barraca/Natal na Praça Civica. (11347) 4.1.4.01.0004</b>						
22/11/2019	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA CONFORME PROCESSO Nº 1023770. NATAL DO BEM 2019.	22176	02613		1.500,00	1.500,00C
29/11/2019	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA CONFORME PROCESSO Nº 201900058002186 - NATAL DO BEM 2019.	22176	02613		1.500,00	3.000,00C
02/12/2019	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA, CONFORME PROCESSO Nº 1063756.	22176	02623		1.500,00	4.500,00C
03/12/2019	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002186.	22176	02623		1.500,00	6.000,00C
27/12/2019	VENDA DE BEBIDAS - NATAL DO BEM.	22176	02623		9.882,00	15.882,00C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	15.882,00		0,00C
TOTALIS:				15.882,00		
					15.882,00	0,00C
<b>Casa Cor (16758) 4.1.4.01.0007</b>						
06/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	280,00C
06/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	560,00C
06/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		560,00	1.120,00C
07/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	1.400,00C
07/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		560,00	1.960,00C
07/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		560,00	2.520,00C
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	2.800,00C
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	3.080,00C
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		560,00	3.640,00C
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	3.920,00C
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	4.200,00C
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		840,00	5.040,00C
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	5.320,00C
08/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	5.600,00C
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		560,00	6.160,00C
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		560,00	6.720,00C
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	7.000,00C
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	7.280,00C
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	7.560,00C
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	7.840,00C
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	8.120,00C
09/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	8.400,00C
13/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		1.120,00	9.520,00C
13/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		3.080,00	12.600,00C
13/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	12.880,00C
14/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	13.160,00C
16/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	13.440,00C
21/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		5.880,00	19.320,00C
21/05/2019	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	22176	02551		280,00	19.600,00C
03/06/2019	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		280,00	19.880,00C
11/06/2019	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		280,00	20.160,00C
17/06/2019	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		280,00	20.440,00C
05/07/2019	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02570		1.357,59	21.797,59C
09/07/2019	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02570		180,00	21.977,59C
07/10/2019	VENDAS DE INGRESSOS DA CASA COR, CONFORME PROCESSO 403537.	Lanc.Mult.	02600		100,00	22.077,59C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	22.077,59		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TOTALS:				22.077,59		
					22.077,59	0,00C
<b>Festa Junina (25081) 4.1.4.01.0010</b>						
11/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		1.200,00	1.200,00C
12/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		900,00	2.100,00C
12/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	2.700,00C
12/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	3.300,00C
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	3.600,00C
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	3.900,00C
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	4.500,00C
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	5.100,00C
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	5.400,00C
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	5.700,00C
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	6.000,00C
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	6.300,00C
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	6.900,00C
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	7.200,00C
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	7.800,00C
13/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	8.400,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	9.000,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		1.000,00	10.000,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	10.300,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	10.600,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	10.900,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	11.500,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	12.100,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		1.200,00	13.300,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	13.600,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	14.200,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	14.800,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	15.100,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	15.700,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Festa Junina (25081) 4.1.4.01.0010</b>					
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	16.000,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	16.300,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	16.900,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	17.500,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	17.800,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	18.100,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		1.800,00	19.900,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	20.200,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	20.800,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	21.400,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	21.700,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	22.000,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	22.300,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	22.900,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	23.200,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		3.000,00	26.200,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		2.700,00	28.900,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	29.500,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	29.800,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	30.400,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	30.700,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	31.300,00C
14/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	31.600,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	31.900,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	32.200,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	32.500,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	33.100,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		1.800,00	34.900,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	35.500,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		300,00	35.800,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		600,00	36.400,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Festa Junina (25081) 4.1.4.01.0010</b>					
	Nº 378258.					
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	36.700,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	37.000,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		1.500,00	38.500,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	38.800,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	39.100,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	39.400,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	40.000,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	40.600,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	40.900,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	41.500,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	42.100,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	42.400,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	43.000,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	43.600,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	44.200,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	44.800,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	45.100,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	45.400,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	46.000,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	46.300,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	46.600,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	47.200,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	47.500,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		900,00	48.400,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		1.500,00	49.900,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	50.200,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	50.800,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		900,00	51.700,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	52.300,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	52.900,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Festa Junina (25081) 4.1.4.01.0010</b>						
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	53.200,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	53.800,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	54.400,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	54.700,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	55.000,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	55.300,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	55.600,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	55.900,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	56.500,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	56.800,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	57.100,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	57.400,00C
17/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	57.700,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	58.300,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	58.900,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	59.500,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	59.800,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		1.200,00	61.000,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	61.300,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	61.900,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	62.500,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	62.800,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	63.400,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		250,00	63.650,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	64.250,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	64.850,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	65.450,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	66.050,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	66.650,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		300,00	66.950,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		600,00	67.550,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9737

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Festa Junina (25081) 4.1.4.01.0010</b>						
	Nº 378258.					
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	67.850,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	68.150,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	68.750,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	69.350,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	69.650,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	70.250,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	70.850,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	71.450,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		1.200,00	72.650,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	72.950,00C
18/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		1.800,00	74.750,00C
19/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		1.000,00	75.750,00C
19/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	76.050,00C
21/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	76.650,00C
21/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		600,00	77.250,00C
25/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		300,00	77.550,00C
27/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		6.600,00	84.150,00C
28/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		280,00	84.430,00C
28/06/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02561		20,00	84.450,00C
05/07/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02570		300,00	84.750,00C
12/08/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02576		10.415,64	95.165,64C
27/12/2019	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02623		4.303,75	99.469,39C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	99.469,39		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	99.469,39	
					99.469,39	0,00C
<b>Cavalgada Solidária- SGPA (26075) 4.1.4.01.0011</b>						
23/10/2019	DEPOSITO REFERENTE A CAVALGADA SOLIDARIA- SGPA CONFORME DOCUMENTO Nº 6947390	22176	02600		20.951,00	20.951,00C
19/11/2019	CRÉDITO REFERENTE A CAVALGADA SOLIDÁRIA - SGPA, CONFORME DOCUMENTO Nº 1900244.	22176	02613		2.018,60	22.969,60C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	22.969,60		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	22.969,60	
					22.969,60	0,00C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9738

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Receita de Cópia de Documentos (24913) 4.1.5.01.0004</b>						
12/02/2019	Receita de cópias de documentos, conforme processo nº 402314. (EDUARDO FERNANDES MA )	22176	02524		23,00	23,00C
18/02/2019	Receita de cópias de documentos, conforme processo nº 402346. ( PIMENTA ROSA SB EIRE ).	22176	02524		33,25	56,25C
08/03/2019	RECEITA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO 402502. (EDUARDO FERNANDES MARIANO)	22176	02533		163,00	219,25C
05/04/2019	RECEITA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 402502. (INGRID JAYME).	22176	02538		35,25	254,50C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	254,50		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	254,50	0,00C
<b>Pessoa Física (5642) 4.1.7.01.0002</b>						
28/01/2019	Depósito efetuado pela FUNC. MARISA referente Multa INSS da EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA ME, NF 55, conforme processo nº 397322.	22057	02509		26,54	26,54C
01/02/2019	Doação recebida de GORETTE BOMTEMPO MIRANDA, conforme Recibo de Doação nº 014/2019 - Colchão de casal.	5712	02501		100,00	126,54C
26/02/2019	Pgto processo 397322 MARISA DE SOUZA MACÊDO, CTB-9972347, RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA OBS: RETENÇÃO DO INSS DA NF 55, DA EMPRESA TECDOOR BRASIL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02526	26,54		100,00C
05/04/2019	Doação recebida da colaboradora desta Organização, ORACY PEREIRA DA COSTA, conforme Recibo de Doação nº 040/2019 - Adoçante.	5712	02501		62,56	162,56C
22/04/2019	Doações recebidas da Srª MARIA BEATRIZ MOREIRA MARTINS MOURA, conforme Recibo de Doação nº 049/2019.	5712	02501		61,12	223,68C
02/05/2019	Doação recebida de colaboradores da OVG. ( 150 camisetas ), conforme Recibo de Doação nº 051/2019.	5712	02501		3.750,00	3.973,68C
13/05/2019	Doação recebida de Colaboradores da OVG, conforme Recibo de Doação nº 058/2019 - Quitandas.	5712	02501		228,00	4.201,68C
03/06/2019	Doação recebida do Grupo de amigos de Sueli Caiado P R Lima, conforme Recibo de Doação nº 074/2019 - Cobertores.	5712	02501		10.837,50	15.039,18C
25/06/2019	Doações recebidas na OVG - CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, conforme Recibo de doação nº 112/2019.	5712	02501		43.304,05	58.343,23C
19/07/2019	Doação Recebida de um fazendeiro da região, conforme Recibo de Doação nº 152/2019 - Leite.	5712	02501		219,00	58.562,23C
22/07/2019	Doação Recebida do Senhor Fernando, conforme Recibo de Doação nº 158/2019 - Água Mineral 500 ml.	5712	02501		891,00	59.453,23C
26/07/2019	Doação Recebida do Sr. WILDER MORAIS, conforme Recibo de Doação nº 163/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		1.733,69	61.186,92C
31/07/2019	Doação Recebida do Sr. JOÃO BATISTA ALVES, proveniente de Termo de Cessão de uso do Espaço para o CAR DE TRINDADE, conforme CI nº 018/2019.	19782	02501		50.000,00	111.186,92C
16/08/2019	Doação recebida de Pessoa Física Anônima, conforme Recibo de Doação nº 176/2019 - 02	5712	02501		46,00	111.232,92C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9739

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Física (5642) 4.1.7.01.0002</b>						
	cobertores.					
30/08/2019	Doação recebida da SENHORA MARIANA VIEIRA QUEIROZ, conforme Recibo de Doação nº 190/2019 - Feijão.	5712	02501		120,00	111.352,92C
11/09/2019	Doação Recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro LTDA. NF 57252, conforme Recibo de Doação nº 197/2019 - Ovos.	5712	02501		146,00	111.498,92C
11/09/2019	Doação Recebida da Empresa Goias Minas Industria de Laticínios Ltda NF 569108 , conforme Recibo de Doação nº 195/2019 - Leite UHT Integral.	5712	02501		2.419,20	113.918,12C
13/09/2019	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA.	22176	02587		300,00	114.218,12C
20/09/2019	Doação Recebida de pessoa fisica , conforme Recibo de Doação nº 202/2019 - Leite Pregomin 400g.	5712	02501		499,60	114.717,72C
20/09/2019	Doação Recebida da Empresa Cargill Agricola S A Goiania. NF 489223 , conforme Recibo de Doação nº 201/2019 -Maionese.	5712	02501		5.686,18	120.403,90C
26/09/2019	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROCESSO 378258	22176	02587		330,00	120.733,90C
23/10/2019	Doação recebida da Senhora Andira Custódio Pereira, conforme Recibo de Doação nº 217/2019 - Livros.	5712	02501		240,00	120.973,90C
21/11/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403702.	Lanc.Mult.	02613		0,17	120.974,07C
28/11/2019	Doação Recebida , conforme Recibo de Doação nº 228/2019 - Polvilho.	5712	02501		30,75	121.004,82C
16/12/2019	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE PROCESSO Nº 002536/2019.	Lanc.Mult.	02623		0,04	121.004,86C
23/12/2019	Doação Recebida dos Colaboradores da OVG, conforme Recibo de Doação nº 247/2019 - 9(nove) Bicicletas.	5712	02501		4.136,00	125.140,86C
23/12/2019	Doação Recebida dos Colaboradores da OVG, conforme Recibo de Doação nº 248/2019 - 6(seis) Bicicletas.	5712	02501		2.844,00	127.984,86C
27/12/2019	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FISICA, CONFORME PROCESSO Nº 002555.	24969	02623		0,09	127.984,95C
27/12/2019	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, CONFORME PROCESSO 403428 - CISF.	Lanc.Mult.	02623		0,02	127.984,97C
30/12/2019	Doação Recebida de anônimos no Centro de Idosos Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 261/2019 - Produtos Alimentícios, cama hospitalar, cadeira higiênica e roupa.	5712	02501		1.434,68	129.419,65C
30/12/2019	Doação Recebida de anônimos no Centro de Idosos Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 264/2019 - Produtos Alimentícios, muleta, calçados, colete ortopédico, e medicamentos	5712	02501		3.186,95	132.606,60C
30/12/2019	Doação Recebida de anônimos no Centro de Idosos Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 265/2019 - Produtos Alimentícios, capa de colchão, colchão caixa de ovo, fraldas geriátricas, calçados, roupas, medicamentos e outros.	5712	02501		5.585,59	138.192,19C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	138.192,19		0,00C
			TOTAIS:	138.218,73		
					138.218,73	0,00C
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
03/01/2019	Doação recebida da Empresa Brasil Telecom, conforme RC nº 001/2019 -Feijão, Farinha de mandioca, Farinha de trigo, Açúcar, Arroz e	5712	02501		50.631,24	50.631,24C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9740

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	Polvilho doce.					
08/01/2019	Doação recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda GYN. NF 499677, conforme RC n° 002/2019 - Farinha de trigo, Macarrão e Massa para bolo.	5712	02501		852,70	51.483,94C
09/01/2019	Doação recebida da Empresa Cargill Agricolas S/A. NF 454349, conforme RC n° 004/2019 - Polpa, Extrato e Molho de Tomate.	5712	02501		6.820,36	58.304,30C
10/01/2019	Doação recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 52958, conforme RC n° 005/2019 - Ovos.	5712	02501		84,00	58.388,30C
16/01/2019	Doação recebida da Cerealista Rio Vermelho, conforme RC n° 007/2019 - Arroz e feijão.	5712	02501		167,00	58.555,30C
16/01/2019	Doação recebida da Empresa Mabra Farmaceutica Ltda. NF 041936, conforme RC n° 008/2019 - Noregyna.	5712	02501		1.039,50	59.594,80C
16/01/2019	Doação recebida da Empresa Quimpharma Indústria Química Farmacêutica Ltda., conforme RC n° 006/2019 - Fraldas Geriátrica G e XG.	5712	02501		270,20	59.865,00C
23/01/2019	Doação recebida da Assembleia Legislativa de Goiás, conforme RC n° 11/2019 - Desktop usado e Monitor.	5712	02501		27.930,00	87.795,00C
23/01/2019	Doação recebida da Empresa AJL - Agronegocio Josidith Ltda. NF 03169, conforme RC n° 010/2019 - Ovos.	5712	02501		130,00	87.925,00C
23/01/2019	Doação recebida de Marcos da Imobiliária Dolnaldo, conforme RC n° 009/2019 - Geladeira e Cama.	5712	02501		549,00	88.474,00C
24/01/2019	Doação recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda. NF 000122765, conforme RC n° 013/2019 -Leite Integral.	5712	02501		1.444,80	89.918,80C
24/01/2019	Doação recebida da Empresa Cristal Alimentos Ltda. NF 004645358, conforme RC n° 012/2019 - Feijão, Farinha e Macarão.	5712	02501		740,00	90.658,80C
05/02/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 500.021 - Gêneros Alimentícios.	5712	02501		852,70	91.511,50C
07/02/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF n° 457878 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		14.910,00	106.421,50C
08/02/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF n° 458033 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		14.910,00	121.331,50C
08/02/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF n° 458134 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		9.031,20	130.362,70C
13/02/2019	Doação recebida da EMPRESA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOLÁS S/A IQUEGO, conforme NF n° 1138 - Medidor da Glicose e Tira de teste da Glicose.	5712	02501		827,55	131.190,25C
13/02/2019	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF n° 004666845 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		540,00	131.730,25C
14/02/2019	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF n° 53496 - Ovos brancos pequenos.	5712	02501		152,00	131.882,25C
14/02/2019	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação n° 022/2019 - Arroz e Feijão Bandinha.	5712	02501		154,88	132.037,13C
18/02/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme Recibo de Doação n° 023/2019 - Leite UHT Integral.	5712	02501		2.290,80	134.327,93C
19/02/2019	Doação recebida da EMPRESA MABRA	5712	02501		1.039,50	135.367,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
	FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 042.526 (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - hospitalar ).					
20/02/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 459200 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		8.142,53	143.509,96C
25/02/2019	Doação recebida da EMPRESA FAB DE ESPUMAS E COLCHÕES CENTRO OESTE LTDA, conforme NF nº 000583894 - Colchonetes.	5712	02501		835,50	144.345,46C
26/02/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 005.611 - Ovos brancos tipo extra.	5712	02501		178,00	144.523,46C
07/03/2019	Doação recebida da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG, conforme Recibo de Doação nº 029/2019 - Açúcar.	5712	02501		305,42	144.828,88C
11/03/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 522507 - Leite UHT Integral.	5712	02501		2.318,40	147.147,28C
11/03/2019	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme Recibo de Doação nº 31/2019 - Arroz e Feijão Bandinha.	5712	02501		170,00	147.317,28C
13/03/2019	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 54002 - Ovos Brancos Pequenos.	5712	02501		162,00	147.479,28C
13/03/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 500.824 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		747,85	148.227,13C
14/03/2019	Doação recebida da EMPRESA CASERATO - BAR & RESTAURANTE, conforme RECIBO. Almoço para os Moradores da Vila Vida, CGSF, CCI-NF e CCI-CM, pelo DIA INTERNACIONAL DA MULHER. ( 155 Idosos ).	19887	02501		2.500,00	150.727,13C
19/03/2019	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 043.046 ( + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - Hospitalar ).	5712	02501		1.039,50	151.766,63C
20/03/2019	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 125704 - Leite UHT Marajoara.	5712	02501		1.327,20	153.093,83C
25/03/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIANIA, conforme NF nº 463149 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		5.120,49	158.214,32C
27/03/2019	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 037/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		797,00	159.011,32C
28/03/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 007.776 - Ovos Brancos tipo extra.	5712	02501		180,00	159.191,32C
09/04/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF 502.065 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		737,60	159.928,92C
10/04/2019	Doação recebida do CEASA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 042/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		155,78	160.084,70C
11/04/2019	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 54465 - Ovos brancos pequenos.	5712	02501		168,00	160.252,70C
11/04/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 531493 - Leite UHT Integral.	5712	02501		2.318,40	162.571,10C
15/04/2019	Doação recebida da EMPRESA MABRA	5712	02501		1.084,50	163.655,60C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
	FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 043.571 ( + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - Hospitalar ).					
16/04/2019	Doação recebida da FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 047/2019 - Produtos de Jardinagem.	5712	02501		628,00	164.283,60C
16/04/2019	Doações recebidas de Evento no Teatro Goiânia, conforme Recibo de Doação nº 046/2019 - Produtos alimentícios.	5712	02501		2.058,80	166.342,40C
22/04/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 466705 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		2.088,54	168.430,94C
24/04/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 009.858 - Ovos brancos tipo extra.	5712	02501		182,00	168.612,94C
06/05/2019	Doação recebida da EMPRESA TECIDOS TITA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 052/2019 - Tecido oxford rolo com 1,5m x 50m.	5712	02501		1.206,00	169.818,94C
09/05/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 503.579 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		758,11	170.577,05C
09/05/2019	Doação recebida da EMPRESA KIBON, conforme Recibo de Doação nº 053/2019 - 400 Picolés.	5712	02501		1.800,00	172.377,05C
09/05/2019	Doação recebida da EMPRESA PAPELARIA JULIANA II LTDA, conforme Recibo de Doação nº 054/2019 - Placa de E.V.A. e papel cartão.	5712	02501		97,20	172.474,25C
10/05/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 538613 - Leite UHT Integral.	5712	02501		2.318,40	174.792,65C
10/05/2019	Doação recebida da EMPRESA CLÍNICA BRASIL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 057/2019 - 130 Botton.	5712	02501		585,00	175.377,65C
15/05/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 470045 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		2.439,22	177.816,87C
15/05/2019	Doação recebida da EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 060/2019 - Água Mineral.	5712	02501		176,01	177.992,88C
16/05/2019	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 128045 - Leite UHT Integral.	5712	02501		1.411,20	179.404,08C
21/05/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 012.052 - Ovos brancos grande.	5712	02501		178,00	179.582,08C
21/05/2019	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 54961 - Ovos brancos pequenos.	5712	02501		148,00	179.730,08C
21/05/2019	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 066/2019 - Arroz.	5712	02501		149,88	179.879,96C
23/05/2019	Doação recebida do SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE COLETIVO URB PASSAG. GOIÂNIA (SETRANSP), conforme Recibo de Doação nº 067/2019 - 60 latas de tintas.	5712	02501		5.854,80	185.734,76C
27/05/2019	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA DIPLOMATA, conforme NF nº 18895 - Arroz Lavoura Comunitária.	5712	02501		7.193,60	192.928,36C
29/05/2019	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 044.035 ( + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - hospitalar )	5712	02501		1.084,50	194.012,86C
29/05/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL	5712	02501		15.462,68	209.475,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
	AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF N° 471711 - Produtos alimentícios.					
29/05/2019	Doação recebida do SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAG. GOIÂNIA, (SETRANSP), conforme Recibo de Doação n° 072/2019 - 60 latas de tintas.	5712	02501		5.854,80	215.330,34C
31/05/2019	Doação recebida da FACULDADE UNIFAN - ALFREDO NASSER, conforme Recibo de Doação n° 073/2019 - Arroz e Açúcar.	5712	02501		7.992,00	223.322,34C
03/06/2019	Doação recebida da EMPRESA MAXDESCARTE IND E COM DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA, conforme NF 034.815 - Touca sanfonada.	5712	02501		45,00	223.367,34C
03/06/2019	Doação recebida da EMPRESA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme NF n° 6947 - Luvax Vinil P e G.	5712	02501		278,63	223.645,97C
03/06/2019	Doação recebida da EMPRESA KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. LTDA, conforme NF 375 - Touca Sanfonada.	5712	02501		44,74	223.690,71C
03/06/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme NF n° 206216 - Açúcar Cristal.	5712	02501		700,00	224.390,71C
03/06/2019	Doação recebida da EMPRESA COOP. AGRO. PROD. R. S . GOIANO - COMIGO, conforme NF n° 1371154 - Óleo de soja Comigo.	5712	02501		745,16	225.135,87C
03/06/2019	Doação recebida da EMPRESA ACHEI AUTO SOCORRO, conforme Recibo de Doação n° 080/2019 - Produtos de Limpeza.	5712	02501		165,88	225.301,75C
03/06/2019	Doações recebidas da ACIEG - CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, conforme Recibo de doação n° 115/2019.	5712	02501		34.183,40	259.485,15C
04/06/2019	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF n° 1040952 - Leite condensado e creme de leite Piracanjuba.	5712	02501		122,04	259.607,19C
05/06/2019	Doação recebida da EMPRESA EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA, conforme NF n° 40134 - Papel Higiênico.	5712	02501		3.722,00	263.329,19C
05/06/2019	DOAÇÃO PARA O CAR-TRINDADE, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02561		120,00	263.449,19C
06/06/2019	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 128933 - Leite UHT Integral.	5712	02501		17.238,60	280.687,79C
06/06/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 545926 - Leite UHT Integral.	5712	02501		14.400,00	295.087,79C
06/06/2019	Doação recebida da EMPRESA COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF n° 228010 - Leite UHT Semi Desnatado.	5712	02501		6.960,00	302.047,79C
06/06/2019	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme Recibo de Doação 087/2019 - Leite Ingegral.	5712	02501		17.922,00	319.969,79C
07/06/2019	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF n° 1040946 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		269,90	320.239,69C
11/06/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 505.806 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		631,61	320.871,30C
11/06/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 505.807 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		396,96	321.268,26C
11/06/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 547306 - Leite UHT Integral.	5712	02501		2.419,20	323.687,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
11/06/2019	Doação recebida da EMPRESA OBER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, conforme NF nº 669.355 - Tecido Algodão Alvejado.	5712	02501		500,00	324.187,46C
12/06/2019	Doação recebida da EMPRESA GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 092/2019 - Milho para pipoca, tempero, pipoca e sucos.	5712	02501		1.854,16	326.041,62C
13/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CARAMURU ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 093/2019 - Óleo de Soja, Fubá de Milho, Milho para pipoca e milho para canjica.	5712	02501		806,88	326.848,50C
14/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 497.351 - Arroz e feijão bandinha.	5712	02501		173,00	327.021,50C
14/06/2019	Doação recebida da EMPRESA ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 094/2019 - Produtos de limpeza.	5712	02501		981,70	328.003,20C
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA SOTRIGO SOC. TRITICOLA DE GOIÁS EIRELI, conforme NF nº 557645 - Farinha de Trigo Sotriço.	5712	02501		3.720,00	331.723,20C
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA MATOS & RIBEIRO IND E COM DE FARINÁCEOS E CONDIMENTOS EIRELI, conforme NF nº 122093 - Farinha de Trigo.	5712	02501		2.460,00	334.183,20C
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 474728 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		2.257,89	336.441,09C
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 55458 - Ovos brancos pequenos.	5712	02501		150,00	336.591,09C
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CARTA FABRIL, conforme Recibo de Doação nº 099/2019 - Guardanapo de papel, papel toalha e papel higiênico.	5712	02501		1.838,34	338.429,43C
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA BELLO CHARQUE ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 101/2019 - Carne Charque.	5712	02501		1.559,40	339.988,83C
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAÍ - CESUT, conforme Recibo de Doação nº 102/2019 - Óleo de Soja.	5712	02501		299,00	340.287,83C
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA HIPER MOREIRA, conforme Recibo de Doação nº 103/2019 - Amendoim.	5712	02501		244,00	340.531,83C
18/06/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIÂNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - GOIASPEL, conforme Recibo de Doação nº 104/2019 - 150 Caixas de Papelão.	5712	02501		90,00	340.621,83C
19/06/2019	Doação recebida da EMPRESA BOMLIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, conforme NF nº 004.979 - Sacos p/ lixo.	5712	02501		1.400,70	342.022,53C
24/06/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 014.715 - Ovos brancos tipo extra.	5712	02501		170,00	342.192,53C
24/06/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 014.716 - Ovos brancos tipo extra.	5712	02501		170,00	342.362,53C
24/06/2019	Doação recebida da EMPRESA CITALE BRASIL LTDA, conforme NF nº 19.519 - Manteiga comum com sal.	5712	02501		1.680,00	344.042,53C
24/06/2019	Doação recebida da EMPRESA SEDDAS GUARDANAPOS E PAPÉIS LTDA, conforme NF nº 12536 - Embalagens para Hamburger.	5712	02501		2.200,00	346.242,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
24/06/2019	Doação recebida da EMPRESA HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 109/2019 - Piso.	5712	02501		1.279,00	347.521,53C
25/06/2019	Doação recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 77612 - Salsichas.	5712	02501		1.332,80	348.854,33C
25/06/2019	Doações recebidas do DEPÓSITO PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, conforme Recibo de doação nº 118/2019.	5712	02501		479.441,03	828.295,36C
26/06/2019	Doação recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 78516 - Salsichas.	5712	02501		2.665,61	830.960,97C
26/06/2019	Doação recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A/SUPER FRANGO, conforme NF nº 86.236 - Frangos.	5712	02501		1.304,00	832.264,97C
27/06/2019	Doação recebida da EMPRESA NEW/W COMUNICAÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 116/2019 - Embalagens para Hambúrguer.	5712	02501		2.200,00	834.464,97C
27/06/2019	Doação recebida da EMPRESA SPE MEGA MODA SHOPPING LTDA, conforme Recibo de Doação nº 117/2019 - Embalagens para Hambúrguer.	5712	02501		2.200,00	836.664,97C
02/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 477722 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		23.359,28	860.024,25C
03/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 79383 - Salsichas.	5712	02501		2.665,61	862.689,86C
04/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A, conforme NF nº 621107. (Captopril 25 mg)	5712	02501		24,71	862.714,57C
04/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A, conforme NF nº 621187. (Paracetamol 750 mg, Dipirona 500 mg e Paracetamol gotas 200 mg)	5712	02501		65,47	862.780,04C
04/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA FACULDADE ALFREDO NASSER, conforme Recibo de Doação nº 122/2019 - Margarina Balde 15 kg.	5712	02501		1.946,80	864.726,84C
05/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA JALLES MACHADO S/A, conforme NF nº 276977 - Açúcar Cristal.	5712	02501		1.726,20	866.453,04C
05/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA REFIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 124/2019 - Suco em pó.	5712	02501		480,00	866.933,04C
08/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 55750 - Ovos.	5712	02501		140,00	867.073,04C
08/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 546460 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		537,60	867.610,64C
08/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA JALLES MACHADO S/A, conforme NF nº 276862 - Desinfetante hospitalar e Álcool Gel.	5712	02501		343,50	867.954,14C
08/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 126/2019 - Refrigerantes e Cerveja Heineken.	5712	02501		2.069,36	870.023,50C
08/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA MEGASILK CAMISETAS E SERGRAFIA LTDA, conforme	5712	02501		1.000,00	871.023,50C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9746

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
	Recibo de Doação nº 129/2019 - Camisetas.					
08/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA MEGASILK CAMISETAS E SERGRAFIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 130/2019 - Camisetas.	5712	02501		960,00	871.983,50C
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA T & T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 886304 - Frango Congelado.	5712	02501		2.231,70	874.215,20C
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 992466 - Café e copos plásticos.	5712	02501		3.240,00	877.455,20C
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA MOINHO VITÓRIA LTDA, conforme NF nº 94133 - Farinha de Trigo.	5712	02501		3.120,00	880.575,20C
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO, conforme Recibo de Doação nº 131/2019 - Mortadela.	5712	02501		3.990,00	884.565,20C
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA FACULDADE DELTA, conforme Recibo de Doação nº 135/2019 - Margarina.	5712	02501		603,50	885.168,70C
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA DONA COTA ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 136/2019 - Feijão.	5712	02501		1.485,60	886.654,30C
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND COM LTDA, conforme Recibo de Doação nº 137/2019 - Água copo 200 ml e refrigerantes.	5712	02501		4.997,77	891.652,07C
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA SORVETERIA CREME MEL S/A, conforme Recibo de Doação nº 138/2019 - Picolés.	5712	02501		447,72	892.099,79C
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 139/2019 - Bovino e Suíno.	5712	02501		2.150,00	894.249,79C
09/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CEASA, conforme Recibo de Doação nº 140/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		4.217,00	898.466,79C
10/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA KIOIA IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 141/2019 - Produtos de Limpeza.	5712	02501		291,59	898.758,38C
11/07/2019	Doação Recebida do ESTÁDIO HAILÉ PINHEIRO, conforme Recibo de Doação nº 142/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		5.010,27	903.768,65C
15/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 56009 - Ovos.	5712	02501		140,00	903.908,65C
15/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA ADIAL, conforme Recibo de Doação nº 143/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		900,52	904.809,17C
17/07/2019	Doação Recebida do MESA BRASIL, conforme Recibo de Doação nº 146/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		4.774,52	909.583,69C
18/07/2019	Doação Recebida do ESTÁDIO SERRA DOURADA, conforme Recibo de Doação nº 145/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		1.566,06	911.149,75C
18/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 147/2019 - Bovino.	5712	02501		1.900,00	913.049,75C
18/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA GELO GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 148/2019 - Gelo em barra.	5712	02501		1.413,50	914.463,25C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9747

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
19/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 555358 - Leite UHT Integral.	5712	02501		2.419,20	916.882,45C
19/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA GYN, conforme NF n° 508.191 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		743,45	917.625,90C
19/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA LATICÍNIO ITACOLOMY, conforme Recibo de Doação n° 151/2019 - Manteiga.	5712	02501		2.865,00	920.490,90C
19/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação n° 153/2019 - Caixa de Descarga, chuveiro e tanque.	5712	02501		737,06	921.227,96C
19/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA AFIPE, conforme Recibo de Doação n° 154/2019 - Farinha de Trigo.	5712	02501		12.400,00	933.627,96C
22/07/2019	Doação Recebida da ONG FAROL DA TERRA, conforme Recibo de Doação n° 156/2019 - Kit Alimento.	5712	02501		2.500,00	936.127,96C
22/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA ADORALLE ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação n° 157/2019 - Suco em pó.	5712	02501		896,40	937.024,36C
22/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CEASA, conforme Recibo de Doação n° 159/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		4.613,00	941.637,36C
23/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF n° 4841806 - Feijão bandinha, Farinha de trigo e Macarrão.	5712	02501		770,00	942.407,36C
23/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA PIF PAF ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação n° 161/2019 - Embalagem para Cachorro Quente.	5712	02501		2.578,00	944.985,36C
25/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF n° 1008485 - Café e copos 80 ml.	5712	02501		1.152,00	946.137,36C
26/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF n° 502.294 - Arroz e Feijão bandinha.	5712	02501		173,00	946.310,36C
29/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA SANEAGO, conforme Recibo de Doação n° 164/2019 - Água copo 200 ml.	5712	02501		1.700,00	948.010,36C
30/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF n° 87.325 - Frango.	5712	02501		658,00	948.668,36C
30/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF n° 017.534 - Ovos.	5712	02501		170,00	948.838,36C
30/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 044.611 ( + Noregyna 1amp 1ml + seringa - hospitalar )	5712	02501		1.084,50	949.922,86C
30/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 045.416 ( + Noregyna 1amp 1ml + seringa )	5712	02501		1.084,50	951.007,36C
31/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 130971 - Leite.	5712	02501		1.411,20	952.418,56C
31/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA SANEAGO, conforme Recibo de Doação n° 170/2019 - Água copo 200 ml.	5712	02501		816,00	953.234,56C
31/07/2019	Doação Recebida referente COMODATO DE 15 FREEZERS cedidos para OVG, pela EMPRESA SORVETERIA CREME MEL S/A, utilizados no período de 25.06 a 10.07.19 no CAR DE TRINDADE.	19782	02501		22.500,00	975.734,56C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9748

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
31/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA GOINFRA, proveniente de montagem e desmontagem da tenda para o funcionamento do CAR DE TRINDADE, conforme CI 018/2019.	19782	02501		564.834,88	1.540.569,44C
31/07/2019	Serviço de locação doado pelo CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, sendo 01 ônibus com 50 lugares para transporte de idosos do CCI-VV para a confraternização anual no CASERATO BAR E RESTAURANTE em 13.03.2019 - CI 019/2019.	19782	02501		1.200,00	1.541.769,44C
31/07/2019	Serviço de locação doado pelo DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, sendo 03 VANS com 15 lugares cada, para transporte de idosos do CCI-VV para a confraternização anual no CASERATO BAR E RESTAURANTE em 13.03.2019 - CI 020/2019	19782	02501		1.470,00	1.543.239,44C
31/07/2019	Serviço de locação doado pelo DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, sendo 03 VANS com 15 lugares cada, para transporte de idosos do CCI-NF para evento em comemoração ao Dia da Saúde - 10.04.19 no Complexo Gerontológico Sagrada Família. (local do evento) - CI 021/2019	19782	02501		1.470,00	1.544.709,44C
01/08/2019	Doação Recebida da EMPRESA CEASA (CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS), conforme Recibo de Doação nº 171/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		1.743,00	1.546.452,44C
06/08/2019	DOAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO PARA O CAR -TRINDADE/MUQUÉM, CONFORME PROCESSO Nº 278258.	22176	02576		5.000,00	1.551.452,44C
06/08/2019	Doação Recebida da EQUIPE DE ESPORTE AMADOR NAVY SEALS AIRSOFT TEAM com o apoio da SECRETARIA DO ESTADO ESPORTE E LAZER GOIÂNIA - GO, conforme Recibo de Doação nº 172/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		2.339,11	1.553.791,55C
12/08/2019	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 56624 - Ovos brancos pequenos.	5712	02501		146,00	1.553.937,55C
12/08/2019	Doação Recebida do BOPE PMGO, conforme Recibo de Doação nº 174/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		2.975,13	1.556.912,68C
13/08/2019	Doação recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA GYN, conforme NF nº 510.424 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		985,37	1.557.898,05C
16/08/2019	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 505.336 - Arroz e Feijão bandinha.	5712	02501		165,06	1.558.063,11C
19/08/2019	Doação recebida da EMPRESA CASA BOX SHOW, conforme Recibo de Doação nº 177/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		9.597,05	1.567.660,16C
20/08/2019	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 019.280 - Ovos brancos tipo extra.	5712	02501		170,00	1.567.830,16C
20/08/2019	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 564410 - Leite UHT Integral.	5712	02501		2.419,20	1.570.249,36C
20/08/2019	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 505.336 - Arroz e feijão bandinha.	5712	02501		165,06	1.570.414,42C
21/08/2019	Doação recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 181/2019 - Refrigerantes.	5712	02501		1.120,08	1.571.534,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
21/08/2019	Doação recebida da DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 183/2019 - Bovino e suínos.	5712	02501		1.550,00	1.573.084,50C
22/08/2019	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 484680 - Maionese.	5712	02501		6.076,57	1.579.161,07C
22/08/2019	Doação recebida da EMPRESA SECOVI-GO SIND. DA HABITAÇÃO E COND. DO EST. DE GO, conforme Recibo de Doação nº 184/2019 - Canaleta piso.	5712	02501		75,00	1.579.236,07C
22/08/2019	Doação recebida da EMPRESA SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DE GOIANIA, conforme Recibo de Doação nº 186/2019 - Mat. Construção.	5712	02501		3.400,00	1.582.636,07C
22/08/2019	Doação recebida do Cinemas Lumiere de 30 (trinta) cortesias para o cinema, conforme recibo doação, para o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO.	19908	02501		810,00	1.583.446,07C
22/08/2019	Doação recebida do Bar e Restaurante Caseratto de 02 (duas) cortesias para o cinema, conforme recibo doação, para o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO.	19908	02501		300,00	1.583.746,07C
26/08/2019	Doação recebida da EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 187/2019 - Arroz.	5712	02501		1.611,12	1.585.357,19C
26/08/2019	Doação Recebida, conf. CI nº025/2019-GENCAP, referente COMODATO DE 03(TRÊS) FREEZERS cedidos para OVG, pela Empresa SORVETERIA CREME MEL S/A cnpj nº 03.857.539/0001-50, utilizados no período de 26/07 a 16/08/19 no CAR DE MUQUÉM, localizado no município de Niquelândia-Go.	19782	02501		4.500,00	1.589.857,19C
26/08/2019	Doação Recebida da Empresa GOINFRA (Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes), proveniente da Locação, montagem e desmontagem da Estrutura e Tendas no C.A.R - Centro de Apoio aos Romeiros de Muquém, no período de 29/07 a 15/08/2019, conforme CI nº026/2019 - GENCAP.	19782	02501		67.398,95	1.657.256,14C
28/08/2019	Doação recebida da EMPRESA SECOVI - SIND. CON. RES. EMP. ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 188/2019 - Mat. p/ construção.	5712	02501		3.690,00	1.660.946,14C
29/08/2019	Doação Recebida da Empresa FOCO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI -ME cnpj nº 08.809.135/0001-04, localizada em Goiânia-Go., proveniente de serviços de impressão digital em lona front light 3,00 x 3,00m para ser utilizado na Festa Junina, conforme CI 027/2019 - GENCAP.	19754	02501		475,00	1.661.421,14C
30/08/2019	Doação recebida da EMPRESA CASA BOX SHOW, conforme Recibo de Doação nº 189/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		4.148,72	1.665.569,86C
30/08/2019	Doação recebida do CLUBE JAÓ de 06 (seis) convites, conforme CI 023/2019, para o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO.	19908	02501		299,40	1.665.869,26C
03/09/2019	Doação Recebida da Empresa GSA Gama Alimentos Ltda, conforme Recibo de Doação nº 191/2019 - Macarrão instantaneo.	5712	02501		130,90	1.666.000,16C
10/09/2019	Doação Recebida da Empresa Cerealista Rio	5712	02501		190,53	1.666.190,69C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
	Vermelho NF 507925 , conforme Recibo de Doação nº 193/2019 - Produtos alimentícios.					
10/09/2019	Doação Recebida da Empresa Lactosul Industria de Laticínios Ltda NF 13721 , conforme Recibo de Doação nº 192/2019 - Compostos Lácteo.	5712	02501		11.000,00	1.677.190,69C
11/09/2019	Doação Recebida da Empresa Federação Cerrado de Rugby , conforme Recibo de Doação nº 194/2019 - Produtos alimentícios.	5712	02501		158,32	1.677.349,01C
11/09/2019	Doação Recebida da Empresa São Salvador Alimentos S/A Super Frango, conforme Recibo de Doação nº 191/2019 - Frango com miudos.	5712	02501		320,00	1.677.669,01C
12/09/2019	Doação Recebida do Estádio Serra Dourada, conforme Recibo de Doação nº 196/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		2.898,83	1.680.567,84C
13/09/2019	Doação Recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda GYN, conforme Recibo de Doação nº 198/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		976,43	1.681.544,27C
16/09/2019	Doação Recebida da Casa Box Show, conforme Recibo de Doação nº 199/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		3.945,26	1.685.489,53C
20/09/2019	Doação Recebida da Mabra Farmaceutica Ltda. NF 046611 , conforme Recibo de Doação nº 203/2019 - Noregyna.	5712	02501		1.084,50	1.686.574,03C
20/09/2019	Doação Recebida do Centro Cultural Oscar Niemeyer, conforme Recibo de Doação nº 200/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		1.213,06	1.687.787,09C
24/09/2019	Doação Recebida da Casa Box Show , conforme Recibo de Doação nº 204/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		8.504,27	1.696.291,36C
25/09/2019	Doação Recebida da Mesa Brasil , conforme Recibo de Doação nº 205/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		4.282,75	1.700.574,11C
03/10/2019	Doação Recebida da Empresa AJL - Agronegocio Josidith Ltda. NF 022122, conforme Recibo de Doação nº 208/2019 - Ovos.	5712	02501		160,00	1.700.734,11C
04/10/2019	Doação Recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda. NF 000133880, conforme Recibo de Doação nº 209/2019 - Leite.	5712	02501		1.352,40	1.702.086,51C
04/10/2019	Doação Recebida da Empresa Casa Box Show, conforme Recibo de Doação nº 207/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		2.821,80	1.704.908,31C
08/10/2019	Doação Recebida da Empresa Patificio Araguaia Ltda. NF 515349, conforme Recibo de Doação nº 210/2019 - Produtos alimentícios.	5712	02501		979,88	1.705.888,19C
14/10/2019	Doação Recebida da Empresa Cerealista Rio Vermelho. NF 512078, conforme Recibo de Doação nº 211/2019 - Produtos alimentícios.	5712	02501		165,00	1.706.053,19C
16/10/2019	Doação Recebida da Empresa UNIOVO - Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 57788, conforme Recibo de Doação nº 213/2019 - Ovos.	5712	02501		148,00	1.706.201,19C
16/10/2019	Doação Recebida da Empresa MABRA Farmaceutica Ltda. NF 47066, conforme Recibo de Doação nº 212/2019 - Noregyna e seringa.	5712	02501		1.084,50	1.707.285,69C
17/10/2019	Doação Recebida da Empresa Industria e Comércio Tojoquim Ltda., conforme Recibo de Doação nº 2152019 - Sabão em pó.	5712	02501		3.264,30	1.710.549,99C
17/10/2019	Doação Recebida da Empresa ITALAC - Goiasminas Industria de Laticínios Ltda. NF 578347, conforme Recibo de Doação nº 214/2019 - Leite.	5712	02501		2.419,20	1.712.969,19C
23/10/2019	Doação Recebida da Empresa AJL - Agronegocio Josidith Ltda. NF 24182 , conforme Recibo de Doação nº 216/2019 - Ovos.	5712	02501		170,00	1.713.139,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
08/11/2019	Doação Recebida da Empresa Cerealista Rio Vermelho. NF 514652, conforme Recibo de Doação nº 218/2019 - Arros e Feijão.	5712	02501		143,15	1.713.282,34C
18/11/2019	Doação Recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda GYN. NF 517972, conforme Recibo de Doação nº 219/2019 - Produtos alimentícios.	5712	02501		981,08	1.714.263,42C
19/11/2019	Doação Recebida da Empresa JC Dist. Log Imp e Exp. de Prod. Ind. Ltda.. NF 5850775, conforme Recibo de Doação nº 221/2019 - Balas e Pirulitos.	5712	02501		1.356,00	1.715.619,42C
19/11/2019	Doação Recebida da Empresa UNIOVO - Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 58367, conforme Recibo de Doação nº 220/2019 - Ovos.	5712	02501		148,00	1.715.767,42C
21/11/2019	Doação Recebida da Empresa AJL Agronegocio Josidith Ltda. NF 026436, conforme Recibo de Doação nº 223/2019 - Ovos.	5712	02501		180,00	1.715.947,42C
22/11/2019	Doação Recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticinios Ltda. NF 0136268, conforme Recibo de Doação nº 224/2019 - Leite integral.	5712	02501		1.352,40	1.717.299,82C
22/11/2019	Doação Recebida da Empresa Mabra Farmaceutica Ltda. NF 047656, conforme Recibo de Doação nº 222/2019 - Noregyna.	5712	02501		1.084,50	1.718.384,32C
27/11/2019	Doação Recebida da Empresa Refrigerantes do Triungulo Ltda. NF 001842182, conforme Recibo de Doação nº 226/2019 - Guarana 250 ml.	5712	02501		10.800,00	1.729.184,32C
27/11/2019	Doação Recebida da Empresa ITALAC - Goiasminas Industria de Laticinios Ltda. NF 587252, conforme Recibo de Doação nº 225/2019 - Leite.	5712	02501		2.419,20	1.731.603,52C
28/11/2019	Doação Recebida da Empresa Saneamento de Goiás S.A, conforme Recibo de Doação nº 227/2019 -Água 200 ml.	5712	02501		3.000,00	1.734.603,52C
28/11/2019	Doação Recebida da Empresa Teatro Sesi, conforme Recibo de Doação nº 229/2019 -Livros Usados.	5712	02501		1.000,00	1.735.603,52C
02/12/2019	Doação Recebida da Empresa ARMAZÉM DO LIVRO, CNPJ Nº 02.816.232/0001-48, conforme Recibo de Doação nº 230/2019 - Livros.	5712	02501		120,00	1.735.723,52C
02/12/2019	Doação Recebida da Empresa SORVETERIA E AÇAITERIA INTERLAGOS, CNPJ Nº 03.130.552/0001-02, conforme Recibo de Doação nº 231/2019 - Picolés.	5712	02501		600,00	1.736.323,52C
05/12/2019	Doação Recebida da Empresa PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA, CNPJ Nº 06.286.883/0001-24, NF520.885, conforme Recibo de Doação nº 232/2019 - Produtos alimentícios.	5712	02501		976,43	1.737.299,95C
05/12/2019	Doação Recebida da Empresa TEATRO GOIÂNIA - Espetáculo Volá, conforme Recibo de Doação nº 233/2019 - Produtos alimentícios.	5712	02501		1.151,45	1.738.451,40C
09/12/2019	Doação Recebida da Empresa CEASA - Centrais de Abastecimento de Goiás, conforme Recibo de Doação nº 234/2019 - Produtos alimentícios: frutas.	5712	02501		500,00	1.738.951,40C
09/12/2019	Doação Recebida da Empresa SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, conforme Recibo de Doação nº 235/2019 - Água.	5712	02501		3.000,00	1.741.951,40C
09/12/2019	Doação Recebida da Empresa INSTITUTO PETINI DE ODONTOLOGIA, conforme Recibo de Doação nº 236/2019 - Kit de escovação.	5712	02501		499,00	1.742.450,40C
09/12/2019	Doação Recebida da Empresa INSTITUTO KENEDY - Pós Graduação CNPJ Nº 04.750.545/0001-76, conforme Recibo de Doação nº 237/2019 - Kit de escovação.	5712	02501		990,00	1.743.440,40C
10/12/2019	Doação Recebida da Empresa CORRIDA	5712	02501		4.769,72	1.748.210,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
	DECATHLON, conforme Recibo de Doação nº 238/2019 - Produtos alimentícios.					
10/12/2019	Doação Recebida da Empresa EVENTO NO ESTÁDIO OLÍMPICO, conforme Recibo de Doação nº 239/2019 - Produtos alimentícios.	5712	02501		4.210,40	1.752.420,52C
11/12/2019	Doação Recebida da Empresa CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Goiânia-Go, conforme Recibo de Doação nº 240/2019 - Produtos alimentícios.	5712	02501		10.000,02	1.762.420,54C
13/12/2019	Doação Recebida da Empresa FALCON DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO, cnpj nº 23.191.831/0001-93, Goiânia-Go, conforme Recibo de Doação nº 241/2019 - Fraldas Descartáveis.	5712	02501		14.496,84	1.776.917,38C
13/12/2019	Doação Recebida do EVENTO NATAL SEGURO E SEM FOME da SSPGO e CAVALARIA, conforme Recibo de Doação nº 242/2019 - Produtos alimentícios.	5712	02501		21.184,00	1.798.101,38C
13/12/2019	Doação Recebida da Empresa SSPGO e IQUEGO - do Evento Natal Seguro e Sem Fome, conforme Recibo de Doação nº 244/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		39.249,72	1.837.351,10C
13/12/2019	Doação Recebida da Empresa PROCON-GO - do Evento Natal Seguro e Sem Fome, conforme Recibo de Doação nº 245/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		5.495,10	1.842.846,20C
17/12/2019	Doação Recebida da Empresa STILE - PROMOÇÕES, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, do Evento Cerrado Fashion Week, conforme Recibo de Doação nº 243/2019 - Fraldas Descartáveis.	5712	02501		7.343,75	1.850.189,95C
20/12/2019	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - JBX ESPORTIVA EIRELI, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02623		3.000,00	1.853.189,95C
23/12/2019	Doação Recebida da Empresa CIFARMA CIENTÍFICA FARMACEUTICA LTDA CNPJ Nº 17.562.075/0001-69, NF 202.476, conforme Recibo de Doação nº 246/2019 - noregyna + seringa.	5712	02501		1.084,50	1.854.274,45C
23/12/2019	Doação Recebida da empresa NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, cnpj nº 01.534.080/0097-70, NF 1515, conforme Recibo de Doação nº 249/2019 - 3(três) Bicletas.	5712	02501		2.277,00	1.856.551,45C
26/12/2019	Doação Recebida da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA CNPJ Nº 03.380.763/0015-07, NF 425204, conforme Recibo de Doação nº 250/2019 - Refrigerantes	5712	02501		389,29	1.856.940,74C
26/12/2019	Doação Recebida da Empresa REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 251/2019 - produtos alimentícios (balas).	5712	02501		551,04	1.857.491,78C
27/12/2019	Doação Recebida do EVENTO JOGO DOS AMIGOS, conforme Recibo de Doação nº 252/2019 - produtos alimentícios.	5712	02501		3.417,89	1.860.909,67C
27/12/2019	Doação Recebida da empresa RIO VERMELHO DISTRIBUIDORA, localizada em Anápolis-Go., conforme Recibo de Doação nº 253/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		2.467,36	1.863.377,03C
27/12/2019	Doação Recebida da empresa GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONSTR. LTDA, cnpj nr. 02.945.246/0001-61, localizada em Aparecida de Goiânia-Go., conforme NF 18262 e Recibo de Doação nº 254/2019 - Piso.	5712	02501		161,25	1.863.538,28C
27/12/2019	Doação Recebida da empresa FLÁVIOS	5712	02501		8.071,64	1.871.609,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
	CALÇADOS E ESPORTES LTDA, cnpj nr. 02.138.006/0031-70, localizada em Goiânia-Go., conforme NF 2 e Recibo de Doação nº 255/2019 - Calçados e meias.					
27/12/2019	Doação Recebida da empresa TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, localizada em Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 256/2019 - Roupas, calçados e outros.	5712	02501		104.537,91	1.976.147,83C
27/12/2019	Doação Recebida da empresa GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA cnpj nº01.257.995/0001-33, localizada em Corumbaba-Go., conforme NF 594408 e Recibo de Doação nº 257/2019 - Leite UHT Integral Italcac	5712	02501		2.419,20	1.978.567,03C
27/12/2019	Doação Recebida da Empresa AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC, localizada em Goiânia-Go., proveniente de Sistema de som ambiente completo, composto por: 1 gerador de energia 2,5 kva, 1 mesa de som, 1 notebook, 3 caixas de som grande, 2 microfones, e cabos para instalações dos equipamentos. para funcionamento no CAR DE TRINDADE, conforme CI 033/2019 GENCAP, de 27/12/2019.	19782	02501		15.000,00	1.993.567,03C
27/12/2019	Doação Recebida da Empresa SHOPPING BOUGAINVILLE cnpj nº 09.332.238/0001-99, localizado em Goiânia-Go., proveniente de cessão de uso do espaço para Exposição fotográfica da história dos programas da OVG, conforme CI 034/2019 GENCAP, de 27/12/2019.	19782	02501		2.500,00	1.996.067,03C
27/12/2019	Doação Recebida da Empresa UNIMED GOIANIA, localizada em Goiânia-Go., proveniente de serviços prestados, pela Unimed Goiânia, de uma ambulância para atendimento na entrega de brinquedos no dia 15/12/2019 no Ginásio Goiânia Arena, conforme CI 035/2019 GENCAP, de 27/12/2019.	19754	02501		1.981,59	1.998.048,62C
27/12/2019	Doação recebida ref. locação doada pela REDE METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO DE GOIÂNIA (REDEMOB CONSÓRCIO), sendo 70 (setenta) ônibus para transporte de crianças dos bairros para o Ginásio Goiânia Arena, no dia 15/12/2019, por ocasião da entrega de Brinquedos. Conforme CI nº037/2019 GENCAP, de 27/12/2019.	19782	02501		26.250,00	2.024.298,62C
27/12/2019	Doação Recebida da Empresa SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, localizada em Goiânia-Go., proveniente de patrocínio para "Natal do Bem" em dezembro/2019 referente parceria realizada conforme serviços, sendo: 02 shows magic color, 02 shows BBF, Natal de encantos (clássicos de natal), e Humanização. Conforme CI nº039/2019 -GENCAP.	20328	02501		79.000,00	2.103.298,62C
27/12/2019	Doação Recebida da Empresa MEGA MODA SHOPPING localizada em Goiânia-Go., proveniente de "Curso rápido de modelagem e corte costura" para as Adolescentes do Centro Social Dona Gercina Borges (Programa Meninas de Luz) e Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro, sendo: Módulo I = 19 cursos e Módulo II = 19 cursos, no total de 38 cursos. Conforme CI nº038/2019 -GENCAP.	26768	02501		11.970,00	2.115.268,62C
30/12/2019	Doação Recebida da empresa ASSOCIAÇÃO GRUPO VIDA A VIDA cnpj nº33.555.233/0001-00, localizada em Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 259/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		5.459,00	2.120.727,62C

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9754

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003</b>						
30/12/2019	Doação Recebida do Evento NATAL SEGURO E SEM FOME, conforme Recibo de Doação nº 260/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		21.287,77	2.142.015,39C
30/12/2019	Doação Recebida da empresa UNIOVO - CARVALHO E PINHEIRO S/A cnpj nº 01.066.786/0001-02, conforme NF 58862 e Recibo de Doação nº 262/2019 - Produtos Alimentícios (ovos brancos).	5712	02501		168,00	2.142.183,39C
30/12/2019	Doação Recebida da empresa AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA cnpj nº 19.321.410/0003-24, conforme NF 28.552 e Recibo de Doação nº 263/2019 - Produtos Alimentícios (ovos brancos).	5712	02501		140,00	2.142.323,39C
30/12/2019	Doação Recebida da Empresa CEREALISTA RIO VERMELHO, cnpj nº 02.756.351/0001-52, conforme NF 518.149 e Recibo de Doação nº 266/2019 - Produtos Alimentícios.	5712	02501		172,00	2.142.495,39C
31/12/2019	Lançamento do Imovel da Centro de Idosos Vila Vida, que foi doado para OVG pela Sociedade Feminina de Instrução e Caridade, Conforme Escritura Publica de Doação, conforme processo 384595/2017 e Processo 201900058001926. Patrimonio 4941.	595	02504		122.167,50	2.264.662,89C
31/12/2019	Lançamento do Imovel da Centro de Idosos Vila Vida, que foi doado para OVG pela Sociedade Feminina de Instrução e Caridade, Conforme Escritura Publica de Doação, conforme processo 384595/2017 e Processo 201900058001926. Patrimonio 4940.	644	02504		6.030.992,36	8.295.655,25C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	8.295.655,25		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	8.295.655,25	
					8.295.655,25	0,00C
<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>						
02/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	98	02509		1.023,31	1.023,31C
02/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		976,13	1.999,44C
07/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22477	02509		1.030,42	3.029,86C
08/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	98	02509		1.034,55	4.064,41C
09/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		829,00	4.893,41C
09/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	98	02509		1.224,07	6.117,48C
10/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		1.598,00	7.715,48C
10/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR	22477	02509		638,61	8.354,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.					
10/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		1.440,54	9.794,63C
10/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	98	02509		1.293,95	11.088,58C
10/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	98	02509		1.096,39	12.184,97C
11/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		1.414,91	13.599,88C
11/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	98	02509		1.525,86	15.125,74C
15/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		13.492,45	28.618,19C
15/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		816,50	29.434,69C
15/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	98	02509		915,38	30.350,07C
16/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	98	02509		2.511,26	32.861,33C
16/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		998,00	33.859,33C
17/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02509		855,45	34.714,78C
18/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA VOTORANTIM CIMENTOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22477	02509		9.893,67	44.608,45C
18/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	98	02509		921,41	45.529,86C
18/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	98	02509		1.146,11	46.675,97C
21/01/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS	22176	02509		1.028,01	47.703,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	JL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.					
21/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		98 02509		724,21	48.428,19C
21/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		22477 02509		1.538,48	49.966,67C
24/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		22176 02509		1.431,00	51.397,67C
25/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		22477 02509		832,64	52.230,31C
30/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		98 02509		1.023,31	53.253,62C
30/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		98 02509		1.110,80	54.364,42C
30/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		98 02509		954,00	55.318,42C
31/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		98 02509		4.158,10	59.476,52C
31/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		98 02509		686,53	60.163,05C
31/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		22176 02509		976,13	61.139,18C
31/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		98 02509		1.066,95	62.206,13C
31/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		98 02509		1.210,85	63.416,98C
31/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		98 02509		1.713,67	65.130,65C
31/01/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		98 02509		1.712,74	66.843,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>						
05/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, referente meses de Out, Nov, Dez/2018 (954,00 cada mes) e Jan/2019 (998,00), conforme processo nº 378258.	22176	02524		3.860,00	70.703,39C
05/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22477	02524		1.092,56	71.795,95C
08/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		1.593,21	73.389,16C
11/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		98 02524		1.030,62	74.419,78C
11/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		1.506,98	75.926,76C
11/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22477	02524		639,05	76.565,81C
11/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, conforme processo nº 378258.	22176	02524		829,58	77.395,39C
11/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		98 02524		1.091,45	78.486,84C
12/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		4.990,00	83.476,84C
12/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		1.415,90	84.892,74C
12/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		98 02524		1.526,93	86.419,67C
13/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		98 02524		1.294,85	87.714,52C
14/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		1.005,32	88.719,84C
14/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		1.005,32	89.725,16C
15/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH	22176	02524		817,07	90.542,23C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>						
	COSMÉTICOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.					
15/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		998,00	91.540,23C
15/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		2.513,02	94.053,25C
20/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		921,50	94.974,75C
20/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		856,05	95.830,80C
20/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	98	02524		916,02	96.746,82C
20/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	98	02524		1.146,91	97.893,73C
22/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		1.028,01	98.921,74C
25/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	98	02524		724,72	99.646,46C
25/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		1.497,00	101.143,46C
26/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22477	02524		833,23	101.976,69C
27/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22176	02524		954,00	102.930,69C
27/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	98	02524		1.111,57	104.042,26C
27/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22477	02524		1.602,00	105.644,26C
28/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	22477	02524		1.539,56	107.183,82C
28/02/2019	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Fev/2019, conforme processo nº	22176	02524		1.024,03	108.207,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	378258.					
28/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		98 02524		5.875,88	114.083,73C
28/02/2019	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		98 02524		1.067,70	115.151,43C
07/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22477 02533		1.026,03	116.177,46C
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02533		1.005,32	117.182,78C
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02533		1.506,98	118.689,76C
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22477 02533		647,04	119.336,80C
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		98 02533		1.546,02	120.882,82C
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02533		998,00	121.880,82C
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		98 02533		1.092,22	122.973,04C
11/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		98 02533		1.044,23	124.017,27C
12/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02533		1.433,60	125.450,87C
12/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		98 02533		1.311,04	126.761,91C
13/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE		22176 02533		839,95	127.601,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.					
15/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02533		2.444,43	130.046,29C
15/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02533		827,28	130.873,57C
18/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES FEV/2019 (998,00) e MAR/2019 ( 998,00), CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02533		1.996,00	132.869,57C
18/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02533		1.619,11	134.488,68C
19/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02533		100,00	134.588,68C
20/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02533		929,61	135.518,29C
20/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		98 02533		1.161,25	136.679,54C
20/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		98 02533		927,47	137.607,01C
25/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02533		976,99	138.584,00C
25/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02533		1.497,00	140.081,00C
25/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22477	02533		811,05	140.892,05C
25/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02533		976,13	141.868,18C
25/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR		98 02533		733,78	142.601,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.					
26/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22477	02533		843,64	143.445,60C
28/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND E COM DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22477	02533		1.558,80	145.004,40C
28/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02533		954,00	145.958,40C
28/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	98	02533		1.125,47	147.083,87C
28/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	98	02533		4.213,02	151.296,89C
28/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	98	02533		1.736,31	153.033,20C
29/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	98	02533		1.081,05	154.114,25C
29/03/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02533		1.028,73	155.142,98C
01/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	98	02538		1.221,63	156.364,61C
01/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02538		1.036,83	157.401,44C
05/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	22477	02538		1.106,99	158.508,43C
08/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02538		866,74	159.375,17C
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN	22176	02538		998,00	160.373,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.					
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		98 02538		1.105,87	161.479,04C
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		22176 02538		1.627,48	163.106,52C
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		22477 02538		655,19	163.761,71C
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		98 02538		1.068,60	164.830,31C
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		22176 02538		1.506,98	166.337,29C
10/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		22176 02538		1.005,32	167.342,61C
11/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		98 02538		1.565,50	168.908,11C
11/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		22176 02538		848,93	169.757,04C
12/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBULAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		22176 02538		1.448,94	171.205,98C
12/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		98 02538		1.325,07	172.531,05C
15/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		22176 02538		998,00	173.529,05C
15/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		22176 02538		2.020,94	175.549,99C
15/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH		22176 02538		836,14	176.386,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.					
17/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02538		876,01	177.262,14C
18/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	98	02538		937,39	178.199,53C
18/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MÁRIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02538		941,23	179.140,76C
18/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	98	02538		1.173,68	180.314,44C
22/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02538		1.041,59	181.356,03C
23/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	98	02538		741,63	182.097,66C
25/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02538		1.497,00	183.594,66C
26/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	22477	02538		1.575,48	185.170,14C
26/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	98	02538		1.137,51	186.307,65C
26/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02538		954,00	187.261,65C
26/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	22477	02538		852,67	188.114,32C
29/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	98	02538		4.215,97	192.330,29C
29/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	22176	02538		987,44	193.317,73C
29/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE	22477	02538		819,73	194.137,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.					
29/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		98 02538		1.737,53	195.874,99C
30/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		98 02538		1.092,62	196.967,61C
30/04/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		22176 02538		1.047,92	198.015,53C
02/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02551		1.237,02	199.252,55C
07/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		22477 02551		1.118,84	200.371,39C
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02551		1.005,32	201.376,71C
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02551		998,00	202.374,71C
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02551		1.642,45	204.017,16C
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02551		1.506,98	205.524,14C
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02551		1.117,70	206.641,84C
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02551		1.461,98	208.103,82C
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		22477 02551		661,09	208.764,91C
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02551		1.089,75	209.854,66C
10/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2019,		98 02551		1.336,99	211.191,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	CONFORME PROCESSO N° 371347.					
13/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02551		1.579,59	212.771,24C
14/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02551		856,57	213.627,81C
15/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02551		2.594,80	216.222,61C
15/05/2019	CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME PROCESSO 20190515001.		98 02551		10,00	216.232,61C
15/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02551		998,00	217.230,61C
15/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02551		2.571,66	219.802,27C
15/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02551		843,66	220.645,93C
17/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02551		1.008,67	221.654,60C
17/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		22477 02551		1.572,83	223.227,43C
20/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02551		1.052,73	224.280,16C
20/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02551		883,89	225.164,05C
20/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02551		1.184,24	226.348,29C
20/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02551		945,83	227.294,12C
21/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02551		949,89	228.244,01C
23/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO N°		98 02551		748,30	228.992,31C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	371347.					
27/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02551		1.497,00	230.489,31C
27/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02551		860,34	231.349,65C
27/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02551		996,33	232.345,98C
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02551		1.025,60	233.371,58C
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02551		827,27	234.198,85C
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02551		1.025,60	235.224,45C
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02551		1.025,60	236.250,05C
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02551		1.025,60	237.275,65C
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02551		1.025,60	238.301,25C
28/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02551		1.025,60	239.326,85C
30/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02551		1.057,35	240.384,20C
30/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02551		1.147,75	241.531,95C
30/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇO FERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02551		954,00	242.485,95C
30/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO	98	02551		4.253,91	246.739,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.					
31/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02551		1.248,40	247.988,26C
31/05/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02551		1.102,45	249.090,71C
06/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		22477 02561		1.118,84	250.209,55C
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		1.005,32	251.214,87C
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		1.649,85	252.864,72C
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		1.506,98	254.371,70C
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIB. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		22477 02561		663,73	255.035,43C
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02561		998,00	256.033,43C
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02561		1.127,76	257.161,19C
10/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02561		1.103,96	258.265,15C
11/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02561		1.342,34	259.607,49C
11/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02561		1.585,91	261.193,40C
12/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR		22176 02561		1.467,83	262.661,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.					
13/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		1.001,99	263.663,22C
13/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02561		860,00	264.523,22C
14/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		2.605,18	267.128,40C
17/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		847,04	267.975,44C
17/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		998,00	268.973,44C
19/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		887,43	269.860,87C
19/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02561		1.188,98	271.049,85C
21/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		954,16	272.004,01C
21/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		1.056,94	273.060,95C
25/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		1.000,31	274.061,26C
25/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02561		1.497,00	275.558,26C
25/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02561		830,95	276.389,21C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9769

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>						
25/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02561		751,29	277.140,50C
26/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		22477 02561		863,79	278.004,29C
26/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		22477 02561		1.579,12	279.583,41C
26/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02561		1.061,58	280.644,99C
27/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02561		954,00	281.598,99C
27/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02561		949,61	282.548,60C
28/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02561		1.106,86	283.655,46C
28/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02561		4.270,93	287.926,39C
28/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02561		1.152,34	289.078,73C
28/06/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02561		1.253,62	290.332,35C
01/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		22477 02570		4.593,69	294.926,04C
02/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02570		1.061,58	295.987,62C
03/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		22477 02570		1.133,42	297.121,04C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9770

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>						
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		1.506,98	298.628,02C
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		1.005,32	299.633,34C
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		998,00	300.631,34C
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		1.663,04	302.294,38C
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO EL DORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02570		1.115,36	303.409,74C
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02570		1.595,90	305.005,64C
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02570		1.132,27	306.137,91C
10/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02570		667,91	306.805,82C
11/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02570		1.350,80	308.156,62C
12/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA ,REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		1.477,08	309.633,70C
12/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02570		785,03	310.418,73C
15/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02570		955,59	311.374,32C
15/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		176,00	311.550,32C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9771

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>						
15/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		852,37	312.402,69C
15/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		2.621,59	315.024,28C
15/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇO FERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		88,00	315.112,28C
17/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		998,00	316.110,28C
17/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02570		1.589,07	317.699,35C
19/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		893,02	318.592,37C
19/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		961,79	319.554,16C
19/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02570		1.196,47	320.750,63C
19/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02570		865,42	321.616,05C
23/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		1.005,98	322.622,03C
25/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		1.006,61	323.628,64C
25/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02570		836,18	324.464,82C
25/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N°	98	02570		756,03	325.220,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	371347.					
25/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		1.497,00	326.717,85C
26/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		1.059,36	327.777,21C
26/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02570		869,23	328.646,44C
30/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		998,00	329.644,44C
30/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02570		1.068,27	330.712,71C
30/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02570		1.159,60	331.872,31C
30/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02570		4.297,84	336.170,15C
31/07/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02570		1.263,65	337.433,80C
05/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02576		1.140,56	338.574,36C
09/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02576		1.139,41	339.713,77C
09/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02576		1.669,70	341.383,47C
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02576		1.595,74	342.979,21C
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02576		1.350,66	344.329,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>						
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02576		1.122,27	345.452,14C
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02576		998,00	346.450,14C
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02576		1.506,98	347.957,12C
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02576		1.477,08	349.434,20C
12/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		22477 02576		667,84	350.102,04C
13/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02576		1.005,32	351.107,36C
13/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02576		1.210,97	352.318,33C
15/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02576		852,29	353.170,62C
15/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02576		2.621,33	355.791,95C
15/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02576		998,00	356.789,95C
15/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02576		955,49	357.745,44C
15/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		22176 02576		998,00	358.743,44C
16/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		22477 02576		0,96	358.744,40C
16/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA		22477 02576		784,00	359.528,40C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.					
16/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02576		1.059,36	360.587,76C
19/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02576		865,33	361.453,09C
20/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02576		965,64	362.418,73C
20/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02576		892,93	363.311,66C
20/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02576		1.589,07	364.900,73C
20/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02576		1.196,35	366.097,08C
26/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02576		869,14	366.966,22C
26/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02576		1.497,00	368.463,22C
26/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02576		1.006,61	369.469,83C
27/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02576		1.159,48	370.629,31C
27/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02576		2.994,00	373.623,31C
28/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02576		998,00	374.621,31C
29/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02576		846,24	375.467,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>						
29/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02576		998,00	376.465,55C
30/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02576		4.297,41	380.762,96C
30/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02576		2.227,66	382.990,62C
30/08/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02576		1.268,70	384.259,32C
04/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02587		15.559,19	399.818,51C
04/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		1.072,54	400.891,05C
05/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02587		1.080,19	401.971,24C
09/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		1.005,32	402.976,56C
09/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HEINZ BRASIL S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02587		102.117,10	505.093,66C
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		998,00	506.091,66C
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02587		664,43	506.756,09C
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		1.659,54	508.415,63C
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02587		1.139,29	509.554,92C
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME	98	02587		1.587,60	511.142,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	PROCESSO Nº 371347.					
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		1.506,98	512.649,50C
10/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02587		1.124,15	513.773,65C
12/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		1.477,08	515.250,73C
12/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02587		1.343,78	516.594,51C
13/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02587		998,00	517.592,51C
13/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02587		780,96	518.373,47C
13/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02587		998,00	519.371,47C
13/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		1.059,36	520.430,83C
13/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02587		860,92	521.291,75C
16/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		847,94	522.139,69C
16/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02587		1.589,07	523.728,76C
16/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02587		4.056,02	527.784,78C
16/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02587		950,62	528.735,40C
16/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA,	22176	02587		2.607,96	531.343,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.					
16/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		998,00	532.341,36C
18/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		998,00	533.339,36C
18/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NAC. DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		88,55	533.427,91C
19/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		888,38	534.316,29C
20/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		959,17	535.275,46C
20/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02587		1.190,25	536.465,71C
24/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02587		1.153,57	537.619,28C
25/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		1.497,00	539.116,28C
25/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02587		843,93	539.960,21C
26/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02587		864,71	540.824,92C
27/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		998,00	541.822,92C
30/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02587		1.006,61	542.829,53C
30/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		98 02587		1.260,20	544.089,73C
30/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR		98 02587		1.113,83	545.203,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.					
30/09/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02587		4.275,49	549.479,05C
02/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02600		1.072,54	550.551,59C
04/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22477 02600		1.134,63	551.686,22C
04/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258		22477 02600		62,26	551.748,48C
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02600		1.005,32	552.753,80C
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02600		1.658,34	554.412,14C
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02600		1.133,48	555.545,62C
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02600		1.350,49	556.896,11C
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02600		1.124,01	558.020,12C
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02600		1.595,54	559.615,66C
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02600		1.506,98	561.122,64C
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02600		998,00	562.120,64C
10/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22477 02600		667,75	562.788,39C
11/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR		22176 02600		1.484,47	564.272,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.					
15/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02600		955,37	565.228,23C
15/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22477 02600		998,00	566.226,23C
15/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02600		852,18	567.078,41C
15/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02600		2.621,00	569.699,41C
15/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22477 02600		998,00	570.697,41C
15/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02600		998,00	571.695,41C
16/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02600		865,22	572.560,63C
16/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22477 02600		784,86	573.345,49C
17/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02600		1.064,66	574.410,15C
17/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02600		892,82	575.302,97C
18/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02600		1.196,20	576.499,17C
18/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02600		959,07	577.458,24C
21/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02600		1.002,99	578.461,23C
21/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E		22477 02600		1.597,01	580.058,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.					
25/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02600		1.497,00	581.555,24C
25/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02600		843,82	582.399,06C
25/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NAC. DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02600		1.248,64	583.647,70C
25/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02600		869,03	584.516,73C
29/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02600		4.296,87	588.813,60C
30/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02600		998,00	589.811,60C
30/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02600		1.159,34	590.970,94C
31/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02600		1.077,90	592.048,84C
31/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02600		1.119,40	593.168,24C
31/10/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02600		1.260,20	594.428,44C
05/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02613		1.141,40	595.569,84C
05/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PROD. METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02613		1.996,00	597.565,84C
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02613		1.179,58	598.745,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>						
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02613		1.604,32	600.349,74C
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		22477 02613		671,42	601.021,16C
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		22477 02613		2.994,00	604.015,16C
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02613		998,00	605.013,16C
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02613		1.005,32	606.018,48C
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		22477 02613		1.505,23	607.523,71C
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02613		1.139,15	608.662,86C
11/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02613		1.506,98	610.169,84C
12/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02613		1.357,92	611.527,76C
12/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02613		1.492,63	613.020,39C
12/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02613		1.669,62	614.690,01C
13/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		22477 02613		789,18	615.479,19C
13/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		22477 02613		998,00	616.477,19C
14/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		22176 02613		2.635,42	619.112,61C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9782

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>						
18/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02613		2.994,00	622.106,61C
18/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02613		998,00	623.104,61C
18/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02613		865,65	623.970,26C
18/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02613		998,00	624.968,26C
18/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02613		856,87	625.825,13C
18/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇÃO PROD. METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02613		1.008,51	626.833,64C
19/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02613		1.003,49	627.837,13C
20/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02613		1.202,78	629.039,91C
20/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02613		965,59	630.005,50C
20/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02613		897,73	630.903,23C
21/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02613		960,62	631.863,85C
25/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02613		852,70	632.716,55C
25/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COM. DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02613		1.605,79	634.322,34C
25/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR	22176	02613		1.497,00	635.819,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
	PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.					
26/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND. E COM. DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02613		873,81	636.693,15C
26/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02613		2.994,00	639.687,15C
26/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02613		1.070,52	640.757,67C
28/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02613		998,00	641.755,67C
29/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02613		4.320,50	646.076,17C
29/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02613		1.260,04	647.336,21C
29/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02613		1.165,71	648.501,92C
29/11/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02613		1.125,56	649.627,48C
02/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02623		1.083,83	650.711,31C
05/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	22477	02623		1.004,95	651.716,26C
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	98	02623		1.617,96	653.334,22C
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02623		1.691,26	655.025,48C
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02623		1.506,98	656.532,46C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9784

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>					
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02623		1.005,32	657.537,78C
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PROD. METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02623		1.007,80	658.545,58C
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02623		1.196,15	659.741,73C
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02623		1.145,42	660.887,15C
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02623		998,00	661.885,15C
10/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02623		677,13	662.562,28C
11/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02623		1.003,49	663.565,77C
12/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02623		1.505,32	665.071,09C
12/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02623		2.657,82	667.728,91C
12/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02623		1.369,46	669.098,37C
13/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02623		877,38	669.975,75C
13/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND E COM EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02623		1.518,02	671.493,77C
13/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02623		998,00	672.491,77C
13/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE	22176	02623		1.079,62	673.571,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>						
13/12/2019	DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258. REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02623		795,89	674.367,28C
16/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02623		864,15	675.231,43C
16/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02623		1.497,00	676.728,43C
16/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02623		881,24	677.609,67C
16/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02623		998,00	678.607,67C
16/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02623		998,00	679.605,67C
16/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22477	02623		1.619,44	681.225,11C
17/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02623		897,73	682.122,84C
18/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02623		3.738,55	685.861,39C
20/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02623		968,79	686.830,18C
20/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02623		1.213,00	688.043,18C
20/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	22176	02623		968,49	689.011,67C
23/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	98	02623		1.175,62	690.187,29C
26/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK	22176	02623		1.497,00	691.684,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004</b>						
	BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.					
30/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02623		998,00	692.682,29C
30/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	22176	02623		1.093,04	693.775,33C
30/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02623		1.135,13	694.910,46C
30/12/2019	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		98 02623		1.268,61	696.179,07C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	696.179,07		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	696.179,07	
					696.179,07	0,00C
<b>Serviço Voluntário (23541) 4.1.7.01.0012</b>						
31/01/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI n° 012 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de jan/2019.	23534	02501		10.720,00	10.720,00C
28/02/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI n° 037 (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - NORTE FERROVIÁRIO), referente mes de Fev/2019.	23534	02501		10.720,00	21.440,00C
28/02/2019	Doação de serviços voluntários, conforme CI 045/2019 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente mes Fev/2019.	23534	02501		100,00	21.540,00C
29/03/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI n° 061/2019 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Março/2019.	23534	02501		9.520,00	31.060,00C
29/03/2019	Doação de serviços voluntários, conforme CI 045/2019 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente mes Mar/2019.	23534	02501		1.705,00	32.765,00C
31/05/2019	Doação de serviços voluntários, conforme CI 114/2019 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário ), referente mes Maio/2019.	23534	02501		10.120,00	42.885,00C
31/07/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI n° 060/2019 do CCI - CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente meses de Abril, Maio e Junho/2019.	23534	02501		950,00	43.835,00C
31/07/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI n° 128/2019 do CCI - NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Junho/2019.	23534	02501		8.670,00	52.505,00C
31/07/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI n° 130/2019 do CCI - NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Abril/2019.	23534	02501		9.520,00	62.025,00C
31/07/2019	Doação Recebida da EMPRESA ICONE EVENTOS, proveniente de Ornamentação do CAR DE TRINDADE, conforme CI 018/2019.	23534	02501		3.000,00	65.025,00C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9787

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Serviço Voluntário (23541) 4.1.7.01.0012</b>						
31/07/2019	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 139/2019 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Julho/2019.	23534	02501		7.720,00	72.745,00C
26/08/2019	Doação de serviços de palestra para o Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes, conforme Recibo.	23534	02501		1.684,00	74.429,00C
30/08/2019	Doação de serviços de pintura nas casinhas do CCI-Vila Vida, conforme CI nº 024/2019. SECOVI-GO	23534	02501		60.000,00	134.429,00C
14/10/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 001862 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário, referente mes de setembro/2019.	23534	02501		8.920,00	143.349,00C
31/10/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 002205 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário, referente mes de outubro/2019.	23534	02501		9.520,00	152.869,00C
29/11/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 002559 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário, referente mes de novembro/2019.	23534	02501		9.520,00	162.389,00C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	261.886,39		99.497,39D
31/12/2019	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 202000058000035 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário, referente mes de dezembro/2019.	23534	02501		9.520,00	89.977,39D
31/12/2019	Serviços Voluntários realizados na Casa do Interior de Goiás - CIGO, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	23534	02501		34.555,71	55.421,68D
31/12/2019	Serviços Voluntários realizados no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro-CATF, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	23534	02501		7.475,41	47.946,27D
31/12/2019	Serviços Voluntários realizados no Centro de Idosos Sagrada Família-CISF, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	23534	02501		34.286,96	13.659,31D
31/12/2019	Serviços Voluntários realizados no Centro de Idosos Vila Vida - CIVV, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	23534	02501		3.414,49	10.244,82D
31/12/2019	Serviços Voluntários realizados no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	23534	02501		10.244,82	0,00C
<b>TOTAIS:</b>				<b>261.886,39</b>	<b>261.886,39</b>	<b>0,00C</b>
<b>Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA) (25956) 4.1.7.01.0013</b>						
31/07/2019	Doações Recebidas no Banco de Alimentos, no mês de julho de 2019.	25949	02501		21.037,00	21.037,00C
30/08/2019	Doações Recebidas no Banco de Alimentos, no mês de agosto de 2019.	25949	02501		113.764,92	134.801,92C
30/09/2019	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de setembro de 2019.	25949	02501		162.801,36	297.603,28C
31/10/2019	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de outubro de 2019.	25949	02501		178.536,07	476.139,35C
29/11/2019	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de novembro de 2019.	25949	02501		203.371,25	679.510,60C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	898.050,24		218.539,64D

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

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9788

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA) (25956) 4.1.7.01.0013</b>						
31/12/2019	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de dezembro de 2019.	25949	02501		218.539,64	0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	898.050,24	
					898.050,24	0,00C
<b>Restaurante Cidadão-Locação Conv.Prefeituras (26782) 4.1.7.01.0014</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	727.052,72		727.052,72D
31/12/2019	Doação Recebida das Prefeituras de: Rio Verde, Jaraguá, Luziânia, Goianésia e Caldas Novas; referente locação dos imóveis onde estão instalados os Restaurantes do Bem, com as respectivas quitações mensais dos aluguéis dos mesmos durante o período de janeiro a dezembro de 2019, conforme convênios celebrados entre OVG e as referidas Prefeituras.	26775	02501		727.052,72	0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	727.052,72	
					727.052,72	0,00C
<b>Despesas Recuperadas (5670) 4.1.8.01.0001</b>						
04/01/2019	Recuperação de despesa conforme processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO. OBS.: EM 04/01/2019 FOI REALIZADA NO ERP A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR, conforme Despacho nº117/2018- dezembro, da Gerência Financeira e ciência da DIAF e Despacho nº008 de 02/01/2019 da ASPDI.	21469	02507		20.500,00	20.500,00C
11/01/2019	Recuperação de despesa conforme processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NOTA FISCAL Nº 3112 - CANCELADA. EM 11/01/2019 FOI REALIZADA NO ERP A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR. Conforme Despacho nº003/2019 de 09/01/19 da ASCEV foi feita devolução de vendas nf 3365.	18242	02507		942,05	21.442,05C
11/01/2019	Recuperação da despesa conforme processo 374030/ NF 273 provisionada em 22/09/2017, da empresa DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, sendo que a DESPESA DA NOTA FISCAL NÃO PERTENCE A OVG. OBS.: EM 11/01/2019 FOI REALIZADO NO ERP A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR, conforme Despacho nº002/2019 de 09/01/2019 da ASCEV.	18242	02507		1.091,25	22.533,30C
31/01/2019	Reclassificação da conta do ativo referente o produto botão adquirido com recurso de doação, processo 400820, que foi dado baixa no estoque CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial em dezembro de 2018 e so entrou no estoque de materia prima em janeiro 2019.	9905	02515		1.647,00	24.180,30C
16/07/2019	REEMB. DIFERENÇA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO SR. FABIO ALVES FERREIRA, PROCESSO 001.0010.96. 2013.5.18.0010 DA 10ª VARA DO TRABALHO. A OVG PAGOU EM 24.11.17 E A JUSTIÇA ESTÁ DEVOLVENDO REFERENTE DEPÓSITO FEITO PELA EMPRESA SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, PROCESSO Nº 364672.	22176	02570		2.433,20	26.613,50C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	26.613,50		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	26.613,50	
					26.613,50	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9789

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Venda de Bens do Ativo Permanente (9954) 4.1.8.01.0003</b>						
28/01/2019	Venda de Bens do Ativo Permanente conforme processo nº 400285/18. Leilão de veículo PALIO PLACA KEI 9781 RENA VAM 768587620.	22176	02509		5.000,00	5.000,00C
06/03/2019	DEVOLUÇÃO DE 1% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CPS Nº 016/2018 - ANTONIO BRASIL II, REF. CONDUÇÃO DE LEILÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO Nº 400285/2018.	22176	02533		2.110,00	7.110,00C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	7.110,00		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>7.110,00</b>	<b>0,00C</b>
					<b>7.110,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>Ajuste de Inventario (13265) 4.1.8.01.0008</b>						
28/02/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	504	02517		24.560,00	24.560,00C
29/03/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de março 2019.	504	02505		860,31	25.420,31C
31/07/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	497	02517		31,40	25.451,71C
30/08/2019	Ajuste conforme relatório de movimento por produto do mês de agosto 2019 da Coordenadoria de Controle Patrimonial - CCP.	21819	02506		15.914,00	41.365,71C
30/08/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.	5712	02505		1.485,00	42.850,71C
30/08/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	497	02517		1.944,97	44.795,68C
30/09/2019	Ajuste do estoque de produtos acabados- Bordados, conforme processo 402671, folha 141.	24941	02574		3.897,92	48.693,60C
30/09/2019	Ajuste conforme relatório de movimento por produto do mês de setembro 2019 da Coordenadoria de Controle Patrimonial - CCP.	21819	02506		3.358,00	52.051,60C
30/09/2019	Ajuste de Inventario conforme relatório da Coordenação de Produção. CI 054/2019.	9905	02515		8.043,80	60.095,40C
30/09/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.	504	02505		71.699,08	131.794,48C
30/09/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.	5712	02505		1.503,55	133.298,03C
31/10/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro 2019.	5712	02505		251,18	133.549,21C
31/10/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	497	02517		4.373,30	137.922,51C
31/12/2019	Ajuste de inventario do mês de dezembro 2019.	21819	02506		2,34	137.924,85C
31/12/2019	Ajuste de Inventario conforme relatório da Coordenação de Produção. CI 02/2020.	9905	02515		16.499,85	154.424,70C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	204.395,26		49.970,56D
31/12/2019	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2019.	504	02505		30.803,65	19.166,91D
31/12/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	504	02505		13,41	19.153,50D
31/12/2019	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	497	02517		19.153,50	0,00C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro :29

Folha: 9790

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
		TOTAIS:		204.395,26		
					204.395,26	0,00C
<b>Idosos do ASF (21322) 4.1.8.01.0012</b>						
28/06/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de junho 2019.	25396	02575		2.723,08	2.723,08C
31/07/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de julho 2019.	25396	02575		1.610,15	4.333,23C
30/08/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de agosto 2019.	25396	02575		9.999,14	14.332,37C
30/09/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de setembro 2019.	25396	02575		21.367,51	35.699,88C
31/10/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de outubro 2019.	25396	02575		12.507,47	48.207,35C
29/11/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de novembro 2019.	25396	02575		29.522,31	77.729,66C
31/12/2019	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de dezembro 2019.	25396	02575		38.787,27	116.516,93C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	116.516,93		0,00C
		TOTAIS:		116.516,93		
					116.516,93	0,00C
<b>Ajuste de Inventario do Patrimonio (24934) 4.1.8.01.0014</b>						
28/02/2019	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio, conforme levantamento da comissão de patrimonio.	623	02504		4.710,70	4.710,70C
28/02/2019	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio, conforme levantamento da comissão de patrimonio.	616	02504		456,35	5.167,05C
28/02/2019	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio, conforme levantamento da comissão de patrimonio.	630	02504		1.542,00	6.709,05C
28/06/2019	Ajuste ref. ao Armario em MDF c/ Portas, codigo 003637, que foi baixado indevidamente em maio de 2018, e esta retornando para o patrimonio com o numero 007839.	623	02504		7.800,00	14.509,05C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02627	14.509,05		0,00C
		TOTAIS:		14.509,05		
					14.509,05	0,00C
<b>Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19005	02627	80.306.666,63		80.306.666,63D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19012	02627	15.067,00		80.321.733,63D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19019	02627	40.559,40		80.362.293,03D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19026	02627	93.368,82		80.455.661,85D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19040	02627	23.736,24		80.479.398,09D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19047	02627	288.760,60		80.768.158,69D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19054	02627	55.387,29		80.823.545,98D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19068	02627	160,82		80.823.706,80D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19075	02627	8.018,35		80.831.725,15D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19096	02627		81.023.537,62	191.812,47C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19292	02627	603.222,06		411.409,59D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19642	02627		215.397,53	196.012,06D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19656	02627	530.115,39		726.127,45D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19663	02627	19.063,47		745.190,92D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19670	02627	16.456,45		761.647,37D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19677	02627	124.147,95		885.795,32D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19684	02627	31.742,32		917.537,64D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19691	02627	2.631,50		920.169,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19705	02627	11.244,61		931.413,75D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19712	02627	5.462,84		936.876,59D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19719	02627	9.257,00		946.133,59D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19726	02627	121.400,55		1.067.534,14D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19740	02627	733,10		1.068.267,24D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19747	02627	22.450,27		1.090.717,51D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19754	02627	58.944,19		1.149.661,70D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19761	02627	5.334,36		1.154.996,06D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19768	02627	2.303,17		1.157.299,23D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19782	02627	761.661,33		1.918.960,56D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19796	02627	6.040,00		1.925.000,56D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19803	02627	1.057,00		1.926.057,56D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	20048	02627	225.490,67		2.151.548,23D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	20055	02627	6.531,19		2.158.079,42D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17080	02627	11.431,52		2.169.510,94D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19180	02627		55.119.011,09	52.949.500,15C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19285	02627	16.994.742,38		35.954.757,77C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	11347	02627		15.882,00	35.970.639,77C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	22533	02627	628,00		35.970.011,77C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	22540	02627	413,70		35.969.598,07C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	22645	02627	6.801,00		35.962.797,07C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	23198	02627	562,70		35.962.234,37C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	23268	02627	339,40		35.961.894,97C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	22673	02627	6.308,00		35.955.586,97C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	22701	02627	930,00		35.954.656,97C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	23478	02627	136,00		35.954.520,97C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	23485	02627	1.416,00		35.953.104,97C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	23534	02627	261.886,39		35.691.218,58C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	23541	02627		261.886,39	35.953.104,97C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	23597	02627	240,00		35.952.864,97C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19852	02627	14.393,04		35.938.471,93C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19866	02627	260,73		35.938.211,20C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19880	02627	7.181,90		35.931.029,30C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19887	02627	2.649,38		35.928.379,92C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19894	02627	4.899,30		35.923.480,62C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19901	02627	3.482,87		35.919.997,75C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19908	02627	14.609,60		35.905.388,15C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19915	02627	1.950,00		35.903.438,15C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19922	02627	4.453,51		35.898.984,64C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19936	02627	10,45		35.898.974,19C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19943	02627	350,00		35.898.624,19C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19950	02627	1.774,60		35.896.849,59C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19978	02627	26.313,91		35.870.535,68C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	19985	02627	14.295,93		35.856.239,75C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	20013	02627	404,56		35.855.835,19C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	20034	02627	24.341,42		35.831.493,77C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	20041	02627	302,00		35.831.191,77C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	20251	02627	850,00		35.830.341,77C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	20328	02627	79.000,00		35.751.341,77C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	10850	02627	6.436,45		35.744.905,32C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	672	02627	96.455,71		35.648.449,61C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	679	02627	176.049,51		35.472.400,10C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	721	02627	58.791,59		35.413.608,51C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	11858	02627	80.550,00		35.333.058,51C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	12880	02627	189,01		35.332.869,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	13265	02627		204.395,26	35.537.264,76C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	13272	02627	35.908,61		35.501.356,15C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	13825	02627	116.773,91		35.384.582,24C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	13874	02627	163.973,67		35.220.608,57C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	14084	02627	25.943,20		35.194.665,37C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	14091	02627	5.398,18		35.189.267,19C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	14217	02627		15,40	35.189.282,59C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	14406	02627	815,23		35.188.467,36C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	16471	02627	181.107,05		35.007.360,31C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	18403	02627	1.337,36		35.006.022,95C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	21308	02627	13.036,45		34.992.986,50C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	21322	02627		116.516,93	35.109.503,43C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	21336	02627	54,00		35.109.449,43C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4501	02627	201.198,13		34.908.251,30C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4515	02627	5.873,25		34.902.378,05C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4529	02627	4.781,65		34.897.596,40C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4536	02627	4.328,83		34.893.267,57C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4543	02627	45.373,45		34.847.894,12C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4550	02627	4.136.376,58		30.711.517,54C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4564	02627	140.057,38		30.571.460,16C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4571	02627	74.537,39		30.496.922,77C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4578	02627	41.909,19		30.455.013,58C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4585	02627	396,00		30.454.617,58C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4592	02627	29.352,56		30.425.265,02C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4599	02627	135.138,52		30.290.126,50C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4606	02627	52.109,18		30.238.017,32C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4620	02627	58.240,84		30.179.776,48C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4627	02627	981.779,24		29.197.997,24C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4648	02627	1.450,60		29.196.546,64C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4655	02627	27.969,86		29.168.576,78C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4662	02627	129.276,20		29.039.300,58C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4830	02627	497.008,40		28.542.292,18C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4837	02627	29.255,84		28.513.036,34C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4858	02627	1.854.600,65		26.658.435,69C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4865	02627		182.826,89	26.841.262,58C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4886	02627	98,00		26.841.164,58C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4893	02627	48.930,00		26.792.234,58C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4907	02627	2.857.339,97		23.934.894,61C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4914	02627	1.881.819,83		22.053.074,78C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4928	02627		6.644,36	22.059.719,14C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4949	02627	1.744,90		22.057.974,24C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4956	02627	15.755.409,11		6.302.565,13C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4963	02627		204.582,07	6.507.147,20C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4970	02627	2.023,05		6.505.124,15C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4977	02627	390.220,40		6.114.903,75C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4984	02627		188.630,37	6.303.534,12C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5180	02627	810,93		6.302.723,19C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5187	02627	50.995,91		6.251.727,28C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5194	02627	15.557,88		6.236.169,40C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5201	02627	1.869,75		6.234.299,65C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5215	02627	1.421,98		6.232.877,67C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5236	02627	200,00		6.232.677,67C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5278	02627	1.927.258,67		4.305.419,00C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5285	02627	953.709,40		3.351.709,60C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5313	02627	480.917,47		2.870.792,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5327	02627	110.968,09		2.759.824,04C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5537	02627		1,50	2.759.825,54C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5544	02627		39.278,78	2.799.104,32C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5572	02627		7.450,00	2.806.554,32C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5642	02627		138.192,19	2.944.746,51C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5649	02627		8.295.655,25	11.240.401,76C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5670	02627		26.613,50	11.267.015,26C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5684	02627	216.113,57		11.050.901,69C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	21616	02627	1.312,19		11.049.589,50C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26481	02627	379,79		11.049.209,71C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26488	02627	675,75		11.048.533,96C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26495	02627	234,00		11.048.299,96C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26502	02627	1.519,50		11.046.780,46C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26509	02627	4.393,71		11.042.386,75C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26516	02627	406,30		11.041.980,45C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26558	02627	284,56		11.041.695,89C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26600	02627		52,23	11.041.748,12C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26628	02627	1.199,99		11.040.548,13C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26635	02627	338,00		11.040.210,13C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26642	02627	270,00		11.039.940,13C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26649	02627	119.418,64		10.920.521,49C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26663	02627	74,75		10.920.446,74C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26670	02627	15,98		10.920.430,76C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26677	02627	42,00		10.920.388,76C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26684	02627	300,00		10.920.088,76C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26691	02627	950,08		10.919.138,68C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26698	02627	500,00		10.918.638,68C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26705	02627	492,47		10.918.146,21C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26712	02627	421,17		10.917.725,04C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26719	02627	180,00		10.917.545,04C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26726	02627	365,00		10.917.180,04C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26733	02627	3.758,00		10.913.422,04C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26747	02627	8,00		10.913.414,04C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26754	02627	269,94		10.913.144,10C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26768	02627	11.970,00		10.901.174,10C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26775	02627	727.052,72		10.174.121,38C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26782	02627		727.052,72	10.901.174,10C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26803	02627	39.849,17		10.861.324,93C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26810	02627	5.910,16		10.855.414,77C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	16758	02627		22.077,59	10.877.492,36C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	8127	02627	100,00		10.877.392,36C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	20979	02627	5.056,74		10.872.335,62C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	21070	02627	661,62		10.871.674,00C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25585	02627	60,00		10.871.614,00C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25599	02627	39.967,72		10.831.646,28C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25634	02627	450,00		10.831.196,28C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25648	02627	25,29		10.831.170,99C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25655	02627	75,95		10.831.095,04C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25683	02627	4.748,40		10.826.346,64C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25690	02627	1.400,00		10.824.946,64C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25767	02627		81,00	10.825.027,64C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25774	02627	829,06		10.824.198,58C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25830	02627	13.399,58		10.810.799,00C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25900	02627	334,32		10.810.464,68C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25907	02627	353,17		10.810.111,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25928	02627	208,50		10.809.903,01C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25949	02627	898.050,24		9.911.852,77C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25956	02627		898.050,24	10.809.903,01C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25970	02627	3.646,03		10.806.256,98C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25991	02627		210.322,77	11.016.579,75C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26222	02627	750,00		11.015.829,75C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26229	02627	52,23		11.015.777,52C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26390	02627	2.139,42		11.013.638,10C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26397	02627	1.065,13		11.012.572,97C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26404	02627	520,00		11.012.052,97C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26411	02627	912,00		11.011.140,97C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26432	02627	4.132,58		11.007.008,39C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26061	02627	11.377,37		10.995.631,02C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26068	02627	522,22		10.995.108,80C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26075	02627		22.969,60	11.018.078,40C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	26082	02627	1.899,33		11.016.179,07C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	21105	02627	155,01		11.016.024,06C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	21168	02627	41,90		11.015.982,16C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4473	02627	277.472,23		10.738.509,93C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4480	02627	1.296,00		10.737.213,93C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4487	02627	213.305,79		10.523.908,14C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4669	02627	28.188,25		10.495.719,89C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4676	02627	127.071,20		10.368.648,69C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4690	02627	16,00		10.368.632,69C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4697	02627	115.134,87		10.253.497,82C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4711	02627	14.617,20		10.238.880,62C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4725	02627	146.140,50		10.092.740,12C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4739	02627	2.636,47		10.090.103,65C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4753	02627	17,70		10.090.085,95C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4760	02627	91.982,67		9.998.103,28C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4767	02627	250.572,65		9.747.530,63C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4774	02627	9.231,31		9.738.299,32C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4788	02627	91.188,26		9.647.111,06C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4816	02627	1.132,28		9.645.978,78C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5005	02627		13.673,21	9.659.651,99C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5012	02627	439.043,11		9.220.608,88C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5019	02627	100.469,43		9.120.139,45C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5026	02627	17.504,11		9.102.635,34C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5033	02627	193.891,45		8.908.743,89C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5040	02627	14.360,05		8.894.383,84C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5054	02627	1.958.141,34		6.936.242,50C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5061	02627	58.290,76		6.877.951,74C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5075	02627	63.216,67		6.814.735,07C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5089	02627	43.937,16		6.770.797,91C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5152	02627	1.948,89		6.768.849,02C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5341	02627	7.316.181,59		547.332,57D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5348	02627	1.260.022,16		1.807.354,73D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5355	02627	22.035,00		1.829.389,73D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5362	02627	7.051,80		1.836.441,53D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5481	02627		696.179,07	1.140.262,46D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5502	02627		49.367,39	1.090.895,07D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5509	02627		3.493,40	1.087.401,67D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	5859	02627	3.818.072,62		4.905.474,29D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	8428	02627	49.221,43		4.954.695,72D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	9947	02627	29.125,35		4.983.821,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	9954	02627		7.110,00	4.976.711,07D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	10857	02627	238.706,47		5.215.417,54D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	11606	02627	3.485,00		5.218.902,54D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	12453	02627	336.043,77		5.554.946,31D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	13937	02627	12.691,06		5.567.637,37D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	13951	02627	22.472,41		5.590.109,78D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	15925	02627		18.354.637,82	12.764.528,04C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	15960	02627	1.987.439,97		10.777.088,07C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	15967	02627		20.537,00	10.797.625,07C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17619	02627	49.818,77		10.747.806,30C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	18683	02627	5.575,00		10.742.231,30C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	20447	02627	1.537,77		10.740.693,53C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	20454	02627	526,59		10.740.166,94C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	20468	02627	20.827,71		10.719.339,23C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	20517	02627	2.160,00		10.717.179,23C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25011	02627		8.407,74	10.725.586,97C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25060	02627	1.327,16		10.724.259,81C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25081	02627		99.469,39	10.823.729,20C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25088	02627	2,98		10.823.726,22C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25095	02627	3,31		10.823.722,91C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25186	02627	43.128,97		10.780.593,94C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25193	02627	8.907,00		10.771.686,94C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25200	02627	9.608,73		10.762.078,21C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25214	02627	991,48		10.761.086,73C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25221	02627	759,63		10.760.327,10C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	24304	02627	389,94		10.759.937,16C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	24346	02627	18.065,04		10.741.872,12C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	24360	02627	9.517,70		10.732.354,42C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	24367	02627	10.074,66		10.722.279,76C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	24913	02627		254,50	10.722.534,26C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	24934	02627		14.509,05	10.737.043,31C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	7259	02627		1.786,32	10.738.829,63C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	21392	02627	2.656,87		10.736.172,76C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	21742	02627	22.000,00		10.714.172,76C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	21749	02627	44.920,66		10.669.252,10C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	21861	02627	1.913,73		10.667.338,37C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	21868	02627	6.731,60		10.660.606,77C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	21875	02627	13.804,98		10.646.801,79C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	22274	02627	1.694.515,83		8.952.285,96C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	22281	02627	159.791,52		8.792.494,44C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	22337	02627	12.250,00		8.780.244,44C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	22351	02627	11.340,00		8.768.904,44C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	22008	02627	1.516,99		8.767.387,45C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25249	02627	4.320,00		8.763.067,45C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25277	02627	865,13		8.762.202,32C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25326	02627	97.126,73		8.665.075,59C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25333	02627	22.133,33		8.642.942,26C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25340	02627	6.270,18		8.636.672,08C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25347	02627	26.723,73		8.609.948,35C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25354	02627	10.889,41		8.599.058,94C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	25382	02627	4.478,70		8.594.580,24C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	23289	02627	2.209,84		8.592.370,40C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	23303	02627	282,90		8.592.087,50C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	23352	02627	90,40		8.591.997,10C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	23408	02627	4.154,78		8.587.842,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1</b>						
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	23702	02627	340,00		8.587.502,32C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	23744	02627	82.660,75		8.504.841,57C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	24171	02627		493.435,61	8.998.277,18C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	24381	02627	3.031,62		8.995.245,56C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	24437	02627	143.340,60		8.851.904,96C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	24465	02627	2.464,93		8.849.440,03C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	24598	02627	605.855,66		8.243.584,37C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	17549	02627	8.243.584,37		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>167.689.983,78</b>		<b>167.689.983,78</b>
						<b>0,00</b>

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